

INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANCETE MENSAL - NOVEMBRO/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	571.314,56	5.695.809,26	Pessoal Civil (Ativos)	23.449,99	93.004,46
Contribuição Patronal Ativo	0,00	1.163,89	Aposentadorias	939.130,61	10.237.010,96
Contribuição do Servidor Inativo	4.998,67	45.673,07	Pensões	167.675,86	1.826.077,89
Contribuição do Pensionistas	9,63	67,41	Total Pessoal e Encargos Sociais	1.130.256,46	12.156.093,31
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	7.678,59	84.464,49			
Contrib. Prev. Oriunda Setenças Jud.	0,00	28.957,64	Outras Despesas Correntes		
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	584.001,45	5.856.135,76	Outras Despesas Correntes	31.563,67	354.397,86
RECEITA PATRIMONIAL			Total Despesas Correntes	1.161.820,13	12.510.491,17
Remuneração dos Investimentos	108.711,25	1.842.269,14	DESPESA DE CAPITAL		
			Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.703,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	62.487,74	2.125.176,31			
Restituições	282,94	1.229,12			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	856.447,27	9.695.584,51			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	600.546,29	4.337.316,88			
Contrib. Suplementar Lei 4.669/2007	0,00	57.867,53			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	374,89			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	10.721,30	107.953,97			
Restituições	1.196,15	35.948,95			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	118.250,69	1.246.329,73			
Total da Receita	2.342.645,08	25.306.186,79	Total da Despesa	1.161.820,13	12.512.194,17
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Depósitos a Curto Prazo	105.183,69	832.233,39	Restos a Pagar de Exercícios Findos	0,00	63.198,69
Consignações	228.170,27	2.288.897,41	Depósitos a Curto Prazo	105.183,69	832.233,39
Realizável	0,00	162.661,37	Consignações	228.278,07	2.250.589,57
			Realizável	0,00	162.885,37
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.675.999,04	28.589.978,96	TOTAL GERAL DA RECEITA	1.495.281,89	15.821.101,19
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Corrente			Conta Corrente		
Plano Previdenciário	106.986,89	133.474,78	Plano Previdenciário	46.670,52	46.670,52
Plano Financeiro	19.772,78	0,00	Plano Financeiro	21.263,44	21.263,44
Reserva Administrativa	0,00	0,00	Reserva Administrativa	0,00	0,00
Conta Aplicação			Conta Aplicação		
Plano Previdenciário	169.384.740,13	161.610.165,95	Plano Previdenciário	169.960.022,70	169.960.022,70
Plano Financeiro	3.450.301,55	0,00	Plano Financeiro	4.114.561,84	4.114.561,84
Reserva Administrativa	1.777.502,80	1.407.502,80	Reserva Administrativa	1.777.502,80	1.777.502,80
TOTAL GERAL	177.415.303,19	191.741.122,49	TOTAL GERAL	177.415.303,19	191.741.122,49
Edson Crepaldi Retori		Varginha(MG), 11/12/2013	Paulo Alexandre Praxedes		
Diretor Presidente			Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		