

**INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV**  
**BALANCETE MENSAL - JANEIRO/2009**

	No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuição do Servidor Ativo	11.567,99	11.567,99	Pessoal e Encargos Sociais		
Contribuição Patronal Ativo	2.521,33	2.521,33	Pessoal Civil	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo	3.279,40	3.279,40			
Contribuição do Pensionistas	151,63	151,63	Outras Despesas Correntes		
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.520,35	17.520,35	Aposentadorias	405.700,40	405.700,40
			Pensões	70.226,41	70.226,41
RECEITA PATRIMONIAL			Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Remuneração dos Investimentos	785.568,82	785.568,82	Total Outras Despesas Correntes	475.926,81	475.926,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	194.359,49	194.359,49			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	0,00	0,00			
<b>Total da Receita</b>	<b>997.448,66</b>	<b>997.448,66</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>475.926,81</b>	<b>475.926,81</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
CONSIGNAÇÕES			Restos a Pagar 2008	31.360,41	31.360,41
Sociedade Auxiliadora	408,42	408,42	CONSIGNAÇÕES		
Sindicato	67.657,25	67.657,25	Sociedade Auxiliadora	408,42	408,42
Pensão Alimentícia	697,63	697,63	Sindicato	67.657,25	67.657,25
ASSP	288,71	288,71	Pensão Alimentícia	697,63	697,63
CRES	351,00	351,00	ASSP	288,71	288,71
IRRF	8.406,85	8.406,85	CRES	351,00	351,00
ISA	4.102,00	4.102,00	IRRF	8.406,85	8.406,85
BB Financeira	17.695,40	17.695,40	ISA	4.102,00	4.102,00
CEF Financeira	631,42	631,42	BB Financeira	17.695,40	17.695,40
PMV Ind. E Restituições	69,10	69,10	CEF Financeira	631,42	631,42
INPREV	3.431,03	3.431,03	PMV Ind. E Restituições	69,10	69,10
Total das Consignações	103.738,81	103.738,81	INPREV	3.431,03	3.431,03
REALIZÁVEL			Total das Consignações	103.738,81	103.738,81
BB Tarifas	0,00	0,00	REALIZÁVEL		
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>103.738,81</b>	<b>103.738,81</b>	BB Tarifas	98,42	98,42
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>1.101.187,47</b>	<b>1.101.187,47</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>135.197,64</b>	<b>135.197,64</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>611.124,45</b>	<b>611.124,45</b>
Conta Movimento	60.281,67	60.281,67	<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>		
Conta Aplicação	73.500.137,46	73.500.137,46	Conta Movimento	209.110,87	209.110,87
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>74.661.606,60</b>	<b>74.661.606,60</b>	Conta Aplicação	73.841.371,28	73.841.371,28
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>74.661.606,60</b>	<b>74.661.606,60</b>
<b>Vera Lúcia de Souza Mattos</b>			<b>Paulo Alexandre Praxedes</b>		
Diretora Presidente			Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		
		Varginha(MG), 02/02/2009			