



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Exercício: 2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11 CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	89.116,07
4.1.3.2.1.00.41 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	14.317,38
4.7.2.1.8.03.11 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	127.309,74

TOTAL: **230.743,19**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte	Total Mês
	103	71.273,16

TOTAL: **71.273,16**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **15.556,09**

TOTAL ARRECADADO **317.572,44**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	631	161.349,88
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	632	30.545,27
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	617	3.982,36
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	622	523,49
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	624	10.650,00
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	625	2.585,46
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	626	1.705,23
3.3.3.9.0.98.00 COMPENSAÇÕES AO RGPS	635	530,11

TOTAL: **211.871,80**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **12.349,43**

TOTAL DESPESAS **224.221,23**

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	3.384.184,50	517.698,74	-567.565,14	3.334.318,10
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	822.400,83	213.446,74	-100.000,00	935.847,57
104 - Caixa Econômica Federal	2.666.828,32	-10.465,86	0,00	2.656.362,46
237 - BANCO BRADESCO S.A.	2.389.800,51	1.969.574,45	-2.002.579,68	2.356.795,28
341 - Itaú Unibanco S.A.	673.400,81	395.980,03	-400.000,00	669.380,84

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	9.936.614,97	3.086.234,10	-3.070.144,82	9.952.704,25

SUPERAVIT **93.351,21**

CPF: 050.801.456 50
JUNIOR DONIZETI DIAS

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



**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Relação de Despesas Pagas por Período

Exercício: 2021

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Data Pgto.: 01/07/2021

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	38 1	128 - AUREO MESSIAS DE SOUZA	880,59	0,00	880,59
Emp.Orç.	39	53 - SUPERMERCADO E QUITANDA MINEIRA E CIA LTDA	523,49	0,00	523,49
Emp.Ext.	18	11 - BANCO DO BRASIL	5.011,35	0,00	5.011,35
Emp.Ext.	19	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.487,08	0,00	6.487,08
Emp.Ext.	20	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	851,00	0,00	851,00

Data Pgto.: 02/07/2021

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.	22 6	163 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	530,11	0,00	530,11

Data Pgto.: 09/07/2021

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	3 7	91 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	32,72	0,00	32,72
Emp.Orç.	4 7	90 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	70,34	0,00	70,34
Emp.Orç.	34 2	94 - MENSURAR Serviços de Consultoria Econômica Lt	700,00	0,00	700,00
Emp.Orç.	40	113 - WAGNER FAGIANI	370,00	0,00	370,00

Data Pgto.: 21/07/2021

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	5 6	11 - BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45

Data Pgto.: 23/07/2021

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	30 5	165 - FAC GESTÃO ATUARIAL LTDA	1.350,00	0,00	1.350,00
Emp.Orç.	35 4	2 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	8.100,00	0,00	8.100,00

Data Pgto.: 28/07/2021

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	2 7	86 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,82	0,00	111,82
Emp.Orç.	6 5	1 - JUNIOR DONIZETI DIAS	261,30	0,00	261,30
Emp.Orç.	7 5	39 - AMANDA APARECIDA BRAGA	261,30	0,00	261,30
Emp.Orç.	9 7	125 - FOLHA APOSENTADORIA ESPECIAIS ATIVIDADE DE	4.767,72	67,51	4.700,21
Emp.Orç.	10 7	127 - FOLHA APOSENTADORIA INVALIDEZ DO BRAZPREV	4.913,06	1.135,05	3.778,01
Emp.Orç.	11 7	44 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	33.197,13	1.504,60	31.692,53
Emp.Orç.	12 7	45 - FOLHA DOS APOSENTADOS PROFESSORES RPPS	59.730,84	7.278,42	52.452,42
Emp.Orç.	13 7	46 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR IDADE OUTRAS APOS.	16.240,22	623,94	15.616,28
Emp.Orç.	14 7	82 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO BRAZPREV	5.173,02	91,36	5.081,66
Emp.Orç.	21 5	34 - JOSE CARLOS DIAS	261,30	0,00	261,30
Emp.Orç.	23 7	156 - FERNANDO FERREIRA CALAZANS SOCIEDADE INDIVID	1.100,00	0,00	1.100,00
Emp.Orç.	34 3	94 - MENSURAR Serviços de Consultoria Econômica Lt	750,00	0,00	750,00

Data Pgto.: 29/07/2021

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	15 7	30 - FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS	3.982,36	922,42	3.059,94
Emp.Orç.	16 7	123 - FOLHA APOSENTADORIA COMPULSÓRIAS DO TESOUREO	1.548,14	0,00	1.548,14
Emp.Orç.	17 7	124 - FOLHA APOSENTADORIA INVALIDEZ DO TESOUREO	2.488,50	312,98	2.175,52
Emp.Orç.	18 7	9 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	27.481,51	1.827,43	25.654,08
Emp.Orç.	19 7	10 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES APOSENTADO	10.982,76	783,00	10.199,76





Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Relação de Despesas Pagas por Período

Exercício: 2021

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	20 7	5 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TESOURO	25.372,25	1.009,29	24.362,96
Emp.Orç.	28 7	114 - FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS	550,97	0,00	550,97
TOTAL GERAL:			TOTAL EMP. 224.221,23	TOTAL DESC. 15.556,09	TOTAL LIQ. 208.665,14

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

