

**INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV**  
BALANCETE MENSAL - AGOSTO/2010

	No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			Pessoal e Encargos Sociais		
Contribuição do Servidor Ativo	630.210,15	2.762.361,68	Pessoal Civil	9.281,77	54.695,98
Contribuição Patronal Ativo	1.075,80	6.742,29	Outras Despesas Correntes		
Contribuição do Servidor Inativo	7.039,35	42.295,30	Aposentadorias	851.157,14	4.590.378,23
Contribuição do Pensionistas	4.121,71	11.189,11	Pensões	207.834,94	989.721,07
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	7.678,59	61.428,72	Outras Despesas Correntes	38.310,20	165.268,37
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	650.125,60	2.884.017,10	Total Outras Despesas Correntes	1.097.302,28	5.745.367,67
RECEITA PATRIMONIAL			DESPESA DE CAPITAL		
Remuneração dos Investimentos	1.461.896,41	7.047.932,19	Equipamentos e Material Permanente	0,00	9.113,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	289.560,75	523.394,29			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	94.252,02	3.333.063,59			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	27.016,42	206.681,94			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	121.950,13			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	2.632,39	30.049,47			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	80.539,87	626.749,41			
<b>Total da Receita</b>	<b>2.606.023,46</b>	<b>14.773.838,12</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>1.106.584,05</b>	<b>5.809.176,65</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
CONSIGNAÇÕES			Restos a Pagar 2009	0,00	22.950,69
Sociedade Auxiliadora	330,62	2.580,49	CONSIGNAÇÕES		
Sindicato	84.655,99	698.095,64	Sociedade Auxiliadora	330,62	2.580,49
Pensão Alimentícia	3.411,91	18.986,63	Sindicato	84.655,99	698.095,64
ASSP	764,03	5.753,50	Pensão Alimentícia	3.411,91	18.986,63
CRES	546,00	4.082,00	ASSP	764,03	5.753,50
INSS	116,82	673,90	CRES	546,00	4.082,00
IRRF	28.503,84	141.702,47	INSS	116,82	557,08
ISA	0,00	11.137,00	IRRF	38.419,86	113.198,63
BB Financeira	24.457,74	188.849,67	ISA	0,00	11.137,00
CEF Financeira	898,23	6.505,31	BB Financeira	23.729,30	164.391,93
PMV Ind. E Restituições	46,00	577,70	CEF Financeira	898,23	6.505,31
Vale Transporte	93,82	730,70	PMV Ind. E Restituições	46,00	577,70
ISSQN	26,43	146,22	Vale Transporte	93,82	730,70
Total das Consignações	143.851,43	1.079.821,23	ISSQN	44,93	140,91
<b>Total da Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>143.851,43</b>	<b>1.079.821,23</b>	Total das Consignações	153.057,51	1.026.737,52
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>2.749.874,89</b>	<b>15.853.659,35</b>	<b>Total da Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>153.057,51</b>	<b>1.049.688,21</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>2.749.874,89</b>	<b>15.853.659,35</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>1.259.641,56</b>	<b>6.858.864,86</b>
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>Saldo Para o Mês Seguinte</b>		
Conta Movimento	76.041,89	292.516,51	Conta Movimento	362.378,81	362.378,81
Conta Aplicação	93.750.506,53	86.029.470,75	Conta Aplicação	94.954.402,94	94.954.402,94
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>96.576.423,31</b>	<b>102.175.646,61</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>96.576.423,31</b>	<b>102.175.646,61</b>
<b>Vera Lúcia de Souza Mattos</b>			<b>Paulo Alexandre Praxedes</b>		
Diretora Presidente		Varginha(MG), 01/09/2010	Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		