

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

	No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>			Pessoal e Encargos Sociais		
Contribuição do Servidor Ativo	880.209,30	5.256.137,49	Pessoal Civil	10.884,10	94.628,89
Contribuição Patronal Ativo	1.511,02	12.927,54	Outras Despesas Correntes		
Contribuição do Servidor Inativo	7.001,66	47.034,81	Aposentadorias	997.959,88	8.306.296,92
Contribuição do Pensionistas	23,20	152,18	Pensões	179.498,26	1.505.790,04
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	7.678,59	92.143,08	Outras Despesas Correntes	46.162,89	350.760,16
Contrib. Servidor (Sentença Judicial)	0,00	13.713,08	<b>Total Outras Despesas Correntes</b>	<b>1.223.621,03</b>	<b>10.162.847,12</b>
<b>TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>896.423,77</b>	<b>5.422.108,18</b>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>		
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>			Equipamentos e Material Permanente	0,00	8.391,00
Remuneração dos Investimentos	2.117.470,90	14.541.409,80			
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	219.399,23	626.799,28			
Multa e Juros Compensação Previdenciária	8.676,65	8.676,65			
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>					
Contribuição Patronal Ativo	188.287,97	8.978.666,23			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	34.486,73	382.652,86			
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	6.006,97	111.040,76			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	19.193,45	95.421,01			
Multa e Juros de amortização empréstimo	0,00	30,07			
<b>RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					
Amortizações Empréstimo PMV	94.962,04	1.082.036,25			
<b>Total da Receita</b>	<b>3.584.907,71</b>	<b>31.248.841,09</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>1.234.505,13</b>	<b>10.265.867,01</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			Restos a Pagar 2010	0,00	44.713,85
Sociedade Auxiliadora	375,42	4.228,29	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
Sindicato	102.813,97	1.130.961,81	Sociedade Auxiliadora	375,42	4.228,29
Pensão Alimentícia	2.945,68	19.342,84	Sindicato	102.813,97	1.130.961,81
ASSP	2.381,24	10.663,51	Pensão Alimentícia	2.945,68	19.342,84
CRES	689,00	7.332,00	ASSP	2.381,24	10.663,51
INSS	108,57	1.296,79	CRES	689,00	7.332,00
IRRF	26.767,18	173.310,69	INSS	108,57	1.296,79
ISA	9.623,00	21.804,00	IRRF	26.784,28	173.310,69
BB Financeira	30.483,73	328.974,82	ISA	9.623,00	21.804,00
CEF Financeira	7.621,07	76.670,78	BB Financeira	60.127,27	328.974,82
PMV Ind. E Restituições	40,00	738,86	CEF Financeira	7.621,07	76.670,78
Vale Transporte	103,72	1.208,94	PMV Ind. E Restituições	40,00	738,86
ISSQN	105,62	722,07	Vale Transporte	103,72	1.208,94
<b>Total das Consignações</b>	<b>184.058,20</b>	<b>1.777.255,40</b>	ISSQN	90,85	671,14
			<b>Total das Consignações</b>	<b>213.704,07</b>	<b>1.777.204,47</b>
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>184.058,20</b>	<b>1.777.255,40</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>213.704,07</b>	<b>1.821.918,32</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>3.768.965,91</b>	<b>33.026.096,49</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>1.448.209,20</b>	<b>12.087.785,33</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>		
Conta Movimento	29.627,31	478.466,76	Conta Movimento	804.913,12	804.913,12
Conta Aplicação	123.821.437,23	104.755.043,33	Conta Aplicação	125.366.908,13	125.366.908,13
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>127.620.030,45</b>	<b>138.259.606,58</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>127.620.030,45</b>	<b>138.259.606,58</b>
<b>Vera Lúcia de Souza Mattos</b>			<b>Paulo Alexandre Praxedes</b>		
Diretora Presidente		Varginha(MG), 15/01/2012	Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		