

**INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV**  
**BALANÇETE MENSAL - JULHO/2014**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	No Mês	No Ano	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	No Mês	No Ano
<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>					
Contribuição do Servidor Ativo	590.103,00	4.061.036,47	DESPESAS CORRENTES		
Contribuição Patronal Ativo	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais		
Contribuição do Servidor Inativo	5.478,48	34.695,98	Pessoal Civil (Ativos)	19.987,17	132.946,09
Contribuição do Pensionistas	11,33	72,71	Aposentadorias	1.102.428,35	7.216.867,93
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	0,00	38.392,95	Pensões	179.331,13	1.214.981,53
<b>TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>595.592,81</b>	<b>4.134.198,11</b>	<b>Total Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>1.301.746,65</b>	<b>8.564.795,55</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>					
Remuneração dos Investimentos	421.519,42	1.931.515,05	Outras Despesas Correntes		
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	73.135,72	1.433.445,93	Total Despesas Correntes	1.346.074,15	8.806.719,70
Restituições	175,89	16.143,48	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>					
Contribuição Patronal Ativo	889.641,58	6.095.857,37			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	84.980,55	834.394,48	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.088,00
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	165.512,62	1.123.059,25			
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	59.880,27			
Restituições	1.317,52	5.164,75			
<b>RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					
Amortizações Empréstimo PMV	129.545,07	878.354,62			
<b>Total da Receita</b>	<b>2.361.421,18</b>	<b>16.512.013,31</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>1.346.074,15</b>	<b>8.809.807,70</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					
Restos a Pagar de Exercícios Findos					
Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00	Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00
Consignações	248.222,30	1.716.316,07	Consignações	244.886,09	1.644.133,26
Realizável	0,00	103.303,69	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>2.609.643,48</b>	<b>18.331.633,07</b>	<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>1.590.960,24</b>	<b>10.493.258,89</b>
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
<b>Conta Corrente</b>					
Plano Previdenciário	440.925,90	336.818,11	Conta Corrente		
Plano Financeiro	220.510,96	182.424,51	Plano Previdenciário	432.527,85	432.527,85
Reserva Administrativa	0,00	0,00	Plano Financeiro	215.699,53	215.699,53
			Reserva Administrativa	0,00	0,00
<b>Conta Aplicação</b>					
Plano Previdenciário	175.156.521,20	170.926.465,54	Conta Aplicação		
Plano Financeiro	6.169.207,15	4.721.766,11	Plano Previdenciário	175.873.545,33	175.873.545,33
Reserva Administrativa	2.777.502,80	1.777.502,80	Plano Financeiro	6.462.104,55	6.462.104,55
			Reserva Administrativa	2.799.473,99	2.799.473,99
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>187.374.311,49</b>	<b>196.276.610,14</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>187.374.311,49</b>	<b>196.276.610,14</b>
<b>Edson Crepaldi Retori</b>	Varginha(MG), 08/08/2014		<b>Paulo Alexandre Praxedes</b>		
Diretor Presidente			Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		