



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001-25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Exercicio: 2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	99.285,75
4.1.3.2.1.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	197.581,18
4.7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	153.820,59
4.1.2.1.5.01.21	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	457,20

TOTAL: **451.144,72**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte 103	Total Mês 76.411,69
------------------------------	---------------------	-------------------------------

TOTAL: **76.411,69**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

20.957,37

TOTAL ARRECADADO

548.513,78

DESPEZA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	17	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 199.427,80
3.3.1.9.0.03.00	18	Pensões 32.842,09
3.3.1.9.0.11.00	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 4.424,98
3.3.3.9.0.14.00	7	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 4.680,00
3.3.3.9.0.33.00	9	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.400,00
3.3.3.9.0.35.00	10	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 11.082,38
3.3.3.9.0.36.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.953,29
3.3.3.9.0.39.00	12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.116,28
3.3.3.9.0.98.00	21	Despesas do Orçamento de Investimento 583,96

TOTAL: **262.510,78**

DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

15.418,46

TOTAL DESPESAS

277.929,24

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.785.321,72	522.419,20	-688.863,67	2.618.877,25
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	607.008,14	61.814,85	0,00	668.822,99
104 - Caixa Econômica Federal	2.896.059,40	31.675,77	0,00	2.927.735,17
237 - BANCO BRADESCO S.A.	3.018.509,34	529.478,33	-250.000,00	3.297.987,67
341 - Itaú Unibanco S.A.	1.643.541,74	30.055,18	0,00	1.673.596,92

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior 10.950.440,34	Depósitos 1.175.443,33	Retirados -938.863,67	Saldo Atual 11.187.020,00
---------------------	--	----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

SUPERAVIT

270.584,54

CPF: 050.801.456 50
JUNIOR DONIZETI DIAS

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
 CPF: 050.801.456 50
JUNIOR DONIZETI DIAS

CRC: 083655/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

Despesas Pagas com a Fonte de Recurso 105 - Taxa de Administração do RPPS
 Referência: Julho / 2022

Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
3.0.0.0.0.0.00 DESPESAS	29.645,93	175.354,50
3.3.0.0.0.0.00 Despesas Correntes	29.645,93	171.354,50
3.3.1.0.0.0.00 Pessoal e Encargos Sociais	4.424,98	33.158,29
3.3.1.9.0.0.00 Aplicações Diretas	4.424,98	33.158,29
3.3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.424,98	33.158,29
3.3.1.9.0.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	4.424,98	33.158,29
3.3.3.0.0.0.00 Outras Despesas Correntes	25.220,95	138.196,21
3.3.3.9.0.0.00 Aplicações Diretas	25.220,95	138.196,21
3.3.3.9.0.14.00 Diárias – Pessoal Civil	4.680,00	13.457,00
3.3.3.9.0.14.05 Diárias de demais servidores	4.680,00	13.457,00
3.3.3.9.0.30.00 Material de Consumo	0,00	1.828,21
3.3.3.9.0.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	329,21
3.3.3.9.0.30.16 Material de Expediente	0,00	1.163,00
3.3.3.9.0.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	336,00
3.3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.400,00	7.795,00
3.3.3.9.0.33.99 Outras Despesas com Locomoção	1.400,00	7.795,00
3.3.3.9.0.35.00 Serviços de Consultoria	11.082,38	74.227,14
3.3.3.9.0.35.01 Consultoria e Assessoria Contábil	8.937,38	59.212,14
3.3.3.9.0.35.02 Consultoria e Assessoria Jurídica	1.370,00	9.590,00
3.3.3.9.0.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	775,00	5.425,00
3.3.3.9.0.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.953,29	25.656,46
3.3.3.9.0.36.07 Estagiários	606,00	3.636,00
3.3.3.9.0.36.14 Locação de Imóveis	983,89	6.267,43
3.3.3.9.0.36.29 Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	300,03
3.3.3.9.0.36.40 Jetons a Conselheiros	2.363,40	15.453,00
3.3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.105,28	15.232,40
3.3.3.9.0.39.29 Serviços de Energia Elétrica	65,94	577,77
3.3.3.9.0.39.30 Serviços de Água e Esgoto	31,72	233,26
3.3.3.9.0.39.33 Serviços de Comunicação em Geral	257,62	1.803,34
3.3.3.9.0.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	2.250,00	2.250,00
3.3.3.9.0.39.53 Seguros em Geral	0,00	71,48
3.3.3.9.0.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	300,00
3.3.3.9.0.39.62 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.500,00	6.000,00
3.3.3.9.0.39.64 Serviços Bancários	0,00	10,55
3.3.3.9.0.39.99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	3.986,00
3.4.0.0.0.0.00 Despesas de Capital	0,00	4.000,00
3.4.4.0.0.0.00 Investimentos	0,00	4.000,00
3.4.4.9.0.0.00 Aplicações Diretas	0,00	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.000,00
3.4.4.9.0.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	4.000,00

TOTAL:

29.645,93

175.354,50

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE BRAZÓPOLIS - CNPJ: 23.863.538/0001-25
 Pça. Joaquim de Oliveira Noronha, 125 - Centro
 37530-000 - BRAZOPÓLIS - MG - Tel.: (35) 3641-1373
Junior Donizete Dias
 Diretor Presidente