

**INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV**  
BALANCETE MENSAL - DEZEMBRO/2017

<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	1.360.962,22	9.414.461,62	Pessoal Civil (Ativos)	43.693,39	390.523,62
Contribuição Patronal Ativo	438,18	5.855,63	Aposentadorias	3.203.867,75	26.897.745,03
Contribuição do Servidor Inativo	20.635,26	136.742,14	Pensões	431.854,97	3.616.356,09
Contribuição do Pensionistas	2.541,18	13.339,76			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	0,00	0,00			
Contrib.do Serv. Ativo Pagto Sentença Judicial	0,00	0,00			
Contrib.do Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial	0,00	0,00			
Contrib.do Serv. Licenciado/Cedido	253,68	3.390,07			
<b>TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.384.830,52</b>	<b>9.573.789,22</b>	<b>Total Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>3.679.416,11</b>	<b>30.904.624,74</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>			Outras Despesas Correntes		
Remuneração dos Investimentos	3.606.761,87	32.039.210,68	Outras Despesas Correntes	106.800,58	983.484,62
			<b>Total Despesas Correntes</b>	<b>3.786.216,69</b>	<b>31.888.109,36</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	339.420,98	3.758.262,86			
Restituições	71,54	5.278,64			
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>			Material de Consumo	0,00	439,90
Contribuição Patronal Ativo	2.139.668,94	17.718.802,05	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.238,24
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	125.042,01	1.450.971,17			
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	243.879,46	2.829.579,15			
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	71,01	208.581,65			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	45,16	2.292,65			
Restituições	1.575,19	18.149,06			
<b>RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					
Amortizações Empréstimo PMV	196.546,86	2.268.322,19			
<b>Total da Receita</b>	<b>8.037.913,54</b>	<b>69.873.239,32</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>3.786.216,69</b>	<b>31.890.787,50</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
			Restos a Pagar de Exercícios Findos	0,00	56.199,24
Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00	Depósitos a Curto Prazo	0,00	<b>0,00</b>
Consignações	651.765,70	6.263.093,90	Consignações	701.570,15	6.263.088,58
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>8.689.679,24</b>	<b>76.136.333,22</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>4.487.786,84</b>	<b>38.210.075,32</b>
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
<b>Conta Corrente</b>			<b>Conta Corrente</b>		
Plano Previdenciário	49.292,76	0,00	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	279.521.476,12	242.182.887,03	Plano Previdenciário	284.431.244,43	284.431.244,43
Plano Financeiro	1.766.483,12	6.028.122,47	Plano Financeiro	1.056.677,57	1.056.677,57
Reserva Administrativa	6.699.854,10	6.101.731,10	Reserva Administrativa	6.751.076,50	6.751.076,50
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>296.726.785,34</b>	<b>330.449.073,82</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>296.726.785,34</b>	<b>330.449.073,82</b>
<b>Edson Crepaldi Retori</b>	Varginha(MG), 04/01/2017		<b>Paulo Alexandre Praxedes</b>	<b>André Luiz da Cruz</b>	
Diretor Presidente			Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1	Tns/Contador CRC MG 117.642/O-2	