



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
 CNPJ: 23.863.538/0001.25
Balancete Receita e Despesa Sintético
 Período: 01/01/2018 até 31/01/2018

Exercício: 2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.0.04.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	64.098,33
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	47.427,40
4.7.2.1.0.04.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	77.269,68
4.7.2.1.8.01.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRI	30.010,46

TOTAL: 218.805,87

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	103	66.187,50

TOTAL: 66.187,50

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 4.633,31

TOTAL ARRECADADO 289.626,68

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.364,17
3.3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	388,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	514,10
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	445,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405,07
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	88.074,78
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	23.645,37

TOTAL: 115.836,49

RESTOS A PAGAR 7.188,56

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 3.758,79

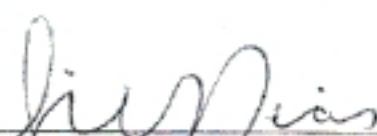
TOTAL DESPESAS 126.783,84


RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.126.758,57	4.629.958,63	-4.593.531,68	2.163.185,52
237 - BANCO BRADESCO S.A.	1.210.187,37	2.646.769,63	-2.520.353,74	1.336.603,26

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	3.336.945,94	7.276.728,26	-7.113.885,42	3.499.788,78

SUPERAVIT 162.842,84


 CPF: 050.801.456 50
 JUNIOR DONIZETI DIAS


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

