



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Exercicio: 2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	89.447,58
4.7.2.1.8.03.11 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	127.783,30

TOTAL: **217.230,88**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte	Total Mês
	103	103.934,82

TOTAL: **103.934,82**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

15.749,98

TOTAL ARRECADADO

336.915,68

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	631	238.716,23
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	632	45.180,46
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	617	5.973,54
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	624	9.270,00
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	625	1.334,87
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	626	1.699,60
3.3.3.9.0.98.00 COMPENSAÇÕES AO RGPS	635	530,11
3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	615	6.900,00

TOTAL: **309.604,81**

RESTOS A PAGAR

814,94

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

12.432,92

TOTAL DESPESAS

322.852,67

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	3.369.596,77	746.510,42	-731.922,69	3.384.184,50
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	809.315,64	13.085,19	0,00	822.400,83
104 - Caixa Econômica Federal	2.663.095,69	3.732,63	0,00	2.666.828,32
237 - BANCO BRADESCO S.A.	2.385.136,77	4.663,74	0,00	2.389.800,51
341 - Itaú Unibanco S.A.	671.733,24	1.667,57	0,00	673.400,81

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	9.898.878,11	769.659,55	-731.922,69	9.936.614,97

SUPERAVIT

14.063,01

CPF: 050.801.456/50
JUNIOR DONIZETI DIAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE BRAZÓPOLIS - CNPJ: 23.863.538/0001-25
 Pça. Joaquim de Oliveira Noronha, 125 - Centro
 37530-000 - BRAZÓPOLIS - MG - Tel: (35) 3641-1373
Junior Donizete Dias
 Diretor Presidente

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

CPF: 050.801.456/50
JUNIOR DONIZETI DIAS


Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
CNPJ: 23.863.538/0001.25
Relação de Despesas Pagas por Período

Exercício: 2021

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Data Pgto.: 01/06/2021

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	1 6	31 - BRASCONNECT INFORMÁTICA LTDA	129,90	0,00	129,90
Emp.Orç.	22 5	163 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	530,11	0,00	530,11
Emp.Ext.	15	11 - BANCO DO BRASIL	5.094,84	0,00	5.094,84
Resto Pg.	27 12	128 - AUREO MESSIAS DE SOUZA	814,94	0,00	814,94

Data Pgto.: 03/06/2021

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Ext.	16	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.487,08	0,00	6.487,08
Emp.Ext.	17	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	851,00	0,00	851,00

Data Pgto.: 17/06/2021

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	5 5	11 - BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45
Emp.Orç.	37	41 - SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS-EPP	6.900,00	0,00	6.900,00

Data Pgto.: 18/06/2021

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	3 6	91 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	32,72	0,00	32,72
Emp.Orç.	4 6	90 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	58,14	0,00	58,14
Emp.Orç.	30 4	165 - FAC GESTÃO ATUARIAL LTDA	1.350,00	0,00	1.350,00
Emp.Orç.	35 3	2 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	8.100,00	0,00	8.100,00

Data Pgto.: 28/06/2021

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	2 6	86 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	118,39	0,00	118,39
Emp.Orç.	6 4	1 - JUNIOR DONIZETI DIAS	261,30	0,00	261,30
Emp.Orç.	7 4	39 - AMANDA APARECIDA BRAGA	261,30	0,00	261,30
Emp.Orç.	21 4	34 - JOSE CARLOS DIAS	261,30	0,00	261,30
Emp.Orç.	23 6	156 - FERNANDO FERREIRA CALAZANS SOCIEDADE INDIVID	1.170,00	0,00	1.170,00

Data Pgto.: 29/06/2021

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	9 6	125 - FOLHA APOSENTADORIA ESPECIAIS ATIVIDADE DE	7.066,59	67,51	6.999,08
Emp.Orç.	10 6	127 - FOLHA APOSENTADORIA INVALIDEZ DO BRAZPREV	7.242,09	1.328,94	5.913,15
Emp.Orç.	11 6	44 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	48.896,14	1.504,60	47.391,54
Emp.Orç.	12 6	45 - FOLHA DOS APOSENTADOS PROFESSORES RPPS	88.884,07	7.278,42	81.605,65
Emp.Orç.	13 6	46 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR IDADE OUTRAS APOS.	23.598,44	623,94	22.974,50
Emp.Orç.	14 6	82 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO BRAZPREV	7.674,54	91,36	7.583,18
Emp.Orç.	15 6	30 - FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS	5.973,54	922,42	5.051,12
Emp.Orç.	16 6	123 - FOLHA APOSENTADORIA COMPULSÓRIAS DO TESOURO	2.279,71	0,00	2.279,71
Emp.Orç.	17 6	124 - FOLHA APOSENTADORIA INVALIDEZ DO TESOURO	3.647,75	312,98	3.334,77
Emp.Orç.	18 6	9 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	40.797,28	1.827,43	38.969,85
Emp.Orç.	19 6	10 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES APOSENTADO	16.304,16	783,09	15.521,07
Emp.Orç.	20 6	5 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TESOURO	37.505,92	1.009,29	36.496,63
Emp.Orç.	28 5	114 - FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS	550,97	0,00	550,97

TOTAL GERAL:
TOTAL EMP. 322.852,67
TOTAL DESC. 15.749,98
TOTAL LIQ. 307.102,69
