

**INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV**  
BALANCETE MENSAL - DEZEMBRO/2016

<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	1.229.234,57	9.245.805,96	Pessoal Civil (Ativos)	52.402,59	334.994,43
Contribuição Patronal Ativo	777,27	8.539,87	Aposentadorias	2.682.906,59	22.270.285,65
Contribuição do Servidor Inativo	17.020,21	108.782,02	Pensões	351.648,81	3.078.630,49
Contribuição do Pensionistas	276,76	1.811,18			
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	449,99	5.391,59			
<b>TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.247.758,80</b>	<b>9.379.175,26</b>	<b>Total Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>3.086.957,99</b>	<b>25.683.910,57</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>			Outras Despesas Correntes		
Remuneração dos Investimentos	2.419.322,11	29.155.636,86	Outras Despesas Correntes	63.504,17	868.097,99
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>3.150.462,16</b>	<b>26.552.008,56</b>
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	0,00	7.092.878,79			
Restituições	67,31	7.166,51			
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00			
			<b>DESPESA DE CAPITAL</b>		
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>					
Contribuição Patronal Ativo	462.395,00	14.043.455,07	Equipamentos e Material Permanente	0,00	16.061,00
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	115.945,66	1.331.724,92			
Contrib. Suplementar em Reg. Débitos	226.073,76	2.597.411,69			
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	716,97	478.070,87			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	11.163,74			
Restituições	1.282,97	14.806,72			
<b>RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					
Amortizações Empréstimo PMV	180.079,37	2.060.049,85			
<b>Total da Receita</b>	<b>4.653.641,95</b>	<b>66.171.540,28</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>3.150.462,16</b>	<b>26.568.069,56</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
			Restos a Pagar de Exercícios Findos	0,00	135.870,98
Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00	Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00
Consignações	539.528,72	4.991.445,40	Consignações	584.742,87	4.991.741,87
Realizável	0,00	224,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>5.193.170,67</b>	<b>71.163.209,68</b>	<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>3.735.205,03</b>	<b>31.695.682,41</b>
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
<b>Conta Corrente</b>			<b>Conta Corrente</b>		
Plano Previdenciário	45.278,30	1.000,00	Plano Previdenciário	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	Plano Financeiro	0,00	0,00
Reserva Administrativa	0,00	0,00	Reserva Administrativa	0,00	0,00
<b>Conta Aplicação</b>			<b>Conta Aplicação</b>		
Plano Previdenciário	241.067.586,84	203.346.399,80	Plano Previdenciário	242.182.887,03	242.182.887,03
Plano Financeiro	6.490.778,97	6.860.819,01	Plano Financeiro	6.028.122,47	6.028.122,47
Reserva Administrativa	5.251.130,85	4.636.994,52	Reserva Administrativa	6.101.731,10	6.101.731,10
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>258.047.945,63</b>	<b>286.008.423,01</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>258.047.945,63</b>	<b>286.008.423,01</b>
<b>Edson Crepaldi Retori</b>	Varginha(MG), 05/01/2017		<b>Paulo Alexandre Praxedes</b>		
Diretor Presidente			Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		