INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV

BALANCETE MENSAL - **MAIO/2009**

	No Mês	No Ano
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		
Contribuição do Servidor Ativo	290.837,09	1.971.752,92
Contribuição Patronal Ativo	538,48	4.616,96
Contribuição do Servidor Inativo	3.094,95	15.682,16
Contribuição do Pensionistas	271,29	3.792,00
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	294.741,81	1.995.844,04
RECEITA PATRIMONIAL		
Remuneração dos Investimentos	586.233,58	3.366.994,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Contribuição Patronal Ativo	188.130,09	2.144.151,11
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Amortizações Empréstimo PMV	0,00	0,00
Total da Receita	**1.069.105,48**	**7.506.990,05**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES		
Sociedade Auxiliadora	309,13	1.644,94
Sindicato	74.364,19	362.012,82
Pensão Alimentícia	872,13	3.767,65
ASSP	680,13	3.022,61
CRES	364,00	1.768,00
IRRF	8.944,61	52.542,04
ISA	191,00	9.152,00
BB Financeira	20.468,73	97.220,43
CEF Financeira	712,53	3.008,64
PMV Ind. E Restituições	69,10	345,50
INPREV	0,00	3.431,03
Vale Transporte	0,00	44,32
ISSQN	14,80	14,80
Total das Consignações	106.990,35	537.974,78
REALIZÁVEL		
BB Tarifas	0,00	0,00
Total da Receita Extra-Orçamentária	**106.990,35**	**537.974,78**
TOTAL GERAL DA RECEITA	**1.176.095,83**	**8.044.964,83**
Saldo do Mês Anterior		
Conta Movimento	696.853,95	60.281,67
Conta Aplicação	77.108.468,18	73.500.137,46
TOTAL GERAL	**78.981.417,96**	**81.605.383,96**

	No Mês	No Ano
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
DESPESAS CORRENTES		
Pessoal e Encargos Sociais		
Pessoal Civil	6.019,42	23.351,96
Outras Despesas Correntes		
Aposentadorias	437.085,37	2.156.855,02
Pensões	80.306,75	414.944,37
Outras Despesas Correntes	4.617,48	92.752,36
Total Outras Despesas Correntes	522.009,60	2.664.551,75
DESPESA DE CAPITAL		
Equipamentos e Material Permanente	800,00	2.470,00
Total da Despesa	**528.829,02**	**2.690.373,71**
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Restos a Pagar 2008	0,00	31.382,78
CONSIGNAÇÕES		
Sociedade Auxiliadora	309,13	1.644,94
Sindicato	74.364,19	362.012,82
Pensão Alimentícia	872,13	3.767,65
ASSP	680,13	3.022,61
CRES	0,00	1.404,00
IRRF	8.944,61	52.542,04
ISA	191,00	9.152,00
BB Financeira	0,00	76.751,70
CEF Financeira	712,53	3.008,64
PMV Ind. E Restituições	69,10	345,50
INPREV	0,00	3.431,03
Vale Transporte	44,32	44,32
ISSQN	14,80	14,80
Total das Consignações	86.201,94	517.142,05
REALIZÁVEL		
BB Tarifas	0,00	98,42
Total da Despesa Extra-Orçamentária	**86.201,94**	**548.623,25**
TOTAL GERAL DA DESPESA	**615.030,96**	**3.238.996,96**
Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Movimento	192.685,24	192.685,24
Conta Aplicação	78.173.701,76	78.173.701,76
TOTAL GERAL	**78.981.417,96**	**81.605.383,96**

Varginha(MG), 04/06/2009

Vera Lúcia de Souza Mattos
Diretora Presidente

Paulo Alexandre Praxedes
Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1