

INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANCETE MENSAL - SETEMBRO/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 | 578.199,21 | 4.540.920,28 | Pessoal Civil (Ativos) | 11.622,12 | 54.765,70 |
| Contribuição Patronal Ativo | 0,00 | 1.163,89 | Aposentadorias | 923.407,34 | 8.366.472,37 |
| Contribuição do Servidor Inativo | 4.638,38 | 36.054,87 | Pensões | 157.854,78 | 1.501.791,56 |
| Contribuição do Pensionistas | 9,63 | 48,15 | Total Pessoal e Encargos Sociais | 1.092.884,24 | 9.923.029,63 |
| Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos | 7.678,59 | 69.107,31 | | | |
| Contrib. Prev. Oriunda Setenças Jud. | 22.545,96 | 22.545,96 | Outras Despesas Correntes | | |
| TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 613.071,77 | 4.669.840,46 | Outras Despesas Correntes | 32.768,55 | 280.815,08 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | Total Despesas Correntes | 1.125.652,79 | 10.203.844,71 |
| Remuneração dos Investimentos | 101.021,31 | 1.561.860,83 | DESPESA DE CAPITAL | | |
| | | | Equipamentos e Material Permanente | 610,00 | 1.703,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| Compensação Previdenciária RGPS / RPPS | 1.036.023,00 | 1.999.968,99 | | | |
| Restituições | 110,94 | 721,25 | | | |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | |
| Contribuição Patronal Ativo | 865.248,11 | 7.964.549,91 | | | |
| Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos | 588.845,24 | 3.142.743,35 | | | |
| Contrib. Suplementar Lei 4.669/2007 | 2.449,67 | 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 | 10.193,96 | 86.796,80 | | | |
| Restituições | 0,00 | 34.183,20 | | | |
| RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| Amortizações Empréstimo PMV | 116.007,41 | 1.011.083,54 | | | |
| Total da Receita | 3.332.971,41 | 20.529.990,75 | Total da Despesa | 1.126.262,79 | 10.205.547,71 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| | | | Restos a Pagar de Exercícios Findos | 0,00 | 63.198,69 |
| Depósitos a Curto Prazo | 0,00 | 624.586,01 | Depósitos a Curto Prazo | 0,00 | 624.586,01 |
| Consignações | 224.670,09 | 1.841.902,73 | Consignações | 222.734,23 | 1.803.544,18 |
| Realizável | 0,00 | 61.098,93 | Realizável | 101.562,44 | 162.885,37 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 3.557.641,50 | 23.057.578,42 | TOTAL GERAL DA RECEITA | 1.450.559,46 | 12.859.761,96 |
| Saldo do Mês Anterior | | | Saldo Para o Mês Seguinte | | |
| Conta Corrente | | | Conta Corrente | | |
| Plano Previdenciário | 37.918,17 | 133.474,78 | Plano Previdenciário | 2.472,23 | 2.472,23 |
| Plano Financeiro | 17.091,43 | 0,00 | Plano Financeiro | 12.578,85 | 12.578,85 |
| Reserva Administrativa | 0,00 | 0,00 | Reserva Administrativa | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aplicação | | | Conta Aplicação | | |
| Plano Previdenciário | 167.319.983,55 | 161.610.165,95 | Plano Previdenciário | 168.776.630,76 | 168.776.630,76 |
| Plano Financeiro | 2.089.382,00 | 0,00 | Plano Financeiro | 2.779.775,35 | 2.779.775,35 |
| Reserva Administrativa | 1.777.502,80 | 1.407.502,80 | Reserva Administrativa | 1.777.502,80 | 1.777.502,80 |
| TOTAL GERAL | 174.799.519,45 | 186.208.721,95 | TOTAL GERAL | 174.799.519,45 | 186.208.721,95 |
| Edson Crepaldi Retori | | Varginha(MG), 04/10/2013 | Paulo Alexandre Praxedes | | |
| Diretor Presidente | | | Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1 | | |