



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Exercício: 2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	89.914,35
4.7.2.1.8.03.11 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	128.449,12

TOTAL: **218.363,47**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte	Total Mês
	103	61.569,18

TOTAL: **61.569,18**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**13.351,53****TOTAL ARRECADADO****293.284,18****DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	586	146.777,87
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	587	28.045,53
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	572	3.129,90
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	579	8.069,35
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	581	333,97

TOTAL: **186.356,62**

RESTOS A PAGAR**800,00****DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****9.935,23****TOTAL DESPESAS****197.091,85****RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.745.387,35	981.130,82	-1.197.794,58	2.528.723,59
104 - Caixa Econômica Federal	1.844.458,14	698.531,57	-340.311,46	2.202.678,25
237 - BANCO BRADESCO S.A.	3.122.761,13	46.538,67	0,00	3.169.299,80

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	7.712.606,62	1.726.201,06	-1.538.106,04	7.900.701,64

SUPERAVID**96.192,33**

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



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
 PRACA JOAQUIM DE OLIVEIRA NORONHA, 125 - CENTRO - BRAZOPOLIS
 CNPJ: 23.863.538/0001.25

Despesas Administrativas

Referência: Abril / 2020

Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	3.129,90	11.841,58
3.3.1.9.0.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.129,90	11.841,58
3.3.1.9.0.13.00 - Encargos (Obrigação Patronal)	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	953,50
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	953,50
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	953,50
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.069,35	29.811,65
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	6.419,35	25.061,65
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	1.000,00	2.800,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	650,00	1.950,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	800,00	3.200,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	800,00	3.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	333,97	2.555,63
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57,93	249,20
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,20	125,52
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	237,39	949,56
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,45	31,35
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	1.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00
TOTAL:	12.333,22	48.362,36

Taxa de Administração

A Lei Federal nº 9.717/98 ¹, em seu artigo 6º, inciso VIII, combinado com o artigo 9º, inciso II, determinou que os entes federativos deveriam estabelecer limites para gastos com a despesa administrativa em conformidade com os parâmetros gerais determinados pelo Ministério da Previdência Social - MPS.

No uso dessas atribuições legais, o MPS tem estabelecido o limite para a taxa de administração em até 2% (dois por cento) do valor total da remuneração dos servidores ativos, inativos e pensionista dos segurados vinculados ao RPPS, referente ao exercício financeiro anterior que corresponde:

R\$: 9.802.946,93 (NOVE MILHOES, OITOCENTOS E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E N OVENTA E TRES CENTAVOS).

2% Remuneração: R\$ 196.058,94

Saldo de Exercícios Anteriores:

2016	69.829,36
2017	110.322,61
2018	126.544,21
2019	159.230,68

Vr. Disponível Mensal: R\$ 29.607,46

Valor Comprometido: R\$ 48.362,36

Valor Disponível: R\$ 306.927,26



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
 PRACA JOAQUIM DE OLIVEIRA NORONHA, 125 - CENTRO - BRAZOPOLIS
 CNPJ: 23.863.538/0001.25

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2020

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
1 CONTA MOVIMENTO	19295 - 3	103	55,98	661.480,41	-661.511,95	24,44
3 MOVIMENTO PGTO APOS E PENS. DO	19305 - 4	103	15.357,68	61.569,18	-72.126,01	4.800,85
18 MOVIMENTO COMPREV	20496 - X	103	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO 001:			15.413,66	723.049,59	-733.637,96	4.825,29
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
20 CONTA MOVIMENTO CAIXA	71019 - 2	100	10,18	0,00	0,00	10,18
20 CONTA MOVIMENTO CAIXA	71019 - 2	103	0,00	340.311,46	-340.311,46	0,00
TOTAL CONTA 20:			10,18	340.311,46	-340.311,46	10,18
TOTAL BANCO 104:			10,18	340.311,46	-340.311,46	10,18
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
15 CONTA MOVIMENTO BRADESCO	12104 - 5	103	38,05	0,00	0,00	38,05
Total da Conta Contábil:			15.461,89	1.063.361,05	-1.073.949,42	4.873,52
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
2 CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTR	19301 - 1	103	66,15	12.262,39	-12.262,29	66,25
2 CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTR	19301 - 1	105	0,00	12.262,29	-12.262,29	0,00
TOTAL CONTA 2:			66,15	24.524,68	-24.524,58	66,25
TOTAL BANCO 001:			66,15	24.524,68	-24.524,58	66,25
Total da Conta Contábil:			66,15	24.524,68	-24.524,58	66,25
Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
30 BB PREVID RF IRF-M1	19295 - 3	103	289.992,23	219.505,63	-99.320,48	410.177,38
33 BB PREVID RF IRF-M	19295 - 3	103	851.682,67	9.130,31	0,00	860.812,98
25 BB PREVID RF PERFIL	19301 - 1	103	97.442,06	234,51	-12.262,39	85.414,18
25 BB PREVID RF PERFIL	19301 - 1	105	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 25:			97.442,06	234,51	-12.262,39	85.414,18
TOTAL BANCO 001:			1.239.116,96	228.870,45	-111.582,87	1.356.404,54
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
21 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF L	71019 - 2	103	960.249,50	13.840,01	0,00	974.089,51
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
41 BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI	12104 - 5	103	251.605,25	660,93	0,00	252.266,18
44 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS	12104 - 5	103	332.940,23	1.381,49	0,00	334.321,72
45 BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	12104 - 5	103	1.140.861,17	0,00	0,00	1.140.861,17
TOTAL BANCO 237:			1.725.406,65	2.042,42	0,00	1.727.449,07
Total da Conta Contábil:			3.924.773,11	244.752,88	-111.582,87	4.057.943,12

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

Handwritten signature



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
 PRACA JOAQUIM DE OLIVEIRA NORONHA, 125 - CENTRO - BRAZOPOLIS
 CNPJ: 23.863.538/0001.25

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2020

Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
31 BB PREVID RF IDKA 2	19295 - 3	103	480.272,63	6.459,98	-340.311,46	146.421,15
32 BB PREVID IMA-B	19295 - 3	103	759.212,32	9.265,77	0,00	768.478,09
TOTAL BANCO 001:			1.239.484,95	15.725,75	-340.311,46	914.899,24
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
22 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP R	71019 - 2	103	884.198,46	344.380,10	0,00	1.228.578,56
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
40 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	12104 - 5	103	988.520,33	5.414,10	0,00	993.934,43
Total da Conta Contábil:			3.112.203,74	365.519,95	-340.311,46	3.137.412,23
Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES						
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
46 CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA	12104 - 5	103	408.796,10	39.082,15	0,00	447.878,25
Total da Conta Contábil:			408.796,10	39.082,15	0,00	447.878,25
Conta Contábil: 1.1.4.1.1.14.01 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
26 BB PREVID RF IMA -B 5	19301 - 1	103	251.305,63	1.222,64	0,00	252.528,27
26 BB PREVID RF IMA -B 5	19301 - 1	105	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 26:			251.305,63	1.222,64	0,00	252.528,27
TOTAL BANCO 001:			251.305,63	1.222,64	0,00	252.528,27
Total da Conta Contábil:			251.305,63	1.222,64	0,00	252.528,27

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	7.712.606,62	1.738.463,35	-1.550.368,33	7.900.701,64

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	218.363,47	Despesa Orçamentária	187.156,62
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	74.920,71	Despesa Extra-Orç	9.935,23
Registro de Ganho	91.902,69	Registro de Perda	0,00
Soma	385.186,87	Soma	197.091,85
Saldo Anterior	7.712.606,62	Saldo Atual	7.900.701,64
Total	8.097.793,49	Total	8.097.793,49

CPF: 050.801.456 50

JUNIOR DONIZETI DIAS

CRC: 083655/O-5 - MG

VENICIO DE LACERDA LEMOS

Ficha	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Fonte	Saldo Mês	Empenhado Ano	Anulado Ano	Liquidado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
03.001.001.000009.000272.000002.01080 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA BRAZPREV							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
570	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000002.02112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO BRAZPREV							
3.3.1.9.0.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
571	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
572	70.000,00	0,00	0,00	3.129,90	3.129,90	0,00	0,00
105	38.200,00	31.800,00	0,00	11.841,58	11.841,58	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
105		0,00	0,00	3.129,90	3.129,90	0,00	0,00
		31.800,00	0,00	11.841,58	11.841,58	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
573	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
574	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
575	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
576	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
577	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	9.046,50	953,50	0,00	953,50	953,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		953,50	0,00	953,50	953,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		953,50	0,00	953,50	953,50	0,00	0,00

Handwritten signature



Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
578	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL							
579	90.000,00	70.612,85	0,00	8.069,35	8.069,35	0,00	0,00
105	1.437,15	88.562,85	0,00	11.169,35	11.169,35	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
105	70.612,85	70.612,85	0,00	6.419,35	6.419,35	0,00	0,00
		10.800,00	0,00	6.419,35	6.419,35	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
105	7.150,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		7.150,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
580	20.000,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
105	20.000,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
581	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
581	50.000,00	0,00	0,00	333,97	333,97	0,00	0,00
105	44.200,00	5.800,00	0,00	2.555,63	2.555,63	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
105		0,00	0,00	57,93	57,93	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	249,20	249,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
105		0,00	0,00	28,20	28,20	0,00	0,00
		420,00	0,00	125,52	125,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							
105		0,00	0,00	237,39	237,39	0,00	0,00
		3.010,00	0,00	949,56	949,56	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	10,45	10,45	0,00	0,00

Sum

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
105		170,00	0,00	31,35	31,35	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
105		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
582	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
583	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
584	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
585	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000002.02113 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS DO BRAZPREV							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
586	1.800.000,00	0,00	0,00	146.777,87	146.777,87	0,00	0,00
103	41.900,00	1.758.100,00	0,00	562.576,45	562.576,45	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
103		0,00	0,00	100.604,77	100.604,77	0,00	0,00
		1.163.700,00	0,00	377.903,61	377.903,61	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.02 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO							
103		0,00	0,00	46.173,10	46.173,10	0,00	0,00
		594.400,00	0,00	184.672,84	184.672,84	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
587	450.000,00	0,00	0,00	28.045,53	28.045,53	0,00	0,00
103	85.000,00	365.000,00	0,00	112.182,12	112.182,12	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
103		0,00	0,00	4.914,45	4.914,45	0,00	0,00
		65.000,00	0,00	19.657,80	19.657,80	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.02 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO							

Handwritten signature

Justina

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
103		0,00 300.000,00	0,00 0,00	23.131,08 92.524,32	23.131,08 92.524,32	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
588	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000002.02114 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE RGPS/RPPS E RPPS/RPPS							
3.3.3.4.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
589	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.98.00 - COMPENSAÇÕES AO RGPS							
590	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000099.000997.009999.09999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
591	667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:							
	3.600.000,00	70.612,85	0,00	186.356,62	186.356,62	0,00	0,00
	1.349.783,65	2.250.216,35	0,00	701.278,63	701.278,63	0,00	0,00



DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pagamento	
		Pago Mês	Pago Ano
3 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	103	3.593,40	13.769,53
5 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	103	5.638,94	23.529,97
5 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	105	702,89	1.405,78
TOTAL		9.935,23	38.705,28

RESTOS A PAGAR	Inscrição		Processado	
	Mês	Ano	Mês	Ano
	0,00		800,00	
	23.442,30		21.842,30	


 CPF: 050.801.456 50
 JUNIOR DONIZETI DIAS

CRC: 083665/O-5 - MG
 VENICIO DE LACERDA LEMOS



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

PRACA JOAQUIM DE OLIVEIRA NORONHA, 125 - CENTRO - BRAZOPOLIS

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Exercício: 2020

Balancete da Receita - Abril

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	1.683.000,00	89.914,35	339.666,65	1.343.333,35
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	917.000,00	89.914,35	231.401,92	685.598,08
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	917.000,00	89.914,35	231.401,92	685.598,08
1.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	917.000,00	89.914,35	231.401,92	685.598,08
1.2.1.8.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO D	907.000,00	89.914,35	231.401,92	675.598,08
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	907.000,00	89.914,35	231.401,92	675.598,08
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	900.000,00	89.914,35	231.401,92	668.598,08
1.2.1.8.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA E JURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	650.000,00	0,00	108.264,73	541.735,27
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	650.000,00	0,00	108.264,73	541.735,27
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	650.000,00	0,00	108.264,73	541.735,27
1.3.2.1.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	650.000,00	0,00	108.264,73	541.735,27
1.3.2.1.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	650.000,00	0,00	108.264,73	541.735,27
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.2.2.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.2.2.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1.9.9.0.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9.0.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	2.010.000,00	128.449,12	433.425,76	1.576.574,24
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.010.000,00	128.449,12	433.425,76	1.576.574,24
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.010.000,00	128.449,12	433.425,76	1.576.574,24
7.2.1.8.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	2.010.000,00	128.449,12	433.425,76	1.576.574,24
7.2.1.8.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	2.010.000,00	128.449,12	433.425,76	1.576.574,24
7.2.1.8.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO	2.010.000,00	128.449,12	433.425,76	1.576.574,24
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINC	2.000.000,00	128.449,12	433.425,76	1.566.574,24
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - MULTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9.0.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	-93.000,00	0,00	-66.878,68	-26.121,32
9.3.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	-93.000,00	0,00	-66.878,68	-26.121,32
9.3.2.0.00.0.0	VARIAÇÕES DE MERCADO FINANCEIRO	-93.000,00	0,00	-66.878,68	-26.121,32
9.3.2.1.00.0.0	VARIAÇÕES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-93.000,00	0,00	-66.878,68	-26.121,32
9.3.2.1.00.4.1	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	-93.000,00	0,00	-66.878,68	-26.121,32
TOTAL:		3.600.000,00	218.363,47	706.213,73	2.893.786,27



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

PRACA JOAQUIM DE OLIVEIRA NORONHA, 125 - CENTRO - BRAZOPOLIS

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Exercício: 2020

Balancete da Receita - Abril

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
1 TRANSFERENCIA FINANCEIRA	103	61.569,18	288.446,54
TOTAL		61.569,18	288.446,54

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 IRRF	103	2.985,81	11.099,84
2 IRRF	105	60,48	168,00
3 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	103	4.392,18	14.931,31
5 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	103	5.210,17	23.173,51
5 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	105	702,89	2.108,67
TOTAL		13.351,53	51.481,33

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.					
1 - CONTA MOVIMENTO	19295 - 3	55,98	661.480,41	-661.511,95	24,44
33 - BB PREVID RF IRF-M	19295 - 3	851.682,67	0,00	0,00	851.682,67
32 - BB PREVID IMA-B	19295 - 3	759.212,32	0,00	0,00	759.212,32
31 - BB PREVID RF IDKA 2	19295 - 3	480.272,63	0,00	-340.311,46	139.961,17
30 - BB PREVID RF IRF-M1	19295 - 3	289.992,23	218.363,47	-99.320,48	409.035,22
26 - BB PREVID RF IMA - B 5	19301 - 1	251.305,63	0,00	0,00	251.305,63
25 - BB PREVID RF PERFIL	19301 - 1	97.442,06	0,00	-12.262,39	85.179,67
2 - CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	19301 - 1	66,15	12.262,39	-12.262,29	66,25
3 - MOVIMENTO PGTO APOS E PENS. DO TESOUREO	19305 - 4	15.357,68	61.569,18	-72.126,01	4.800,85
18 - MOVIMENTO COMPREV	20496 - X	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 001		2.745.387,35	953.675,45	-1.197.794,58	2.501.268,22
104 - Caixa Econômica Federal					
22 - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	71019 - 2	884.198,46	340.311,46	0,00	1.224.509,92
20 - CONTA MOVIMENTO CAIXA	71019 - 2	10,18	340.311,46	-340.311,46	10,18
21 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF LP	71019 - 2	960.249,50	0,00	0,00	960.249,50
BANCO: 104		1.844.458,14	680.622,92	-340.311,46	2.184.769,60
237 - BANCO BRADESCO S.A.					
15 - CONTA MOVIMENTO BRADESCO	12104 - 5	38,05	0,00	0,00	38,05
40 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B	12104 - 5	988.520,33	0,00	0,00	988.520,33
41 - BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL	12104 - 5	251.605,25	0,00	0,00	251.605,25
44 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICO	12104 - 5	332.940,23	0,00	0,00	332.940,23
45 - BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	12104 - 5	1.140.861,17	0,00	0,00	1.140.861,17
46 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA	12104 - 5	408.796,10	0,00	0,00	408.796,10
BANCO: 237		3.122.761,13	0,00	0,00	3.122.761,13

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	7.712.606,62	1.634.298,37	-1.538.106,04	7.808.798,95

Sumier



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

PRACA JOAQUIM DE OLIVEIRA NORONHA, 125 - CENTRO - BRAZOPOLIS

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Exercício: 2020

Balancete da Receita - Abril



CPF: 050.801.456/50
JUNIOR DONIZETI DIAS

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