INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV

BALANCETE MENSAL - AGOSTO/2016

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	597.093,15	5.756.076,38	Pessoal Civil (Ativos)	24.187,88	200.290,56
Contribuição Patronal Ativo	776,26	5.433,82	Aposentadorias	2.592.462,43	14.220.753,32
Contribuição do Servidor Inativo	8.473,99	65.546,68	Pensões	355.123,84	2.019.798,18
Contribuição do Pensionistas	138,38	1.119,28			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	0,00	0,00			
Contrib.do Serv. Ativo Pagto Sentença Judicial	0,00	4.422,32			
Contrib.do Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial	0,00	4.422,32			
Contrib.do Serv. Licenciado /Cedido	449,41	3.593,37			
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	606.931,19	5.840.614,17	Total Pessoal e Encargos Sociais	2.971.774,15	16.440.842,06
RECEITA PATRIMONIAL					
Remuneração dos Investimentos	2.300.433,45	22.422.243,32	Outras Despesas Correntes		
			Outras Despesas Correntes	76.957,85	569.680,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	155.187,44	5.528.941,39	Total Despesas Correntes	3.048.732,00	17.010.523,05
Restituições	5.379,54	6.594,34			
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00			
			DESPESA DE CAPITAL		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	911.949,13	11.507.113,41			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	112.966,96	872.077,93	Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.207,00
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	220.231,46	1.701.268,97			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	462.567,17			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	467,53			
Restituições	1.264,90	9.638,70			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	174.838,46	1.347.113,07			
Total da Receita	**4.489.182,53**	**49.698.640,00**	**Total da Despesa**	**3.048.732,00**	**17.016.730,05**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		
			Restos a Pagar de Exercícios Findos	0,00	134.270,98
Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00	Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00
Consignações	414.559,13	3.147.267,03	Consignações	416.019,57	3.100.456,68
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**4.903.741,66**	**52.845.907,03**	**TOTAL GERAL DA RECEITA**	**3.464.751,57**	**20.251.457,71**
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Corrente			**Conta Corrente**		
Plano Previdenciário	48.599,93	1.000,00	Plano Previdenciário	50.366,14	50.366,14
Plano Financeiro	0,00	0,00	Plano Financeiro	0,00	0,00
Reserva Administrativa	0,00	0,00	Reserva Administrativa	0,00	0,00
Conta Aplicação			**Conta Aplicação**		
Plano Previdenciário	233.399.208,95	203.346.399,80	Plano Previdenciário	235.214.284,44	235.214.284,44
Plano Financeiro	7.479.164,52	6.860.819,01	Plano Financeiro	7.044.568,38	7.044.568,38
Reserva Administrativa	5.073.699,16	4.636.994,52	Reserva Administrativa	5.130.443,69	5.130.443,69
TOTAL GERAL	**250.904.414,22**	**267.691.120,36**	**TOTAL GERAL**	**250.904.414,22**	**267.691.120,36**

Edson Crepaldi Retori
Diretor Presidente

Varginha(MG), 13/09/2016

Paulo Alexandre Praxedes
Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1