

INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANCETE MENSAL - AGOSTO/2015

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	645.884,51	4.544.149,64	Pessoal Civil (Ativos)	23.438,23	176.840,33
Contribuição Patronal Ativo	0,00	0,00	Aposentadorias	1.420.847,53	10.526.002,19
Contribuição do Servidor Inativo	7.941,59	52.993,86	Pensões	210.342,06	1.615.521,53
Contribuição do Pensionistas	150,34	1.112,84			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	0,00	0,00			
Contrib. do Serv. Inativo Pagto Sentença Judicial	0,00	3.632,10			
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	653.976,44	4.601.888,44	Total Pessoal e Encargos Sociais	1.654.627,82	12.318.364,05
RECEITA PATRIMONIAL			Outras Despesas Correntes		
Remuneração dos Investimentos	248.900,30	12.957.090,59	Outras Despesas Correntes	51.328,05	463.244,41
			Total Despesas Correntes	1.705.955,87	12.781.608,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	77.326,72	541.162,83			
Restituições	127,18	2.542,35			
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	838,25			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	485,33			
			DESPESA DE CAPITAL		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.987,71
Contribuição Patronal Ativo	990.566,08	6.982.735,96			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	98.722,74	755.837,83			
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	192.354,09	1.474.602,35			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	3,24	13.537,43			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	1,88	7.910,91			
Restituições	2.242,74	5.802,66			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	151.450,17	1.157.298,37			
Total da Receita	2.415.671,58	28.501.733,30	Total da Despesa	1.705.955,87	12.786.596,17
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			Restos a Pagar de Exercícios Findos	0,00	7.311,26
Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00	Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00
Consignações	328.054,26	2.421.396,90	Consignações	328.246,01	2.368.067,76
Realizável	0,00	681,00	Realizável	0,00	681,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.743.725,84	30.923.811,20	TOTAL GERAL DA RECEITA	2.034.201,88	15.162.656,19
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Corrente			Conta Corrente		
Plano Previdenciário	92.544,16	889.692,94	Plano Previdenciário	103.062,45	103.062,45
Plano Financeiro	45.782,43	345.242,28	Plano Financeiro	45.827,82	45.827,82
Reserva Administrativa	0,00	0,00	Reserva Administrativa	0,00	0,00
Conta Aplicação			Conta Aplicação		
Plano Previdenciário	197.096.270,89	183.099.791,07	Plano Previdenciário	197.700.569,58	197.700.569,58
Plano Financeiro	7.489.973,33	6.900.921,34	Plano Financeiro	7.584.634,92	7.584.634,92
Reserva Administrativa	4.511.719,09	2.949.011,22	Reserva Administrativa	4.511.719,09	4.511.719,09
TOTAL GERAL	211.980.015,74	225.108.470,05	TOTAL GERAL	211.980.015,74	225.108.470,05
Edson Crepaldi Retori	Varginha(MG), 09/09/2015		Paulo Alexandre Praxedes		
Diretor Presidente			Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		