

INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANCETE MENSAL - AGOSTO/2018

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	146.764,07	6.119.553,52	Pessoal Civil (Ativos)	39.386,85	267.716,58
Contribuição Patronal Ativo	0,00	3.025,79	Aposentadorias	2.405.709,88	18.694.416,40
Contribuição do Servidor Inativo	12.861,75	99.724,43	Pensões	311.502,45	2.543.423,40
Contribuição do Pensionistas	1.960,33	16.214,78			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	0,00	0,00			
Contrib.do Serv. Inativo Pagto Sentença Judicial	12.141,82	17.266,76			
Contrib.do Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial	0,00	0,00			
Contrib.do Serv. Licenciado/Cedido		1.751,79			
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	173.727,97	6.257.537,07	Total Pessoal e Encargos Sociais	2.756.599,18	21.505.556,38
RECEITA PATRIMONIAL			Outras Despesas Correntes		
Remuneração dos Investimentos	-1.620.563,32	9.608.429,65	Outras Despesas Correntes	126.332,37	663.640,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			Total Despesas Correntes	2.882.931,55	22.169.196,96
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	232.163,77	2.890.204,68			
Restituições	144,30	1.148,87			
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	3.494,97			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			DESPESA DE CAPITAL		
Contribuição Patronal Ativo	421.085,16	9.766.301,63	Material de Consumo	0,00	135,00
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	39.034,45	572.226,95	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	0,00	993.397,84	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.790,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA			Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	7.125,00
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00			
Restituições	1.641,03	12.885,61			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	211.492,02	1.634.393,45			
Total da Receita	-541.274,62	31.740.020,72	Total da Despesa	2.882.931,55	22.178.246,96
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00	Restos a Pagar de Exercícios Findos	0,00	103.722,14
Consignações	600.220,54	4.713.224,92	Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00
Realizável	0,00	0,00	Consignações	600.337,89	4.666.003,93
			Realizável	0,00	0,00
RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					
Transferências financeiras (Aportes Financeiros)	927.177,58	5.938.225,34			
TOTAL GERAL DA RECEITA	986.123,50	42.391.470,98	TOTAL GERAL DA DESPESA	3.483.269,44	26.947.973,03
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Corrente			Conta Corrente		
Plano Previdenciário	46.558,06	0,00	Plano Previdenciário	47.120,66	47.120,66
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	301.207.151,33	284.431.244,43	Plano Previdenciário	298.978.005,50	298.978.005,50
Plano Financeiro	1.014.682,81	1.056.677,57	Plano Financeiro	765.054,14	765.054,14
Reserva Administrativa	7.911.250,19	6.751.076,50	Reserva Administrativa	7.892.316,15	7.892.316,15
TOTAL GERAL	311.165.765,89	334.630.469,48	TOTAL GERAL	311.165.765,89	334.630.469,48
Edson Crepaldi Retori		Varginha(MG), 13/09/2018	Paulo Alexandre Praxedes		Eder Jerônimo da Silva
Diretor Presidente			Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		Tns/Contador CRC MG 085.434/O-3