

INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANCETE MENSAL - JULHO/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	590.103,00	4.061.036,47	Pessoal Civil (Ativos)	19.987,17	132.946,09
Contribuição Patronal Ativo	0,00	0,00	Aposentadorias	1.102.428,35	7.216.867,93
Contribuição do Servidor Inativo	5.478,48	34.695,98	Pensões	179.331,13	1.214.981,53
Contribuição do Pensionistas	11,33	72,71			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	0,00	38.392,95	Total Pessoal e Encargos Sociais	1.301.746,65	8.564.795,55
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	595.592,81	4.134.198,11			
RECEITA PATRIMONIAL			Outras Despesas Correntes		
Remuneração dos Investimentos	421.519,42	1.931.515,05	Outras Despesas Correntes	44.327,50	241.924,15
			Total Despesas Correntes	1.346.074,15	8.806.719,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			DESPESA DE CAPITAL		
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	73.135,72	1.433.445,93			
Restituições	175,89	16.143,48	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.088,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	889.641,58	6.095.857,37			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	84.980,55	834.394,48			
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	165.512,62	1.123.059,25			
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	0,00	59.880,27			
Restituições	1.317,52	5.164,75			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	129.545,07	878.354,62			
Total da Receita	2.361.421,18	16.512.013,31	Total da Despesa	1.346.074,15	8.809.807,70
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	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
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.609.643,48	18.331.633,07	TOTAL GERAL DA RECEITA	1.590.960,24	10.493.258,89
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Corrente			Conta Corrente		
Plano Previdenciário	440.925,90	336.818,11	Plano Previdenciário	432.527,85	432.527,85
Plano Financeiro	220.510,96	182.424,51	Plano Financeiro	215.699,53	215.699,53
Reserva Administrativa	0,00	0,00	Reserva Administrativa	0,00	0,00
Conta Aplicação			Conta Aplicação		
Plano Previdenciário	175.156.521,20	170.926.465,54	Plano Previdenciário	175.873.545,33	175.873.545,33
Plano Financeiro	6.169.207,15	4.721.766,11	Plano Financeiro	6.462.104,55	6.462.104,55
Reserva Administrativa	2.777.502,80	1.777.502,80	Reserva Administrativa	2.799.473,99	2.799.473,99
TOTAL GERAL	187.374.311,49	196.276.610,14	TOTAL GERAL	187.374.311,49	196.276.610,14
Edson Crepaldi Retori	Varginha(MG), 08/08/2014		Paulo Alexandre Praxedes		
Diretor Presidente			Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		