INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV

BALANCETE MENSAL - OUTUBRO/2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	No Mês	No Ano
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		
Contribuição do Servidor Ativo	746.534,90	7.307.429,73
Contribuição Patronal Ativo	438,18	4.979,27
Contribuição do Servidor Inativo	10.855,87	105.015,34
Contribuição do Pensionistas	2.481,53	8.991,20
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	2.882,71
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	760.564,16	7.429.298,25
RECEITA PATRIMONIAL		
Remuneração dos Investimentos	3.376,86	29.231.502,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	0,00	2.157.477,76
Restituições	71,54	5.064,02
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuição Patronal Ativo	1.181.459,08	14.396.775,73
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	123.198,06	1.201.727,13
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	240.287,37	2.343.454,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	205.196,64
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00
Restituições	1.613,61	14.960,26
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Amortizações Empréstimo PMV	193.241,07	1.876.752,38
Total da Receita	**2.503.811,75**	**58.862.209,13**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00
Consignações	539.218,30	5.067.625,97
Realizável	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	**3.043.030,05**	**63.929.835,10**
Saldo do Mês Anterior		
Conta Corrente		
Plano Previdenciário	48.252,37	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00
Reserva Administrativa	0,00	0,00
Conta Aplicação		
Plano Previdenciário	278.183.109,64	242.182.887,03
Plano Financeiro	2.745.748,86	6.028.122,47
Reserva Administrativa	6.699.846,74	6.101.731,10
TOTAL GERAL	**290.719.987,66**	**318.242.575,70**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	No Mês	No Ano
DESPESAS CORRENTES		
Pessoal e Encargos Sociais		
Pessoal Civil (Ativos)	43.526,68	315.588,20
Aposentadorias	2.137.967,88	21.539.723,53
Pensões	301.535,67	2.893.074,31
Total Pessoal e Encargos Sociais	2.483.030,23	24.748.386,04
Outras Despesas Correntes		
Outras Despesas Correntes	108.554,47	827.675,34
Total Despesas Correntes	2.591.584,70	25.576.061,38
DESPESA DE CAPITAL		
Material de Consumo	439,90	439,90
Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.238,24
Total da Despesa	**2.592.024,60**	**25.578.739,52**
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Restos a Pagar de Exercícios Findos	0,00	56.199,24
Depósitos a Curto Prazo	0,00	**0,00**
Consignações	538.759,49	5.018.433,37
Realizável	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**3.130.784,09**	**30.653.372,13**
Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Corrente		
Plano Previdenciário	49.101,64	49.101,64
Plano Financeiro	0,00	0,00
Reserva Administrativa	0,00	0,00
Conta Aplicação		
Plano Previdenciário	278.573.424,62	278.573.424,62
Plano Financeiro	2.260.717,28	2.260.717,28
Reserva Administrativa	6.705.960,03	6.705.960,03
TOTAL GERAL	**290.719.987,66**	**318.242.575,70**

Edson Crepaldi Retori
Diretor Presidente

Varginha(MG), 13/11/2017

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

André Luiz da Cruz
Tns/Contador CRC MG 117.642/O-2