

INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANCETE MENSAL - MAIO/2011

	No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			Pessoal e Encargos Sociais		
Contribuição do Servidor Ativo	396.091,14	1.653.226,14	Pessoal Civil	8.921,75	35.197,09
Contribuição Patronal Ativo	885,35	4.154,74	Outras Despesas Correntes		
Contribuição do Servidor Inativo	4.357,07	17.619,96	Aposentadorias	678.583,02	3.042.439,06
Contribuição do Pensionistas	11,58	57,90	Pensões	114.968,62	563.864,86
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	7.678,59	38.392,95	Outras Despesas Correntes	20.254,54	91.710,79
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	409.023,73	1.713.451,69	Total Outras Despesas Correntes	813.806,18	3.698.014,71
RECEITA PATRIMONIAL			DESPESA DE CAPITAL		
Remuneração dos Investimentos	1.228.333,82	3.226.221,58	Equipamentos e Material Permanente	805,00	805,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	43.855,15	294.741,20			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	603.175,87	3.810.127,48			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	31.333,23	151.235,50			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	1.599,21	60.579,75			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	5.348,47	24.770,26			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	89.328,57	435.394,74			
Total da Receita	2.411.998,05	9.716.522,20	Total da Despesa	823.532,93	3.734.016,80
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES			Restos a Pagar 2010	0,00	44.713,85
Sociedade Auxiliadora	346,95	1.685,76	CONSIGNAÇÕES		
Sindicato	89.421,49	450.624,35	Sociedade Auxiliadora	346,95	1.685,76
Pensão Alimentícia	1.413,78	7.914,48	Sindicato	89.421,49	450.624,35
ASSP	363,33	3.213,75	Pensão Alimentícia	1.413,78	7.914,48
CRES	585,00	2.860,00	ASSP	363,33	3.213,75
INSS	102,50	512,50	CRES	585,00	2.860,00
IRRF	13.296,88	63.339,21	INSS	102,50	512,50
ISA	0,00	11.432,00	IRRF	13.296,88	63.339,21
BB Financeira	26.295,91	132.146,19	ISA	0,00	11.432,00
CEF Financeira	6.922,60	22.662,35	BB Financeira	26.619,74	105.850,28
PMV Ind. E Restituições	93,14	376,58	CEF Financeira	6.922,60	22.662,35
Vale Transporte	103,72	495,16	PMV Ind. E Restituições	93,14	376,58
ISSQN	59,80	269,62	Vale Transporte	103,72	495,16
Total das Consignações	139.005,10	697.531,95	ISSQN	63,75	233,73
Total da Receita Extra-Orçamentária	139.005,10	697.531,95	Total das Consignações	139.332,88	671.200,15
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.551.003,15	10.414.054,15	Total da Despesa Extra-Orçamentária	139.332,88	715.914,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.551.003,15	10.414.054,15	TOTAL GERAL DA DESPESA	962.865,81	4.449.930,80
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Movimento	29.110,01	478.466,76	Conta Movimento	32.913,53	32.913,53
Conta Aplicação	109.580.386,09	104.755.043,33	Conta Aplicação	111.164.719,91	111.164.719,91
TOTAL GERAL	112.160.499,25	115.647.564,24	TOTAL GERAL	112.160.499,25	115.647.564,24
Vera Lúcia de Souza Mattos		Varginha(MG), 02/06/2011	Paulo Alexandre Praxedes		
Diretora Presidente			Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		