

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

	No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			Pessoal e Encargos Sociais		
Contribuição do Servidor Ativo	559.256,12	3.043.776,80	Pessoal Civil	6.112,28	41.423,34
Contribuição Patronal Ativo	536,81	5.491,75	Outras Despesas Correntes		
Contribuição do Servidor Inativo	3.096,56	24.971,84	Aposentadorias	455.645,83	3.517.965,13
Contribuição do Pensionistas	10,10	3.892,55	Pensões	84.321,99	672.540,97
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	7.678,59	23.035,78	Outras Despesas Correntes	7.905,70	126.277,37
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	570.578,18	3.101.168,72	Total Outras Despesas Correntes	547.873,52	4.316.783,47
RECEITA PATRIMONIAL			DESPESA DE CAPITAL		
Remuneração dos Investimentos	546.256,63	5.122.272,18	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.870,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	9,31			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	0,00	6,11			
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	32.334,90	397.027,73			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	17.182,73	3.200.288,11			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	22.921,17	67.891,93			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	1.069,42	2.875,61			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	0,00	143.344,90			
Total da Receita	1.190.343,03	12.034.884,60	Total da Despesa	553.985,80	4.364.076,81
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES			Restos a Pagar 2008	0,00	39.482,78
Sociedade Auxiliadora	309,13	2.572,33	CONSIGNAÇÕES		
Sindicato	84.617,97	604.326,58	Sociedade Auxiliadora	309,13	2.572,33
Pensão Alimentícia	1.262,89	8.420,63	Sindicato	84.617,97	604.326,58
ASSP	226,64	5.255,86	Pensão Alimentícia	1.262,89	8.420,63
CRES	416,00	2.964,00	ASSP	226,64	5.255,86
IRRF	9.046,67	79.562,18	CRES	416,00	2.964,00
ISA	0,00	9.199,00	IRRF	9.046,67	79.562,18
BB Financeira	22.906,62	163.360,70	ISA	0,00	9.199,00
CEF Financeira	658,91	5.344,59	BB Financeira	21.754,94	140.454,08
PMV Ind. E Restituições	99,10	685,37	CEF Financeira	658,91	5.344,59
INPREV	0,00	3.431,03	PMV Ind. E Restituições	99,10	685,37
Vale Transporte	88,64	221,60	INPREV	0,00	3.431,03
ISSQN	36,40	59,16	Vale Transporte	44,32	132,96
Total das Consignações	119.668,97	885.403,03	ISSQN	36,40	59,16
REALIZÁVEL			Total das Consignações	118.472,97	862.407,77
BB Tarifas	74,00	74,00	REALIZÁVEL		
Total da Receita Extra-Orçamentária	119.742,97	885.477,03	BB Tarifas	0,00	98,42
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.310.086,00	12.920.361,63	Total da Despesa Extra-Orçamentária	118.472,97	901.988,97
Saldo do Mês Anterior			TOTAL GERAL DA DESPESA	672.458,77	5.266.065,78
Conta Movimento	25.365,34	60.281,67	Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Aplicação	80.551.722,41	73.500.137,46	Conta Movimento	301.735,94	301.735,94
TOTAL GERAL	81.887.173,75	86.480.780,76	Conta Aplicação	80.912.979,04	80.912.979,04
			TOTAL GERAL	81.887.173,75	86.480.780,76
Vera Lúcia de Souza Mattos		Varginha(MG), 01/09/2009	Paulo Alexandre Praxedes		
Diretora Presidente			Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		