

INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANCETE MENSAL - MAIO/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	754.245,60	3.849.792,08	Pessoal Civil (Ativos)	31.363,35	159.124,68
Contribuição Patronal Ativo	450,93	2.680,08	Aposentadorias	2.352.071,16	11.471.010,95
Contribuição do Servidor Inativo	12.612,40	61.156,36	Pensões	389.395,08	1.609.774,97
Contribuição do Pensionistas	1.963,21	10.212,95			
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	261,07	1.551,64			
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	769.533,21	3.925.393,11	Total Pessoal e Encargos Sociais	2.772.829,59	13.239.910,60
RECEITA PATRIMONIAL			Outras Despesas Correntes		
Remuneração dos Investimentos	-6.842.793,59	5.987.548,92	Outras Despesas Correntes	86.863,13	422.916,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			Total Despesas Correntes	2.859.692,72	13.662.827,03
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	560.795,17	1.997.236,01			
Restituições	123,75	559,30			
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			DESPESA DE CAPITAL		
Contribuição Patronal Ativo	1.202.663,76	6.138.896,48	Material de Consumo	0,00	0,00
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	37.837,19	456.299,04	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					
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	1.621,26	7.982,29			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	204.264,72	1.007.046,59			
Total da Receita	-4.065.954,53	20.514.359,58	Total da Despesa	2.859.692,72	13.664.617,03
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	589.235,42	2.883.427,78	Depósitos a Curto Prazo	0,00	0,00
Realizável	0,00	0,00	Consignações	589.418,38	2.834.950,49
			Realizável	0,00	0,00
RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					
Transferências financeiras (Aportes Financeiros)	876.949,05	3.157.525,05			
TOTAL GERAL DA RECEITA	-2.599.770,06	26.555.312,41	TOTAL GERAL DA DESPESA	3.449.111,10	16.603.289,66
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Corrente			Conta Corrente		
Plano Previdenciário	48.994,34	0,00	Plano Previdenciário	48.959,13	48.959,13
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	300.245.164,27	284.431.244,43	Plano Previdenciário	294.426.040,62	294.426.040,62
Plano Financeiro	942.258,22	1.056.677,57	Plano Financeiro	834.240,32	834.240,32
Reserva Administrativa	7.003.485,58	6.751.076,50	Reserva Administrativa	6.881.781,18	6.881.781,18
TOTAL GERAL	305.640.132,35	318.794.310,91	TOTAL GERAL	305.640.132,35	318.794.310,91
Edson Crepaldi Retori	Varginha(MG), 07/06/2018		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