

INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREV
BALANCETE MENSAL - ABRIL/2013

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	No Mês	No Ano	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	No Mês	No Ano
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			Pessoal e Encargos Sociais		
Contribuição do Servidor Ativo	80.881,86	1.691.766,93	Pessoal Civil (Ativos)	3.025,34	12.101,36
Contribuição Patronal Ativo	0,00	1.163,89	Aposentadorias	852.565,94	3.386.872,36
Contribuição do Servidor Inativo	3.543,64	14.157,25	Pensões	155.667,64	631.197,39
Contribuição do Pensionistas	0,00	0,00			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	7.678,59	30.714,36	Total Pessoal e Encargos Sociais	1.011.258,92	4.030.171,11
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	92.104,09	1.737.802,43			
RECEITA PATRIMONIAL			Outras Despesas Correntes		
Remuneração dos Investimentos	86.453,24	1.287.804,16	Outras Despesas Correntes	32.845,23	93.172,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			Total Despesas Correntes	1.044.104,15	4.123.343,34
Compensação Previdenciária RGPS / RPPS	0,00	0,00			
Restituições	52,83	211,32	DESPESA DE CAPITAL		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Equipamentos e Material Permanente	1.093,00	1.093,00
Contribuição Patronal Ativo	1.042.532,19	3.155.784,56			
Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos	116.510,68	243.998,85			
Contrib. Suplementar Lei 4.669/2007	0,00	32.775,71			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Multas e Juros de mora de contrib. Patronal	0,00	3,40			
Multas e Juros de mora de contrib. Servidor	9.082,21	37.718,47			
RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
Amortizações Empréstimo PMV	111.524,53	438.995,86			
Total da Receita	1.458.259,77	6.935.094,76	Total da Despesa	1.045.197,15	4.124.436,34
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Depósitos e Cauções	79.785,00	219.810,00	Restos a Pagar 2012	1.600,00	62.478,69
CONSIGNAÇÕES			Depósitos e Cauções	79.785,00	219.810,00
Sociedade Auxiliadora	636,86	2.430,29	CONSIGNAÇÕES		
Sindicato	122.555,39	471.652,29	Sociedade Auxiliadora	636,86	2.430,29
Pensão Alimentícia	2.366,30	8.940,88	Sindicato	122.555,39	471.652,29
ASSP	1.565,90	4.788,88	Pensão Alimentícia	2.591,03	8.464,23
CRES	1.015,00	4.007,50	ASSP	1.565,90	4.788,88
IRRF	17.100,70	68.202,13	CRES	1.015,00	4.007,50
ISA	0,00	15.266,00	IRRF	17.100,70	68.202,13
BB Financeira	31.373,11	121.964,28	ISA	0,00	15.266,00
CEF Financeira	23.270,02	86.025,20	BB Financeira	30.565,58	90.591,17
PMV Ind. E Restituições	301,14	489,23	CEF Financeira	23.270,02	86.025,20
ISSQN	126,67	154,42	PMV Ind. E Restituições	125,14	313,23
Total das Consignações	200.311,09	783.921,10	ISSQN	4,27	54,71
			Total das Consignações	199.429,89	751.795,63
REALIZÁVEL - Créditos Diversos a Receber			REALIZÁVEL - Créditos Diversos a Receber		
INSS - Cessão de Mão de Obra	451,73	627,73	INSS - Cessão de Mão de Obra	176,00	627,73
Prefeitura Municipal de Varginha	123,20	60.471,20	Prefeitura Municipal de Varginha	48,00	60.471,20
Total Realizável	574,93	61.098,93	Total Realizável	224,00	61.098,93
TOTAL GERAL DA RECEITA	280.096,09	1.003.731,10	TOTAL GERAL DA DESPESA	281.038,89	1.095.183,25
Saldo do Mês Anterior			Saldo Para o Mês Seguinte		
Conta Movimento	579.530,77	133.474,78	Conta Movimento	121.745,48	121.745,48
Conta Aplicação	164.939.223,21	163.017.668,75	Conta Aplicação	165.809.703,25	165.809.703,25
TOTAL GERAL	167.257.684,77	171.151.068,32	TOTAL GERAL	167.257.684,77	171.151.068,32
Edson Crepaldi Retori		Varginha(MG), 02/05/2013	Paulo Alexandre Praxedes		
Diretor Presidente			Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1		