

Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Exercício: 2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	93.619,80
4.1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	21.212,80
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA REGIME PRÓPRIO	78.721,48
4.7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	30.549,72

Total: 224.103,80

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte 103	Total Mês 65.611,19
------------------------------	-----------	---------------------

Total: 65.611,19

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.940,75

TOTAL ARRECADADO 292.655,74

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.316,22
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.550,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.209,50
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	72.442,96
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	17.845,39

Total: 99.364,07

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.410,40

TOTAL DESPESAS 101.774,47

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	1.154.003,91	317.605,10	-307.488,78	1.164.120,23
237 - BANCO BRADESCO S.A.	589.067,66	354.764,95	-174.500,00	769.332,61

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	1.743.071,57	672.370,05	-481.988,78	1.933.452,84

SUPERAVIT 190.881,27

CPF: 050.801.456 50
JUNIOR DONIZETE DIAS

CRG: 083655/O-5 - MG
VENICIO DE LACERDA LEMOS



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
 PRACA JOAQUIM DE OLIVEIRA NORONHA, 125 - CENTRO - BRAZOPOLIS
 CNPJ: 23.863.538/0001.25

Exercício: 2017

Balancete da Receita - Março

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		Fonte	Total Mês	Total Ano
1 TRANSFERENCIA FINANCEIRA		103	65.611,19	196.833,57
TOTAL			65.611,19	196.833,57
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 IRRF		103	530,35	1.469,57
5 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		103	2.410,40	6.261,84
TOTAL			2.940,75	7.731,41

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.					
1 - CONTA MOVIMENTO	19295 - 3	210,44	227.044,06	-198.822,27	28.432,23
12 - BB PREVID RF PERFIL	19301 - 1	54.029,90	545,17	-9.502,00	45.073,07
7 - BB PREVID RF FLUXO TAXA ADMINISTRAÇÃO	19301 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - BB PREVID IMA-B	19295 - 3	139.907,08	1.462,80	0,00	141.369,88
5 - BB PREVID RF IDKA 2	19295 - 3	333.000,72	4.689,26	0,00	337.689,98
4 - BB PREVID RF IRF-M1	19295 - 3	115.352,11	1.231,96	-24.153,06	92.431,01
3 - MOVIMENTO PGTO APOS E PENS. DO TESOIRO	19305 - 4	1.707,85	65.611,19	-65.502,02	1.817,02
2 - CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	19301 - 1	30,64	9.502,00	-9.509,43	23,21
11 - BB PREVID RF IRF-M	19295 - 3	509.765,17	7.518,66	0,00	517.283,83
237 - BANCO BRADESCO S.A.					
13 - FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	2104 - 0	355.196,28	3.602,18	0,00	358.798,46
10 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FI	2104 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B	2104 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - CONTA MOVIMENTO BRADESCO	2104 - 0	0,00	174.500,00	-174.500,00	0,00
14 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B	2104 - 0	233.871,38	176.662,77	0,00	410.534,15
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior 1.743.071,57	Depósitos 672.370,05	Retirados -481.988,78	Saldo Atual 1.933.452,84

CPF: 060.601.456 50

JUNIOR DONIZETE DIAS

CRC: 098655/O-5 - MG

VENICIO DE LACERDA LEMOS

