



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Exercício: 2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.0.04.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	66.565,10
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	14.372,79
4.7.2.1.0.04.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	80.243,38
4.7.2.1.8.01.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRI	47.201,98
4.9.3.2.1.00.41	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	-6.135,30

TOTAL: 202.247,95

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	103	65.313,60

TOTAL: 65.313,60

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

6.353,48

TOTAL ARRECADADO

273.915,03

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	649,90
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.567,85
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	201,75
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.947,08
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	588,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208,39
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	100.715,09
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	22.771,47

TOTAL: 133.649,53

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

4.629,21

TOTAL DESPESAS

138.278,74

RESUMO FINANCEIRO

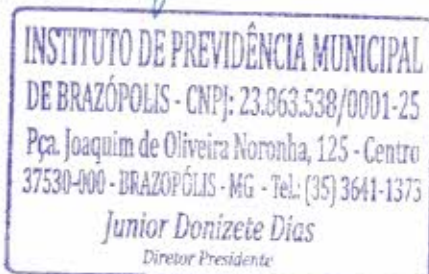
	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.628.805,91	1.127.427,05	-994.193,99	2.762.038,97
237 - BANCO BRADESCO S.A.	1.725.556,85	102.403,23	-100.000,00	1.727.960,08

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	4.354.362,76	1.229.830,28	-1.094.193,99	4.489.999,05

SUPERAVIT 135.636,29

CPF: 050.801.456 50
JUNIOR DONIZETI DIAS

CPF: 083655/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: 2018
Período: 01/08/2018 à 31/08/2018
Data Pgto.: 02/08/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Ext.	16	11 - BANCO DO BRASIL	1.764,00	0,00	1.764,00

Data Pgto.: 03/08/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	12 2	91 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	78,49	0,00	78,49

Data Pgto.: 06/08/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	1 8	31 - BRASCONNECT INFORMÁTICA LTDA	129,90	0,00	129,90

Data Pgto.: 10/08/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Ext.	17	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.865,21	0,00	2.865,21

Data Pgto.: 21/08/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	35 5	2 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	5.947,08	0,00	5.947,08
Emp.Orç.	37 1	72 - MARIA ELIZABETH GOMES DE FARIA	588,00	0,00	588,00
Emp.Orç.	39	80 - JULIANO KLEBBER VIEIRA VIZOTTO-ME	201,75	0,00	201,75

Data Pgto.: 27/08/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	40	60 - MARCELO MOHALLEM EPP	649,90	0,00	649,90

Data Pgto.: 29/08/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	2 8	30 - FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS	2.567,85	20,29	2.547,56
Emp.Orç.	3 8	45 - FOLHA DOS APOSENTADOS PROFESSORES RPPS	35.564,55	3.448,80	32.115,75
Emp.Orç.	4 8	46 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR IDADE OUTRAS APOS.	4.310,91	0,00	4.310,91
Emp.Orç.	5 8	82 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO BRAZPREV	2.610,22	52,96	2.557,26
Emp.Orç.	6 8	44 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	15.687,28	221,07	15.466,21
Emp.Orç.	7 8	9 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	33.796,27	1.014,51	32.781,76
Emp.Orç.	8 8	10 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES APOSENTADO	11.356,08	660,97	10.695,11
Emp.Orç.	9 8	5 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TESOURO	20.161,25	934,88	19.226,37

TOTAL GERAL:
TOTAL EMP. 138.278,74
TOTAL DESC. 6.353,48
TOTAL LIQ. 131.925,26
