INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV

BALANCETE MENSAL - MAIO/2017

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	727.236,87	3.611.693,28	Pessoal Civil (Ativos)	30.501,35	140.924,03
Contribuição Patronal Ativo	438,18	2.788,37	Aposentadorias	2.033.709,59	9.990.408,69
Contribuição do Servidor Inativo	9.790,11	52.732,09	Pensões	290.924,28	1.335.642,21
Contribuição do Pensionistas	1.331,03	1.912,75			
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	1.614,31			
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	739.049,87	3.670.740,80	Total Pessoal e Encargos Sociais	2.355.135,22	11.466.974,93
RECEITA PATRIMONIAL					
Remuneração dos Investimentos	-653.212,14	11.900.866,33	Outras Despesas Correntes		
			Outras Despesas Correntes	73.047,22	337.985,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	196.408,36	1.572.137,54	Total Despesas Correntes	2.428.182,44	11.804.960,36
Restituições	143,08	4.706,32			
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	1.141.641,95	8.564.127,99			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	119.983,12	592.327,47	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	233.964,06	1.154.981,38			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	186.136,56			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00			
Restituições	1.440,73	7.026,68			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	187.225,58	922.886,16			
Total da Receita	**1.966.644,61**	**28.575.937,23**	**Total da Despesa**	**2.428.182,44**	**11.804.960,36**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		
			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	**0,00**
Consignações	488.127,50	2.440.721,23	Consignações	488.116,17	2.391.881,97
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**2.454.772,11**	**31.016.658,46**	**TOTAL GERAL DA RECEITA**	**2.916.298,61**	**14.253.041,57**
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Corrente			**Conta Corrente**		
Plano Previdenciário	52.044,19	0,00	Plano Previdenciário	48.945,84	48.945,84
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	259.889.143,19	242.182.887,03	Plano Previdenciário	259.806.793,14	259.806.793,14
Plano Financeiro	5.238.635,39	6.028.122,47	Plano Financeiro	4.880.998,74	4.880.998,74
Reserva Administrativa	6.358.061,22	6.101.731,10	Reserva Administrativa	6.339.619,77	6.339.619,77
TOTAL GERAL	**273.992.656,10**	**285.329.399,06**	**TOTAL GERAL**	**273.992.656,10**	**285.329.399,06**

Edson Crepaldi Retori — Diretor Presidente

Varginha(MG), 06/06/2017

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

Eder Jeronimo da Silva — Tns/Contador CRC MG 085434/O