

INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANCETE MENSAL - ABRIL/2011

	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	394.082,93	1.257.135,00	Pessoal Civil	6.566,02	26.275,34
Contribuição Patronal Ativo	674,07	3.269,39	Outras Despesas Correntes		
Contribuição do Servidor Inativo	3.302,67	13.262,89	Aposentadorias	602.691,77	2.363.856,04
Contribuição do Pensionistas	11,58	46,32	Pensões	114.172,50	448.896,24
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	7.678,59	30.714,36	Outras Despesas Correntes	33.541,27	71.456,25
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	405.749,84	1.304.427,96	Total Outras Despesas Correntes	750.405,54	2.884.208,53
RECEITA PATRIMONIAL			DESPESA DE CAPITAL		
Remuneração dos Investimentos	283.757,93	1.997.887,76	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	93.005,93	250.886,05			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	599.899,37	3.206.951,61			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	30.785,94	119.902,27			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	1.577,59	58.980,54			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	5.096,78	19.421,79			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	88.204,97	346.066,17			
Total da Receita	1.508.078,35	7.304.524,15	Total da Despesa	756.971,56	2.910.483,87
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES			Restos a Pagar 2010	7.000,00	44.713,85
Sociedade Auxiliadora	346,95	1.338,81	CONSIGNAÇÕES		
Sindicato	89.811,11	361.202,86	Sociedade Auxiliadora	346,95	1.338,81
Pensão Alimentícia	1.360,91	6.500,70	Sindicato	89.811,11	361.202,86
ASSP	894,74	2.850,42	Pensão Alimentícia	1.360,91	6.500,70
CRES	585,00	2.275,00	ASSP	894,74	2.850,42
INSS	102,50	410,00	CRES	585,00	2.275,00
IRRF	12.016,33	50.042,33	INSS	102,50	410,00
ISA	0,00	11.432,00	IRRF	12.016,33	50.042,33
BB Financeira	26.812,21	105.850,28	ISA	0,00	11.432,00
CEF Financeira	6.055,61	15.739,75	BB Financeira	25.918,23	79.230,54
PMV Ind. E Restituições	81,14	283,44	CEF Financeira	6.055,61	15.739,75
Vale Transporte	97,86	391,44	PMV Ind. E Restituições	81,14	283,44
ISSQN	58,26	209,82	Vale Transporte	97,86	391,44
Total das Consignações	138.222,62	558.526,85	ISSQN	63,19	169,98
Total da Receita Extra-Orçamentária	138.222,62	558.526,85	Total das Consignações	137.333,57	531.867,27
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.646.300,97	7.863.051,00	Total da Despesa Extra-Orçamentária	144.333,57	576.581,12
Saldo do Mês Anterior			TOTAL GERAL DA DESPESA	901.305,13	3.487.064,99
Conta Movimento	28.872,10	478.466,76	Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Aplicação	108.835.628,16	104.755.043,33	Conta Movimento	29.110,01	29.110,01
TOTAL GERAL	110.510.801,23	113.096.561,09	Conta Aplicação	109.580.386,09	109.580.386,09
			TOTAL GERAL	110.510.801,23	113.096.561,09
Vera Lúcia de Souza Mattos		Varginha(MG), 05/05/2011	Paulo Alexandre Praxedes		
Diretora Presidente			Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		