

INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANCETE MENSAL - SETEMBRO/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	449.801,66	3.468.941,28	Pessoal Civil	9.805,71	66.251,11
Contribuição Patronal Ativo	1.116,33	8.558,46	Outras Despesas Correntes		
Contribuição do Servidor Inativo	3.587,32	32.858,51	Aposentadorias	666.706,36	5.969.161,95
Contribuição do Pensionistas	11,60	105,78	Pensões	115.606,12	1.086.792,95
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	7.678,59	69.107,31	Outras Despesas Correntes	71.156,12	237.099,04
Contrib. Servidor (Sentença Judicial)	0,00	13.713,08	Total Outras Despesas Correntes	853.468,60	7.293.053,94
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	462.195,50	3.593.284,42	DESPESA DE CAPITAL		
RECEITA PATRIMONIAL			Equipamentos e Material Permanente	0,00	8.391,00
Remuneração dos Investimentos	335.797,61	8.273.989,61			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	0,00	407.400,05			
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
Contribuição Patronal Ativo	898.464,42	7.464.616,99			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	32.981,94	280.709,17			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	13.385,03	91.072,07			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	13.744,97	55.805,55			
Multas e Juros de amortização empréstimo	0,00	30,07			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	92.180,75	799.940,77			
Total da Receita	1.848.750,22	20.966.848,70	Total da Despesa	863.274,31	7.367.696,05
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONSIGNAÇÕES			Restos a Pagar 2010	0,00	44.713,85
Sociedade Auxiliadora	375,42	3.102,03	CONSIGNAÇÕES		
Sindicato	97.954,84	827.465,40	Sociedade Auxiliadora	375,42	3.102,03
Pensão Alimentícia	1.413,78	13.569,60	Sindicato	97.954,84	827.465,40
ASSP	821,97	5.838,73	Pensão Alimentícia	1.413,78	13.569,60
CRES	650,00	5.291,00	ASSP	821,97	5.838,73
INSS	108,57	971,08	CRES	650,00	5.291,00
IRRF	14.119,39	118.635,96	INSS	108,57	971,08
ISA	87,00	11.854,50	IRRF	14.119,39	118.635,96
BB Financeira	28.052,51	239.468,12	ISA	87,00	11.854,50
CEF Financeira	7.743,72	52.865,40	BB Financeira	27.413,63	211.415,61
PMV Ind. E Restituições	40,00	618,86	CEF Financeira	7.743,72	52.865,40
Vale Transporte	103,72	910,04	PMV Ind. E Restituições	40,00	618,86
ISSQN	57,44	517,32	Vale Transporte	103,72	910,04
Total das Consignações	151.528,36	1.281.108,04	ISSQN	70,16	481,14
Total da Receita Extra-Orçamentária	151.528,36	1.281.108,04	Total das Consignações	150.902,20	1.253.019,35
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.000.278,58	22.247.956,74	Total da Despesa Extra-Orçamentária	150.902,20	1.297.733,20
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.000.278,58	22.247.956,74	TOTAL GERAL DA DESPESA	1.014.176,51	8.665.429,25
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Movimento	25.245,18	478.466,76	Conta Movimento	34.049,64	34.049,64
Conta Aplicação	117.804.690,33	104.755.043,33	Conta Aplicação	118.781.987,94	118.781.987,94
TOTAL GERAL	119.830.214,09	127.481.466,83	TOTAL GERAL	119.830.214,09	127.481.466,83
Vera Lúcia de Souza Mattos			Paulo Alexandre Praxedes		
Diretora Presidente		Varginha(MG), 04/10/2011	Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		