

INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANCETE MENSAL - ABRIL/2012

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	No Mês	No Ano	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	No Mês	No Ano
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			Pessoal e Encargos Sociais		
Contribuição do Servidor Ativo	468.372,94	1.908.208,55	Pessoal Civil (Ativos)	7.097,93	30.244,46
Contribuição Patronal Ativo	1.140,01	4.800,58	Aposentadorias	738.810,32	2.880.193,91
Contribuição do Servidor Inativo	3.391,24	13.684,70	Pensões	131.556,30	511.937,20
Contribuição do Pensionistas	12,30	49,20	Total Pessoal e Encargos Sociais	877.464,55	3.422.375,57
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	7.678,59	30.714,36	Outras Despesas Correntes		
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	480.595,08	1.957.457,39	Outras Despesas Correntes	49.154,62	130.612,46
RECEITA PATRIMONIAL			Total Despesas Correntes	926.619,17	3.552.988,03
Remuneração dos Investimentos	5.389.594,02	12.205.948,92	DESPESA DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			Equipamentos e Material Permanente	5.310,00	5.310,00
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	45.962,06	181.929,56	Total da Despesa	931.929,17	3.558.298,03
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	935.216,00	4.673.710,29			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	36.508,08	143.104,81			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	132.640,94			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	6.276,33	50.799,55			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	98.552,26	389.256,16			
Total da Receita	6.992.703,83	19.734.847,62			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES			Restos a Pagar 2011	7.000,00	35.499,78
Sociedade Auxiliadora	455,14	1.598,17	CONSIGNAÇÕES		
Sindicato	109.179,72	422.393,79	Sociedade Auxiliadora	455,14	1.598,17
Pensão Alimentícia	1.626,15	6.504,60	Sindicato	109.179,72	422.393,79
ASSP	1.625,18	5.460,80	Pensão Alimentícia	1.626,15	6.504,60
CRES	767,00	2.951,00	ASSP	1.625,18	5.460,80
INSS	108,57	434,28	CRES	767,00	2.951,00
IRRF	14.791,66	57.922,51	INSS	108,57	434,28
ISA	13,00	13.711,00	IRRF	14.686,66	57.817,51
BB Financeira	35.877,49	139.805,79	ISA	13,00	13.711,00
CEF Financeira	9.479,32	34.858,35	BB Financeira	35.862,81	103.928,30
PMV Ind. E Restituições	40,00	160,00	CEF Financeira	9.479,32	34.858,35
Vale Transporte	43,20	198,78	PMV Ind. E Restituições	40,00	160,00
ISSQN	41,35	169,75	Vale Transporte	43,20	198,78
Total das Consignações	174.047,78	686.168,82	ISSQN	41,35	184,51
Total da Receita Extra-Orçamentária	174.047,78	686.168,82	Total das Consignações	173.928,10	650.201,09
TOTAL GERAL DA RECEITA	7.166.751,61	20.421.016,44	Total da Despesa Extra-Orçamentária	180.928,10	685.700,87
Saldo do Mês Anterior			TOTAL GERAL DA DESPESA	1.112.857,27	4.243.998,90
Conta Movimento	27.014,44	804.913,12	Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Aplicação	136.267.930,01	125.366.908,13	Conta Movimento	29.896,12	29.896,12
TOTAL GERAL	143.461.696,06	146.592.837,69	Conta Aplicação	142.318.942,67	142.318.942,67
			TOTAL GERAL	143.461.696,06	146.592.837,69
Vera Lúcia de Souza Mattos			Paulo Alexandre Praxedes		
Diretora Presidente		Varginha(MG), 04/05/2012	Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		