



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Exercício: 2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.0.04.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	65.573,28
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	71.567,44
4.7.2.1.0.04.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	79.047,82
4.7.2.1.8.01.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRI	46.498,71

TOTAL: 262.687,25

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	103	65.313,60

TOTAL: 65.313,60

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

6.933,23

TOTAL ARRECADADO

334.934,08

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.364,17
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.447,08
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.141,68
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.325,46
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: 134.764,95

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

5.136,93

TOTAL DESPESAS

139.901,88

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.906.478,75	498.072,69	-406.921,02	2.997.630,42
237 - BANCO BRADESCO S.A.	1.740.569,25	189.880,53	-86.000,00	1.844.449,78

TOTAL GERAL: Saldo Anterior 4.647.048,00 Depósitos 887.953,22 Retirados -492.921,02 Saldo Atual 4.842.080,20

SUPERAVIT

195.032,20

CPF: 050.801.456 50

JUNIOR DONIZETI DIAS

CRC: 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: 01/10/2018 à 31/10/2018
Data Pgto.: 01/10/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Ext.	21	11 - BANCO DO BRASIL	2.271,72	0,00	2.271,72

Data Pgto.: 04/10/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	1 10	31 - BRASCONNECT INFORMÁTICA LTDA	129,90	0,00	129,90

Data Pgto.: 09/10/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Ext.	20	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.865,21	0,00	2.865,21

Data Pgto.: 22/10/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	11 4	90 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	293,06	0,00	293,06
Emp.Orç.	35 7	2 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	5.947,08	0,00	5.947,08
Emp.Orç.	37 3	72 - MARIA ELIZABETH GOMES DE FARIA	588,00	0,00	588,00
Emp.Orç.	41 2	110 - RIBEIRO E DAMASCENO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	800,00	0,00	800,00
Emp.Orç.	45	113 - WAGNER FAGIANI	350,00	0,00	350,00

Data Pgto.: 26/10/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	2 10	30 - FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS	2.364,17	20,29	2.343,88
Emp.Orç.	3 10	45 - FOLHA DOS APOSENTADOS PROFESSORES RPPS	35.564,55	3.454,95	32.109,60
Emp.Orç.	4 10	46 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR IDADE OUTRAS APOS.	4.310,91	0,00	4.310,91
Emp.Orç.	5 10	82 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO BRAZPREV	2.610,22	52,96	2.557,26
Emp.Orç.	6 10	44 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	15.687,28	741,04	14.946,24
Emp.Orç.	7 10	9 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	33.796,27	1.014,51	32.781,76
Emp.Orç.	8 10	10 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES APOSENTADO	11.356,08	660,97	10.695,11
Emp.Orç.	9 10	5 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TESOUREO	20.161,25	988,51	19.172,74
Emp.Orç.	27 9	94 - MENSURAR Serviços de Consultoria Econômica Lt	500,00	0,00	500,00
Emp.Orç.	44 1	114 - FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS	203,68	0,00	203,68

Data Pgto.: 30/10/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	10 10	86 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	102,50	0,00	102,50

TOTAL GERAL:

TOTAL EMP.	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.
139.901,88	6.933,23	132.968,65

