



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Exercício: 2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	268.039,29
4.7.2.1.8.03.11 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	383.128,46

TOTAL: **651.167,75**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte	Total Mês
	103	101.560,00

TOTAL: **101.560,00**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **16.033,46**

TOTAL ARRECADADO **768.761,21**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	586	218.498,98
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	587	42.980,62
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	572	4.694,85
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	579	8.069,35
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	580	1.837,44
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	581	315,57

TOTAL: **276.396,81**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **50.159,26**

TOTAL DESPESAS **326.556,07**

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.791.406,85	1.318.365,88	-803.707,61	3.306.065,12
104 - Caixa Econômica Federal	3.184.175,24	70.179,29	0,00	3.254.354,53
237 - BANCO BRADESCO S.A.	2.966.524,67	1.082.807,73	-1.000.000,00	3.049.332,40

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	8.942.106,76	2.471.352,90	-1.803.707,61	9.609.752,05

SUPERAVIT **442.205,14**

CPF: 050.801.456 50
JUNIOR DONIZETI DIAS

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

