



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
 CNPJ: 23.863.538/0001.25
Balancete Receita e Despesa Sintético
 Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Exercício: 2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	68.963,70
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	22.872,33
4.7.2.1.8.03.11	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	148.652,00
4.9.3.2.1.00.41	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	-5.031,35

TOTAL: **235.456,68**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	103	67.003,40

TOTAL: **67.003,40**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

8.305,37

TOTAL ARRECADADO

310.765,45

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.883,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.411,45
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	600,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430,81
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	100.857,09
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	26.380,50

TOTAL: **135.562,85**

RESTOS A PAGAR

6.535,08

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

5.950,80

TOTAL DESPESAS

148.048,73

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	3.044.412,00	388.664,33	-432.509,01	3.000.567,32
237 - BANCO BRADESCO S.A.	2.437.986,83	408.461,40	-201.900,00	2.644.548,23

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	5.482.398,83	797.125,73	-634.409,01	5.645.115,55

SUPERAVIT

162.716,72

CPF: 050.801.456 50
 JUNIOR DONIZETI DIAS

CRC: 063655/O-5 - MG
 VENICIO DE LACERDA LEMOS




Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
CNPJ: 23.863.538/0001.25
Relação de Despesas Pagas por Período

Exercício: 2019

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Data Pgto.: 01/02/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Ext.	3	11 - BANCO DO BRASIL	3.168,03	0,00	3.168,03

Data Pgto.: 06/02/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	9 2	31 - BRASCONNECT INFORMÁTICA LTDA	129,90	0,00	129,90
Emp.Orç.	12 1	91 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	85,19	0,00	85,19

Data Pgto.: 08/02/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	16	117 - LOJAS CEM S/A	1.550,00	0,00	1.550,00

Data Pgto.: 11/02/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Ext.	4	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.782,77	0,00	2.782,77

Data Pgto.: 12/02/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Resto Pg.	37 7	72 - MARIA ELIZABETH GOMES DE FARIA	588,00	0,00	588,00

Data Pgto.: 14/02/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	17	116 - MAGAZINE LUIZA S/A	734,00	0,00	734,00
Emp.Orç.	18	41 - SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS-EPP	2.599,00	0,00	2.599,00

Data Pgto.: 20/02/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	11 2	90 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	47,87	0,00	47,87
Emp.Orç.	15	87 - CLARO S/A	55,17	0,00	55,17
Resto Pg.	35 11	2 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	5.947,08	0,00	5.947,08

Data Pgto.: 21/02/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	14 2	11 - BANCO DO BRASIL	10,18	0,00	10,18

Data Pgto.: 26/02/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	10 2	86 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	102,50	0,00	102,50
Emp.Orç.	13 2	94 - MENSURAR Serviços de Consultoria Econômica Lt	600,00	0,00	600,00

Data Pgto.: 27/02/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	1 2	9 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	31.493,02	1.159,88	30.333,14
Emp.Orç.	2 2	10 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES APOSENTADO	11.829,63	667,69	11.161,94
Emp.Orç.	3 2	5 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TESOURO	23.680,75	994,06	22.686,69
Emp.Orç.	4 2	30 - FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS	2.411,45	23,83	2.387,62
Emp.Orç.	5 2	44 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	16.023,58	1.093,75	14.929,83
Emp.Orç.	6 2	45 - FOLHA DOS APOSENTADOS PROFESSORES RPPS	37.047,60	4.306,48	32.741,12
Emp.Orç.	7 2	46 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR IDADE OUTRAS APOS.	4.463,26	0,00	4.463,26
Emp.Orç.	8 2	82 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO BRAZPREV	2.699,75	59,68	2.640,07

**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Relação de Despesas Pagas por Período

Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Exercício: 2019

	TOTAL EMP.	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.
TOTAL GERAL:	148.048,73	8.305,37	139.743,36

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE BRAZÓPOLIS - CNPJ: 23.863.538/0001-25
Pça. Joaquim de Oliveira Noronha, 125 - Centro
37530-000 - BRAZÓPOLIS - MG - Tel.: (35) 3641-1373
Junior Donizete Dias
Diretor Presidente