



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Exercício: 2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.0.04.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	66.474,41
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	43.652,90
4.7.2.1.0.04.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	80.134,07
4.7.2.1.8.01.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRI	47.137,69
4.9.3.2.1.00.41	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	-41.438,66

TOTAL: **195.960,41**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte	Total Mês
	103	65.313,60

TOTAL: **65.313,60**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

6.090,69

TOTAL ARRECADADO

267.364,70

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.364,17
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.491,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.447,08
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	553,20
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	98.422,79
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	22.771,47

TOTAL: **133.049,71**

RESTOS A PAGAR

550,00

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

12.508,29

TOTAL DESPESAS

146.108,00

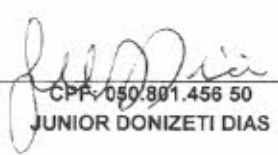
RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.667.104,88	1.020.780,27	-1.059.079,24	2.628.805,91
237 - BANCO BRADESCO S.A.	1.524.562,52	783.442,33	-582.448,00	1.725.556,85

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	4.191.667,40	1.804.222,60	-1.641.527,24	4.354.362,76

SUPERAVIT

121.256,70



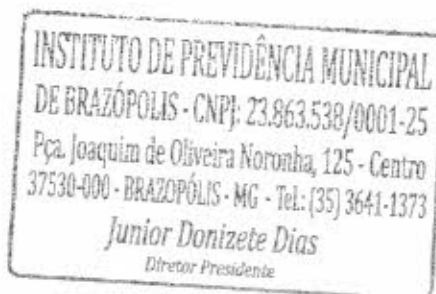
CPF: 050.801.456 50

JUNIOR DONIZETI DIAS



CRC: 083655/O-5 - MG

VENÍCIO DE LACERDA LEMOS




Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
CNPJ: 23.863.538/0001.25
Relação de Despesas Pagas por Período
Exercício: 2018
Período: 01/07/2018 à 31/07/2018
Data Pgto.: 02/07/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Ext.	13	11 - BANCO DO BRASIL	1.442,00	0,00	1.442,00

Data Pgto.: 06/07/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	1 7	31 - BRASCONNECT INFORMÁTICA LTDA	129,90	0,00	129,90
Emp.Orç.	27 4	94 - MENSURAR Serviços de Consultoria Econômica Lt	500,00	0,00	500,00
Emp.Orç.	27 5	94 - MENSURAR Serviços de Consultoria Econômica Lt	500,00	0,00	500,00

Data Pgto.: 09/07/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Ext.	14	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.783,15	0,00	2.783,15

Data Pgto.: 13/07/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Ext.	15	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASOPOLIS MG	8.283,14	0,00	8.283,14
Resto Pg.	21 12	72 - MARIA ELIZABETH GOMES DE FARIA	550,00	0,00	550,00

Data Pgto.: 24/07/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	11 3	90 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	313,79	0,00	313,79
Emp.Orç.	35 4	2 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	5.947,08	0,00	5.947,08
Emp.Orç.	38	62 - GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA	1.491,00	0,00	1.491,00

Data Pgto.: 26/07/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	2 7	30 - FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS	2.364,17	20,29	2.343,88
Emp.Orç.	3 7	45 - FOLHA DOS APOSENTADOS PROFESSORES RPPS	36.638,78	2.882,57	33.756,21
Emp.Orç.	4 7	46 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR IDADE OUTRAS APOS.	4.310,91	0,00	4.310,91
Emp.Orç.	5 7	82 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO BRAZPREV	2.610,22	52,96	2.557,26
Emp.Orç.	6 7	44 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	12.320,75	508,40	11.812,35
Emp.Orç.	7 7	9 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	33.796,27	1.014,51	32.781,76
Emp.Orç.	8 7	10 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES APOSENTADO	11.356,08	660,97	10.695,11
Emp.Orç.	9 7	5 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TESOURO	20.161,25	950,99	19.210,26

Data Pgto.: 30/07/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	10 7	86 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	99,81	0,00	99,81
Emp.Orç.	22 3	11 - BANCO DO BRASIL	9,70	0,00	9,70

Data Pgto.: 31/07/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	27 6	94 - MENSURAR Serviços de Consultoria Econômica Lt	500,00	0,00	500,00

TOTAL GERAL:
TOTAL EMP. TOTAL DESC. TOTAL LIQ.
 146.108,00 6.090,69 140.017,31

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