



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
CNPJ: 23.863.538/0001.25
Balancete Receita e Despesa Sintético
 Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Exercício: 2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	109.953,59
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	230.595,22
4.1.2.1.5.01.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.073,37
4.1.2.1.5.01.31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.110,74
TOTAL:		346.732,92

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1800	78.520,27
TOTAL:		78.520,27

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

33.240,20

TOTAL ARRECADADO

458.493,39

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Total
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	540 265.000,59
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES	541 46.531,60
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526 6.141,91
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	527 277,20
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	533 13.730,91
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	534 4.443,81
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	535 2.593,87
3.3.3.9.0.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	536 150,00
3.3.3.9.0.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	544 618,57
TOTAL:		339.488,46

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

19.648,25

TOTAL DESPESAS

359.136,71

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.759.384,26	837.822,44	-900.669,92	2.696.536,78
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	415.815,96	-3.883,24	0,00	411.932,72
104 - Caixa Econômica Federal	3.703.328,51	353.818,01	-169.750,00	3.887.396,52
237 - BANCO BRADESCO S.A.	4.698.461,78	-70,64	-62,48	4.698.328,66
341 - Itaú Unibanco S.A.	2.551.284,91	20.925,92	0,00	2.572.210,83
TOTAL GERAL:	14.128.275,42	1.208.612,49	-1.070.482,40	14.266.405,51

SUPERAVIT

99.356,68

CPF: 050.801.456-80
 JUNIOR DONIZETI DIAS

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

