

INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANCETE MENSAL - JUNHO/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	1.079.701,96	3.470.933,47	Pessoal Civil (Ativos)	19.053,22	112.958,92
Contribuição Patronal Ativo	0,00	0,00	Aposentadorias	1.085.009,57	6.114.439,58
Contribuição do Servidor Inativo	5.446,94	29.217,50	Pensões	181.525,54	1.035.650,40
Contribuição do Pensionistas	11,33	61,38			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	0,00	38.392,95			
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.085.160,23	3.538.605,30	Total Pessoal e Encargos Sociais	1.285.588,33	7.263.048,90
RECEITA PATRIMONIAL			Outras Despesas Correntes		
Remuneração dos Investimentos	311.033,35	1.509.995,63	Outras Despesas Correntes	38.163,06	197.596,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			Total Despesas Correntes	1.323.751,39	7.460.645,55
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	73.164,52	1.360.310,21			
Restituições	15.113,98	15.967,59	DESPESA DE CAPITAL		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.088,00
Contribuição Patronal Ativo	891.233,52	5.206.215,79			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	84.251,22	749.413,93			
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	164.078,39	957.546,63			
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	658,76	3.847,23			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	128.387,02	748.809,55			
Total da Receita	2.753.080,99	14.150.592,13	Total da Despesa	1.323.751,39	7.463.733,55
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	248.349,39	1.468.093,77	Consignações	249.189,53	1.399.247,17
Realizável	0,00	103.303,69	Realizável	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	3.001.430,38	15.721.989,59	TOTAL GERAL DA RECEITA	1.572.940,92	8.902.298,65
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Corrente			Conta Corrente		
Plano Previdenciário	122.597,72	336.818,11	Plano Previdenciário	440.925,90	440.925,90
Plano Financeiro	42.555,68	182.424,51	Plano Financeiro	220.510,96	220.510,96
Reserva Administrativa	0,00	0,00	Reserva Administrativa	0,00	0,00
Conta Aplicação			Conta Aplicação		
Plano Previdenciário	174.485.964,89	170.926.465,54	Plano Previdenciário	175.156.521,20	175.156.521,20
Plano Financeiro	5.907.557,46	4.721.766,11	Plano Financeiro	6.169.207,15	6.169.207,15
Reserva Administrativa	2.777.502,80	1.777.502,80	Reserva Administrativa	2.777.502,80	2.777.502,80
TOTAL GERAL	186.337.608,93	193.666.966,66	TOTAL GERAL	186.337.608,93	193.666.966,66
Edson Crepaldi Retori		Varginha(MG), 08/07/2014	Paulo Alexandre Praxedes		
Diretor Presidente			Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		