

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

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	971.348,00	1.610.885,07	Pessoal Civil (Ativos)	3.025,34	9.076,02
Contribuição Patronal Ativo	0,00	1.163,89	Aposentadorias	848.197,59	2.534.306,42
Contribuição do Servidor Inativo	3.543,64	10.613,61	Pensões	157.243,53	475.529,75
Contribuição do Pensionistas	0,00	0,00			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	7.678,59	23.035,77	Total Pessoal e Encargos Sociais	1.008.466,46	3.018.912,19
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	982.570,23	1.645.698,34	Outras Despesas Correntes		
RECEITA PATRIMONIAL			Outras Despesas Correntes	24.110,55	60.327,00
Remuneração dos Investimentos	25.334,00	1.201.350,92			
			Total Despesas Correntes	1.032.577,01	3.079.239,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			DESPESA DE CAPITAL		
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	0,00	0,00			
Restituições	52,83	158,49	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	1.061.976,77	2.113.252,37			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	43.211,42	127.488,17			
Contrib. Suplementar Lei 4.669/2007	21.331,05	32.775,71			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	3,40			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	8.802,49	28.636,26			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	110.450,55	327.471,33			
Total da Receita	2.253.729,34	5.476.834,99	Total da Despesa	1.032.577,01	3.079.239,19
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Depósitos e Cauções	79.125,00	140.025,00	Restos a Pagar 2012	7.000,00	60.878,69
CONSIGNAÇÕES			Depósitos e Cauções	79.125,00	140.025,00
Sociedade Auxiliadora	636,86	1.793,43	CONSIGNAÇÕES		
Sindicato	118.595,88	349.096,90	Sociedade Auxiliadora	636,86	1.793,43
Pensão Alimentícia	2.366,30	6.574,58	Sindicato	118.595,88	349.096,90
ASSP	855,71	3.222,98	Pensão Alimentícia	1.664,92	5.873,20
CRES	1.015,00	2.992,50	ASSP	855,71	3.222,98
IRRF	17.124,25	51.101,43	CRES	1.015,00	2.992,50
ISA	98,00	15.266,00	IRRF	17.124,25	51.101,43
BB Financeira	30.565,58	90.591,17	ISA	98,00	15.266,00
CEF Financeira	22.147,71	62.755,18	BB Financeira	30.632,14	60.025,59
PMV Ind. E Restituições	108,09	188,09	CEF Financeira	22.147,71	62.755,18
ISSQN	7,26	27,75	PMV Ind. E Restituições	108,09	188,09
Total das Consignações	193.520,64	583.610,01	ISSQN	12,42	50,44
			Total das Consignações	192.890,98	552.365,74
REALIZÁVEL - Créditos Diversos a Receber			REALIZÁVEL - Créditos Diversos a Receber		
INSS - Cessão de Mão de Obra	0,00	176,00	INSS - Cessão de Mão de Obra	99,73	451,73
Prefeitura Municipal de Varginha	0,00	60.348,00	Prefeitura Municipal de Varginha	27,20	60.423,20
Total Realizável	0,00	60.524,00	Total Realizável	126,93	60.874,93
TOTAL GERAL DA RECEITA	193.520,64	583.610,01	TOTAL GERAL DA DESPESA	200.017,91	674.119,36
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Movimento			Conta Movimento	579.530,77	579.530,77
Conta Aplicação	59.679,40	133.474,78	Conta Aplicação	164.939.223,21	164.939.223,21
TOTAL GERAL	164.244.419,52	163.017.668,75	TOTAL GERAL	166.830.473,90	169.412.137,53
	166.830.473,90	169.412.137,53			
Edson Crepaldi Retori		Varginha(MG), 01/04/2013	Paulo Alexandre Praxedes		
Diretor Presidente			Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		