

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

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>No Mês</b>	<b>No Ano</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>No Mês</b>	<b>No Ano</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>			Pessoal e Encargos Sociais		
Contribuição do Servidor Ativo	590.166,71	5.361.701,06	Pessoal Civil (Ativos)	27.924,79	202.484,88
Contribuição Patronal Ativo	0,00	0,00	Aposentadorias	1.158.004,90	11.166.013,11
Contribuição do Servidor Inativo	6.043,56	52.166,47	Pensões	178.530,18	1.839.190,30
Contribuição do Pensionistas	11,33	106,70			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	0,00	38.392,95	<b>Total Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>1.364.459,87</b>	<b>13.207.688,29</b>
<b>TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>596.221,60</b>	<b>5.452.367,18</b>	Outras Despesas Correntes		
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>			Outras Despesas Correntes	36.755,65	410.270,60
Remuneração dos Investimentos	337.513,25	7.742.447,64	<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>1.401.215,52</b>	<b>13.617.958,89</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESA DE CAPITAL</b>		
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	0,00	1.433.445,93	Equipamentos e Material Permanente	695,50	6.549,30
Restituições	117,40	16.612,66			
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>					
Contribuição Patronal Ativo	699.277,19	8.801.455,68			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	86.876,89	1.092.642,37			
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	169.226,28	1.626.067,31			
<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	<b>59.880,27</b>			
Restituições	-3.708,42	<b>-1.378.407,26</b>			
<b>RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					
Amortizações Empréstimo PMV	132.591,40	1.272.335,83			
<b>Total da Receita</b>	<b>2.018.115,59</b>	<b>26.118.847,61</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>1.401.911,02</b>	<b>13.624.508,19</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
Depósitos a Curto Prazo	0,00	52.342,04	Restos a Pagar de Exercícios Findos	0,00	39.317,93
Consignações	262.697,43	2.491.455,58	Depósitos a Curto Prazo	0,00	<b>52.342,04</b>
Realizável	0,00	103.303,69	Consignações	298.308,68	2.451.687,26
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>2.280.813,02</b>	<b>28.765.948,92</b>	Realizável	0,00	0,00
Saldo do Mês Anterior			<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>1.700.219,70</b>	<b>16.167.855,42</b>
<b>Conta Corrente</b>			Saldo Para o Mês Seguinte		
Plano Previdenciário	268.137,25	336.818,11	<b>Conta Corrente</b>		
Plano Financeiro	71.577,36	182.424,51	Plano Previdenciário	96.784,12	96.784,12
Reserva Administrativa	0,00	0,00	Plano Financeiro	56.726,58	56.726,58
<b>Conta Aplicação</b>			Reserva Administrativa	0,00	0,00
Plano Previdenciário	180.559.256,10	170.926.465,54	<b>Conta Aplicação</b>		
Plano Financeiro	6.131.079,89	4.721.766,11	Plano Previdenciário	181.128.563,44	181.128.563,44
Reserva Administrativa	2.932.426,65	1.777.502,80	Plano Financeiro	6.328.569,78	6.328.569,78
			Reserva Administrativa	2.932.426,65	2.932.426,65
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>192.243.290,27</b>	<b>206.710.925,99</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>192.243.290,27</b>	<b>206.710.925,99</b>
<b>Edson Crepaldi Retori</b>		Varginha(MG), 11/11/2014	<b>Paulo Alexandre Praxedes</b>		
Diretor Presidente			Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		