

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

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | No Mês | No Ano | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | No Mês | No Ano |
|---|--------------------------|-----------------------|---|---|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | | | |
| Contribuição do Servidor Ativo | 146.764,07 | 6.119.553,52 | Pessoal e Encargos Sociais | | |
| Contribuição Patronal Ativo | 0,00 | 3.025,79 | Pessoal Civil (Ativos) | 39.386,85 | 267.716,58 |
| Contribuição do Servidor Inativo | 12.861,75 | 99.724,43 | Aposentadorias | 2.405.709,88 | 18.694.416,40 |
| Contribuição do Pensionistas | 1.960,33 | 16.214,78 | Pensões | 311.502,45 | 2.543.423,40 |
| 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 | | | | | |
| Remuneração dos Investimentos | -1.620.563,32 | 9.608.429,65 | Outras Despesas Correntes | | |
| | | | Outras Despesas Correntes | 126.332,37 | 663.640,58 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| Compensação Previdenciária RGPS / RPPS | 232.163,77 | 2.890.204,68 | Total Despesas Correntes | | |
| Restituições | 144,30 | 1.148,87 | | 2.882.931,55 | 22.169.196,96 |
| 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 | | | | | |
| Contribuição Patronal Ativo | 421.085,16 | 9.766.301,63 | DESPESA DE CAPITAL | | |
| Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos | 39.034,45 | 572.226,95 | Material de Consumo | 0,00 | 135,00 |
| Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos | 0,00 | 993.397,84 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| Multas e Juros de mora de contrib. Patronal | 0,00 | 0,00 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 1.790,00 |
| Multas e Juros de mora de contrib. Servidor | 0,00 | 0,00 | | | |
| Restituições | 1.641,03 | 12.885,61 | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | 0,00 | 7.125,00 |
| 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 |
| RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | | |
| Transferências financeiras (Aportes Financeiros) | 927.177,58 | 5.938.225,34 | Realizável | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | |
| Plano Previdenciário | 46.558,06 | 0,00 | Conta Corrente | | |
| Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | Plano Previdenciário | 47.120,66 | 47.120,66 |
| Reserva Administrativa | 0,00 | 0,00 | Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Conta Aplicação | | | | | |
| Plano Previdenciário | 301.207.151,33 | 284.431.244,43 | Conta Aplicação | | |
| Plano Financeiro | 1.014.682,81 | 1.056.677,57 | Plano Previdenciário | 298.978.005,50 | 298.978.005,50 |
| Reserva Administrativa | 7.911.250,19 | 6.751.076,50 | Plano Financeiro | 765.054,14 | 765.054,14 |
| TOTAL GERAL | 311.165.765,89 | 334.630.469,48 | Reserva Administrativa | 7.892.316,15 | 7.892.316,15 |
| TOTAL GERAL | | | | | |
| Edson Crepaldi Retori Diretor Presidente | Varginha(MG), 13/09/2018 | | Paulo Alexandre Praxedes Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1 | Eder Jerônimo da Silva Tns/Contador CRC MG 085.434/O-3 | |