INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV

BALANCETE MENSAL - JANEIRO/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	828.866,43	828.866,43	Pessoal Civil (Ativos)	30.301,08	30.301,08
Contribuição Patronal Ativo	876,36	876,36	Aposentadorias	2.235.060,24	2.235.060,24
Contribuição do Servidor Inativo	12.051,21	12.051,21	Pensões	298.639,42	298.639,42
Contribuição do Pensionistas	1.859,81	1.859,81			
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	507,36	507,36			
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	844.161,17	844.161,17	Total Pessoal e Encargos Sociais	2.564.000,74	2.564.000,74
RECEITA PATRIMONIAL					
Remuneração dos Investimentos	6.013.750,83	6.013.750,83	Outras Despesas Correntes		
			Outras Despesas Correntes	7.062,94	7.062,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	217.584,00	217.584,00	Total Despesas Correntes	2.571.063,68	2.571.063,68
Restituições	0,00	0,00			
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	0,00			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	0,00			
			DESPESA DE CAPITAL		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	1.330.749,86	1.330.749,86	Material de Consumo	0,00	0,00
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	126.092,90	126.092,90	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos	248.583,55	248.583,55			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal		0,00			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor		0,00			
Restituições	1.536,77	1.536,77			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	198.398,72	198.398,72			
Total da Receita	**8.980.857,80**	**8.980.857,80**	**Total da Despesa**	**2.571.063,68**	**2.571.063,68**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		
			Restos a Pagar de Exercícios Findos	103.722,14	103.722,14
Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00	Depósitos a Curto Prazo	0,00	**0,00**
Consignações	572.406,54	572.406,54	Consignações	523.552,12	523.552,12
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					
Transferências financeiras (Aportes Financeiros)	500.000,00	500.000,00			
TOTAL GERAL DA RECEITA	**10.053.264,34**	**10.053.264,34**	**TOTAL GERAL DA DESPESA**	**3.198.337,94**	**3.198.337,94**
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Corrente			**Conta Corrente**		
Plano Previdenciário	0,00	0,00	Plano Previdenciário	48.398,84	48.398,84
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	284.431.244,43	284.431.244,43	Plano Previdenciário	291.220.125,49	291.220.125,49
Plano Financeiro	1.056.677,57	1.056.677,57	Plano Financeiro	972.912,22	972.912,22
Reserva Administrativa	6.751.076,50	6.751.076,50	Reserva Administrativa	6.852.488,35	6.852.488,35
TOTAL GERAL	**302.292.262,84**	**302.292.262,84**	**TOTAL GERAL**	**302.292.262,84**	**302.292.262,84**

Edson Crepaldi Retori
Diretor Presidente

Varginha(MG), 07/02/2018

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