

INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANCETE MENSAL - SETEMBRO/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	741.783,05	6.560.894,83	Pessoal Civil (Ativos)	33.248,57	272.061,52
Contribuição Patronal Ativo	438,18	4.541,09	Aposentadorias	2.149.114,62	19.401.755,65
Contribuição do Servidor Inativo	11.123,94	94.159,47	Pensões	279.693,65	2.591.538,64
Contribuição do Pensionistas	1.149,23	6.509,67			
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	2.629,03			
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	754.748,08	6.668.734,09	Total Pessoal e Encargos Sociais	2.462.056,84	22.265.355,81
RECEITA PATRIMONIAL			Outras Despesas Correntes		
Remuneração dos Investimentos	4.528.064,05	29.228.125,44	Outras Despesas Correntes	106.170,60	719.120,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			Total Despesas Correntes	2.568.227,44	22.984.476,68
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	0,00	2.157.477,76			
Restituições	0,00	4.992,48			
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	1.172.377,25	13.215.316,65	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.238,24
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	122.521,14	1.078.529,07			
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	238.955,81	2.103.167,29			
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	1.575,19	13.346,65			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	191.972,52	1.683.511,31			
Total da Receita	7.010.214,04	56.358.397,38	Total da Despesa	2.568.227,44	22.986.714,92
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	539.310,34	4.528.407,67	Consignações	540.739,36	4.479.673,88
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	7.549.524,38	60.886.805,05	TOTAL GERAL DA DESPESA	3.108.966,80	27.522.588,04
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Corrente			Conta Corrente		
Plano Previdenciário	49.624,29	0,00	Plano Previdenciário	48.252,37	48.252,37
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	273.356.719,80	242.182.887,03	Plano Previdenciário	278.183.109,64	278.183.109,64
Plano Financeiro	3.214.870,95	6.028.122,47	Plano Financeiro	2.745.748,86	2.745.748,86
Reserva Administrativa	6.615.184,99	6.101.731,10	Reserva Administrativa	6.699.846,74	6.699.846,74
TOTAL GERAL	290.785.924,41	315.199.545,65	TOTAL GERAL	290.785.924,41	315.199.545,65
Edson Crepaldi Retori	Varginha(MG), 12/09/2017		Paulo Alexandre Praxedes	André Luiz da Cruz	
Diretor Presidente			Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1	Tns/Contador CRC MG 117.642/O-2	