

**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

**CNPJ: 23.863.538/0001.25**

**Balancete Receita e Despesa Sintético**

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Exercício: 2019

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

4.1.2.1.8.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	66.517,29
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	121.895,90
4.7.2.1.8.03.11	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	143.378,70

**TOTAL:** **331.791,89**

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte 103	Total Mês 94.910,90
------------------------------	-----------	---------------------

**TOTAL:** **94.910,90**

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**11.214,58**

**TOTAL ARRECADADO**

**437.917,37**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.411,45
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	560,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.614,10
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	800,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	349,62
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	143.471,73
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	36.269,07

**TOTAL:** **191.475,97**

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**8.629,95**

**TOTAL DESPESAS**

**200.105,92**

**RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.501.883,88	499.591,08	-492.900,06	2.508.574,90
104 - Caixa Econômica Federal	1.524.888,07	141.767,89	-55.895,99	1.610.759,97
237 - BANCO BRADESCO S.A.	2.919.756,72	445.248,53	-300.000,00	3.065.005,25

**TOTAL GERAL:**

Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
6.946.528,67	1.086.607,50	-848.796,05	7.184.340,12

**SUPERAVIT**

**237.811,45**

  
 CPF: 050.801.456 50  
 JUNIOR DONIZETI DIAS

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

  
 CPF: 050.801.456 50  
 JUNIOR DONIZETI DIAS