

**INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV**  
BALANCETE MENSAL - NOVEMBRO/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                      | 746.069,67               | 8.053.499,40          | Pessoal Civil (Ativos)                          | 31.242,03                       | 346.830,23            |
| Contribuição Patronal Ativo                         | 438,18                   | 5.417,45              | Aposentadorias                                  | 2.154.153,75                    | 23.693.877,28         |
| Contribuição do Servidor Inativo                    | 11.091,54                | 116.106,88            | Pensões   | 291.426,81                      | 3.184.501,12          |
| Contribuição do Pensionistas                        | 1.807,38                 | 10.798,58             |   |                                 |                       |
| 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                   | 3.136,39              |   |                                 |                       |
| <b>TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>               | <b>759.660,45</b>        | <b>8.188.958,70</b>   | <b>Total Pessoal e Encargos Sociais</b>         | <b>2.476.822,59</b>             | <b>27.225.208,63</b>  |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                          |                          |                       | Outras Despesas Correntes                       |                                 |                       |
| Remuneração dos Investimentos                       | -799.053,49              | 28.432.448,81         | Outras Despesas Correntes                       | 49.008,70                       | 876.684,04            |
|   |                          |                       |   |                                 |                       |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                    |                          |                       | <b>Total Despesas Correntes</b>                 | <b>2.525.831,29</b>             | <b>28.101.892,67</b>  |
| Compensação Previdenciária RGPS / RPPS              | 1.261.364,12             | 3.418.841,88          |   |                                 |                       |
| Restituições  | 143,08                   | 5.207,10              |   |                                 |                       |
| 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                             |                                 | 439,90                |
| Contribuição Patronal Ativo                         | 1.182.357,38             | 15.579.133,11         | Equipamentos e Material Permanente              | 0,00                            | 2.238,24              |
| Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos              | 124.202,03               | 1.325.929,16          |   |                                 |                       |
| Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos          | 242.245,03               | 2.585.699,69          |   |                                 |                       |
|   |                          |                       |   |                                 |                       |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |                          |                       |   |                                 |                       |
| Multas e Juros de mora de contrib. Patronal         | 3.314,00                 | 208.510,64            |   |                                 |                       |
| Multas e Juros de mora de contrib. Servidor         | 2.247,49                 | 2.247,49              |   |                                 |                       |
| Restituições  | 1.613,61                 | 16.573,87             |   |                                 |                       |
|   |                          |                       |   |                                 |                       |
| <b>RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>      |                          |                       |   |                                 |                       |
| Amortizações Empréstimo PMV                         | 195.022,95               | 2.071.775,33          |   |                                 |                       |
|   |                          |                       |   |                                 |                       |
| <b>Total da Receita</b>                             | <b>2.973.116,65</b>      | <b>61.835.325,78</b>  | <b>Total da Despesa</b>                         | <b>2.525.831,29</b>             | <b>28.104.570,81</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  | 543.702,23               | 5.611.328,20          | Consignações                                    | 543.085,06                      | 5.561.518,43          |
| Realizável  | 0,00                     | 0,00                  | Realizável                                      | 0,00                            | 0,00                  |
|   |                          |                       |   |                                 |                       |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>                       | <b>3.516.818,88</b>      | <b>67.446.653,98</b>  | <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>                   | <b>3.068.916,35</b>             | <b>33.722.288,48</b>  |
|   |                          |                       |   |                                 |                       |
| Saldo do Mês Anterior                               |                          |                       | Saldo Para o Mês Seguinte                       |                                 |                       |
|   |                          |                       |   |                                 |                       |
| <b>Conta Corrente</b>                               |                          |                       | <b>Conta Corrente</b>                           |                                 |                       |
| Plano Previdenciário                                | 49.101,64                | 0,00                  | Plano Previdenciário                            | 49.292,76                       | 49.292,76             |
| 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                                | 278.573.424,62           | 242.182.887,03        | Plano Previdenciário                            | 279.521.476,12                  | 279.521.476,12        |
| Plano Financeiro                                    | 2.260.717,28             | 6.028.122,47          | Plano Financeiro                                | 1.766.483,12                    | 1.766.483,12          |
| Reserva Administrativa                              | 6.705.960,03             | 6.101.731,10          | Reserva Administrativa                          | 6.699.854,10                    | 6.699.854,10          |
|   |                          |                       |   |                                 |                       |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                  | <b>291.106.022,45</b>    | <b>321.759.394,58</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                              | <b>291.106.022,45</b>           | <b>321.759.394,58</b> |
|   |                          |                       |   |                                 |                       |
| <b>Edson Crepaldi Retori</b>                        | Varginha(MG), 11/12/2017 |                       | <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 |                       |