

INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANCETE MENSAL - ABRIL/2014

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	95.338,82	1.831.011,05	Pessoal Civil (Ativos)	18.022,30	72.536,97
Contribuição Patronal Ativo	0,00	0,00	Aposentadorias	1.007.068,03	3.961.496,02
Contribuição do Servidor Inativo	4.561,97	18.247,16	Pensões	169.565,35	678.057,32
Contribuição do Pensionistas	0,00	38,72			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	7.678,59	30.714,36	Total Pessoal e Encargos Sociais	1.194.655,68	4.712.090,31
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	107.579,38	1.880.011,29	Outras Despesas Correntes		
RECEITA PATRIMONIAL			Outras Despesas Correntes	46.447,24	125.234,71
Remuneração dos Investimentos	273.671,31	919.697,58			
			Total Despesas Correntes	1.241.102,92	4.837.325,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			DESPESA DE CAPITAL		
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	147.558,80	1.213.894,79			
Restituições	169,43	677,72	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.088,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	159.479,00	3.470.945,78			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	134.981,16	528.354,86			
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	160.710,97	630.909,64			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	12.326,26	47.218,59			
Restituições	1.258,72	3.188,47			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	125.688,56	493.259,20			
Total da Receita	1.123.423,59	9.188.157,92	Total da Despesa	1.241.102,92	4.840.413,02
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			Restos a Pagar de Exercícios Findos	0,00	39.317,93
Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00	Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00
Consignações	251.842,42	974.152,21	Consignações	251.233,70	936.772,62
Realizável	0,00	103.303,69	Realizável	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.375.266,01	10.265.613,82	TOTAL GERAL DA RECEITA	1.492.336,62	5.816.503,57
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Corrente			Conta Corrente		
Plano Previdenciário	888.349,01	336.818,11	Plano Previdenciário	79.291,51	79.291,51
Plano Financeiro	347.179,83	182.424,51	Plano Financeiro	10.242,05	10.242,05
Reserva Administrativa	0,00	0,00	Reserva Administrativa	0,00	0,00
Conta Aplicação			Conta Aplicação		
Plano Previdenciário	173.838.377,54	170.926.465,54	Plano Previdenciário	174.563.296,33	174.563.296,33
Plano Financeiro	5.659.748,75	4.721.766,11	Plano Financeiro	5.963.754,63	5.963.754,63
Reserva Administrativa	1.777.502,80	1.777.502,80	Reserva Administrativa	1.777.502,80	1.777.502,80
TOTAL GERAL	183.886.423,94	188.210.590,89	TOTAL GERAL	183.886.423,94	188.210.590,89
Edson Crepaldi Retori		Varginha(MG), 09/05/2014	Paulo Alexandre Praxedes		
Diretor Presidente			Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		