



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
CNPJ: 23.863.538/0001.25
Balancete Receita e Despesa Sintético
 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Exercício: 2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	110.275,56
4.1.9.9.03.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	80.987,21
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	275.848,63
4.1.2.1.5.01.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	9.367,74
4.1.2.1.5.01.31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.137,68

TOTAL: 477.616,82

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1800	107.466,90

TOTAL: 107.466,90

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

38.434,06

TOTAL ARRECADADO

623.517,78

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Ficha

3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	516	457.480,47
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES	517	66.050,69
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	502	11.715,80
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	503	296,52
3.3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	506	3.578,25
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	508	2.241,10
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	509	14.418,24
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	510	3.886,92
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	511	3.185,17
3.3.3.9.0.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	512	150,00
3.3.3.9.0.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	520	106,68

TOTAL: 563.109,84

RESTOS A PAGAR

1.022,61

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

21.624,87

TOTAL DESPESAS

585.757,32

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	4.489.954,88	2.795.604,60	-3.839.581,04	3.445.978,44
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	848.802,95	846.633,88	-393.000,00	1.302.436,83
104 - Caixa Econômica Federal	4.158.971,66	1.832.074,60	-893.000,00	5.098.046,26
237 - BANCO BRADESCO S.A.	4.883.547,48	13.740,25	-1.004.262,06	3.893.025,67
341 - Itaú Unibanco S.A.	3.035.156,58	29.397,98	0,00	3.064.554,56
748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	334.976,51	1.608.165,94	-804.000,00	1.139.142,45

TOTAL GERAL: Saldo Anterior 17.751.410,06 Depósitos 7.125.617,25 Retirados -6.933.843,10 Saldo Atual 17.943.184,21

SUPERAVIT

37.760,46

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

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

Junior Donizete Dias
 Diretor Presidente

PUBLICADO EM

Data 08/07/24

[Assinatura]