

**INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV**  
**BALANCETE MENSAL - DEZEMBRO/2013**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>No Mês</b>	<b>No Ano</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>No Mês</b>	<b>No Ano</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>			Pessoal e Encargos Sociais		
Contribuição do Servidor Ativo	1.540.009,28	7.235.818,54	Pessoal Civil (Ativos)	27.470,01	120.474,47
Contribuição Patronal Ativo	0,00	1.163,89	Aposentadorias	1.406.675,92	11.643.686,88
Contribuição do Servidor Inativo	9.460,85	55.133,92	Pensões	230.548,24	2.056.626,13
Contribuição do Pensionistas	19,26	86,67	<b>Total Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>1.664.694,17</b>	<b>13.820.787,48</b>
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	7.678,59	92.143,08			
Contrib. Prev. Oriunda Setenças Jud.	0,00	28.957,64	Outras Despesas Correntes		
<b>TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.557.167,98</b>	<b>7.413.303,74</b>	Outras Despesas Correntes	63.327,90	417.725,76
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>1.728.022,07</b>	<b>14.238.513,24</b>
Remuneração dos Investimentos	208.898,42	2.051.167,56	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>		
			Equipamentos e Material Permanente	486,00	2.189,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	124.744,21	2.249.920,52			
Restituições	280,37	1.509,49			
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>					
Contribuição Patronal Ativo	1.593.182,17	11.288.766,68			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	280.317,12	4.617.634,00			
Contrib. Suplementar Lei 4.669/2007		57.867,53			
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	374,89			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	11.005,66	<b>118.959,63</b>			
Restituições	0,00	<b>35.948,95</b>			
<b>RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					
Amortizações Empréstimo PMV	119.483,69	1.365.813,42			
<b>Total da Receita</b>	<b>3.895.079,62</b>	<b>29.201.266,41</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>1.728.508,07</b>	<b>14.240.702,24</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
			Restos a Pagar de Exercícios Findos	0,00	63.198,69
Depósitos a Curto Prazo	0,00	<b>832.233,39</b>	Depósitos a Curto Prazo	0,00	<b>832.233,39</b>
Consignações	259.421,38	2.548.318,79	Consignações	297.733,47	2.548.323,04
Realizável	0,00	162.661,37	Realizável	103.303,69	266.189,06
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>4.154.501,00</b>	<b>32.744.479,96</b>	<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>2.129.545,23</b>	<b>17.950.646,42</b>
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
<b>Conta Corrente</b>			<b>Conta Corrente</b>		
Plano Previdenciário	46.670,52	133.474,78	Plano Previdenciário	336.818,11	336.818,11
Plano Financeiro	21.263,44	0,00	Plano Financeiro	182.424,51	182.424,51
Reserva Administrativa	0,00	0,00	Reserva Administrativa	0,00	0,00
<b>Conta Aplicação</b>			<b>Conta Aplicação</b>		
Plano Previdenciário	169.960.022,70	161.610.165,95	Plano Previdenciário	170.926.465,54	170.926.465,54
Plano Financeiro	4.114.561,84	0,00	Plano Financeiro	4.721.766,11	4.721.766,11
Reserva Administrativa	1.777.502,80	1.407.502,80	Reserva Administrativa	1.777.502,80	1.777.502,80
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>180.074.522,30</b>	<b>195.895.623,49</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>180.074.522,30</b>	<b>195.895.623,49</b>
<b>Edson Crepaldi Retori</b>	Varginha(MG), 08/01/2014		<b>Paulo Alexandre Praxedes</b>		
Diretor Presidente			Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		