



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis  
 CNPJ: 23.863.538/0001.25  
**Balancete Receita e Despesa Sintético**  
 Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	65.068,25
4.1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	18.360,68
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA REGIME PRÓPRIO	78.438,70
4.7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	30.464,53
4.9.3.2.8.10.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA FIXA	-18.360,68
<b>TOTAL:</b>		<b>173.971,56</b>

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte 103	Total Mês 65.864,04
<b>TOTAL:</b>		<b>65.864,04</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

2.940,75

**TOTAL ARRECADADO**

242.776,35

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.316,22
3.3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.037,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.798,64
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	246,50
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	74.850,97
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	17.845,39
<b>TOTAL:</b>		<b>103.094,72</b>

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

2.410,40

**TOTAL DESPESAS**

105.505,12

**RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	1.253.196,57	729.657,06	-588.604,72	1.394.248,91
237 - BANCO BRADESCO S.A.	792.622,72	1.518.955,08	-1.533.964,44	777.613,36
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.045.819,29</b>	<b>2.248.612,14</b>	<b>-2.122.569,16</b>	<b>2.171.862,27</b>

**SUPERAVIT**

137.271,23

CPF: 050.801.456 50  
 JUNIOR DONIZETE DIAS

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

**PUBLICADO EM**

Data 14/06/2017





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

Exercício: 2017


**Balancete da Receita - Maio**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
1 TRANSFERENCIA FINANCEIRA	103	65.864,04	328.814,50
<b>TOTAL</b>		<b>65.864,04</b>	<b>328.814,50</b>
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 IRRF	103	530,35	2.530,27
5 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	103	2.410,40	11.082,64
<b>TOTAL</b>		<b>2.940,75</b>	<b>13.612,91</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>001 - Banco do Brasil S.A.</b>					
1 - CONTA MOVIMENTO	19295 - 3	924,52	333.535,01	-333.770,76	688,77
12 - BB PREVID RF PERFIL	19301 - 1	76.259,90	11.719,69	-8.178,17	79.801,42
7 - BB PREVID RF FLUXO TAXA ADMINISTRAÇÃO	19301 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - BB PREVID IMA-B	19295 - 3	140.878,71	-3.948,43	-134.056,51	2.873,77
5 - BB PREVID RF IDKA 2	19295 - 3	486.529,69	299.054,40	-25.506,94	760.077,15
4 - BB PREVID RF IRF-M1	19295 - 3	93.222,36	826,82	0,00	94.049,18
3 - MOVIMENTO PGTO APOS E PENS. DO TESOIRO	19305 - 4	1.926,19	65.864,04	-65.877,27	1.912,96
2 - CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	19301 - 1	23,78	21.476,90	-21.215,07	285,61
11 - BB PREVID RF IRF-M	19295 - 3	453.431,42	1.128,63	0,00	454.560,05
<b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b>					
14 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B	2104 - 0	375.131,82	-13.735,50	-361.396,32	0,00
13 - FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	2104 - 0	417.490,90	-11.905,00	-405.585,90	0,00
10 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FI	2104 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B	2104 - 0	0,00	777.613,36	0,00	777.613,36
8 - CONTA MOVIMENTO BRADESCO	2104 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - CONTA MOVIMENTO BRADESCO	12104 - 5	0,00	766.982,22	-766.982,22	0,00

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	2.045.819,29	2.248.612,14	-2.122.569,16	2.171.862,27

  
 CPF: 050.801.456 50  
 JUNIOR DONIZETE DIAS

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

