



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	64.511,03
4.1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	13.176,99
4.1.3.2.8.20.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	317,89
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA REGIME PRÓPRIO	77.767,16
4.7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	30.203,68
4.9.3.2.8.10.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA FIXA	-3.738,88
TOTAL:		182.237,87

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

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

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ARRECADADO	4.365,23	252.214,29
-------------------------	-----------------	-------------------

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	5.798,64
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	550,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	744,33
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	88.433,49
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	20.431,56
TOTAL:		118.274,24

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

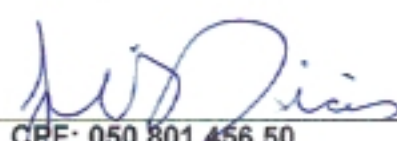
TOTAL DESPESAS	2.783,15	121.057,39
-----------------------	-----------------	-------------------


RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	1.920.520,95	1.080.466,14	-954.269,26	2.046.717,83
237 - BANCO BRADESCO S.A.	883.020,20	504.960,02	-500.000,00	887.980,22
TOTAL GERAL:	Saldo Anterior 2.803.541,15	Depósitos 1.585.426,16	Retirados -1.454.269,26	Saldo Atual 2.934.698,05

SUPERAVIT

131.156,90


 CPF: 050.801.456/50
 JUNIOR DONIZETI DIAS


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

