

INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANCETE MENSAL - JUNHO/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	596.960,55	4.563.980,63	Pessoal Civil (Ativos)	23.584,82	152.385,11
Contribuição Patronal Ativo	1.188,39	4.293,43	Aposentadorias	1.712.927,57	9.869.264,83
Contribuição do Servidor Inativo	8.682,19	47.644,00	Pensões	233.581,60	1.406.557,56
Contribuição do Pensionistas	107,43	656,78			
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	688,01	2.933,15			
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	607.626,57	4.628.352,63	Total Pessoal e Encargos Sociais	1.970.093,99	11.428.207,50
RECEITA PATRIMONIAL			Outras Despesas Correntes		
Remuneração dos Investimentos	2.379.411,26	17.021.334,52	Outras Despesas Correntes	83.866,25	426.024,06
			Total Despesas Correntes	2.053.960,24	11.854.231,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	155.187,44	5.218.566,51			
Restituições	67,31	1.147,49			
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	910.042,25	9.686.592,54	Equipamentos e Material Permanente	1.028,00	6.207,00
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	111.065,64	647.196,95			
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	216.490,53	1.262.877,99			
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	1.210,69	7.126,97			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	171.607,00	999.205,95			
Total da Receita	4.552.708,69	39.935.436,25	Total da Despesa	2.054.988,24	11.860.438,56
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	403.311,92	2.321.179,95	Consignações	353.283,71	2.271.540,93
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	4.956.020,61	42.256.616,20	TOTAL GERAL DA RECEITA	2.408.271,95	14.266.250,47
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Corrente			Conta Corrente		
Plano Previdenciário	0,00	1.000,00	Plano Previdenciário	50.028,21	50.028,21
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	227.670.569,49	203.346.399,80	Plano Previdenciário	230.201.705,45	230.201.705,45
Plano Financeiro	7.678.239,88	6.860.819,01	Plano Financeiro	7.584.416,18	7.584.416,18
Reserva Administrativa	4.939.021,03	4.636.994,52	Reserva Administrativa	4.999.429,22	4.999.429,22
TOTAL GERAL	245.243.851,01	257.101.829,53	TOTAL GERAL	245.243.851,01	257.101.829,53
Edson Crepaldi Retori	Varginha(MG), 05/07/2016		Paulo Alexandre Praxedes		
Diretor Presidente			Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		