



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Exercício: 2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	200.180,83
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	101.767,16
4.7.2.1.8.03.11	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	431.492,03
4.9.3.2.1.00.41	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	-29.512,08

TOTAL: 703.927,94

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte 103	Total Mês 94.931,76
------------------------------	-----------	---------------------

TOTAL: 94.931,76

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 12.339,98

TOTAL ARRECADADO 811.199,68

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.836,73
3.3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.675,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	630,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.614,10
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	800,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	365,85
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	180.653,91
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	38.011,86

TOTAL: 233.587,45

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 32.625,83

TOTAL DESPESAS 266.213,28

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.568.166,16	1.025.418,56	-834.120,60	2.759.464,12
104 - Caixa Econômica Federal	1.597.972,69	235.635,65	-111.000,00	1.722.608,34
237 - BANCO BRADESCO S.A.	3.067.996,09	458.564,87	-200.000,00	3.326.560,96

TOTAL GERAL: Saldo Anterior 7.234.134,94 Depósitos 1.719.619,08 Retirados -1.145.120,60 Saldo Atual 7.808.633,42

SUPERAVIT 544.986,40

CPF: 050.801.456 50
JUNIOR DONIZETI DIAS

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

CPF: 050.801.456 50
JUNIOR DONIZETI DIAS



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Relação de Despesas Pagas por Período

Exercício: 2019

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Data Pgto.: 02/12/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	40 6	128 - AUREO MESSIAS DE SOUZA	800,00	0,00	800,00
Emp.Orç.	58	1 - JUNIOR DONIZETI DIAS	675,00	0,00	675,00
Emp.Orç.	59	38 - MAGDA DE LURDES FARIA	500,00	0,00	500,00
Emp.Orç.	60	34 - JOSE CARLOS DIAS	500,00	0,00	500,00
Emp.Ext.	28	11 - BANCO DO BRASIL	3.776,18	0,00	3.776,18

Data Pgto.: 03/12/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	9 13	31 - BRASCONNECT INFORMÁTICA LTDA	129,90	0,00	129,90

Data Pgto.: 13/12/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	11 11	90 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	65,83	0,00	65,83
Emp.Orç.	12 7	91 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	31,38	0,00	31,38
Emp.Orç.	19 10	110 - RIBEIRO E DAMASCENO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	800,00	0,00	800,00
Emp.Orç.	61	99 - SILVIO RAIMUNDO VIEIRA	630,00	0,00	630,00

Data Pgto.: 16/12/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Ext.	29	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.566,63	0,00	5.566,63

Data Pgto.: 18/12/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	1 13	9 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.442,75	123,52	13.319,23
Emp.Orç.	2 13	10 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES APOSENTADO	5.914,81	25,05	5.889,76
Emp.Orç.	3 13	5 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TESOURE	10.560,92	24,65	10.536,27
Emp.Orç.	5 13	44 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.184,03	61,84	10.122,19
Emp.Orç.	6 13	45 - FOLHA DOS APOSENTADOS PROFESSORES RPPS	19.243,12	1.364,86	17.878,26
Emp.Orç.	7 13	46 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR IDADE OUTRAS APOS.	3.629,99	0,00	3.629,99
Emp.Orç.	8 13	82 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO BRAZPREV	1.742,87	59,68	1.683,19
Emp.Orç.	25 11	123 - FOLHA APOSENTADORIA COMPULSÓRIAS DO TESOURE	682,86	0,00	682,86
Emp.Orç.	26 11	124 - FOLHA APOSENTADORIA INVALIDEZ DO TESOURE	1.035,54	0,00	1.035,54
Emp.Orç.	27 11	125 - FOLHA APOSENTADORIA ESPECIAIS ATIVIDADE DE	1.348,60	17,70	1.330,90
Emp.Orç.	29 9	2 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	6.214,10	0,00	6.214,10
Emp.Orç.	30 10	127 - FOLHA APOSENTADORIA INVALIDEZ DO BRAZPREV	1.017,48	0,00	1.017,48
Emp.Orç.	62	30 - FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS	1.205,72	23,83	1.181,89

Data Pgto.: 19/12/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	14 11	11 - BANCO DO BRASIL	31,25	0,00	31,25

Data Pgto.: 20/12/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	13 12	94 - MENSURAR Serviços de Consultoria Econômica Lt	600,00	0,00	600,00

Data Pgto.: 26/12/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	1 14	9 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	26.885,58	740,17	26.145,41
Emp.Orç.	2 14	10 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES APOSENTADO	11.829,63	696,41	11.133,22



Justiça


Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
CNPJ: 23.863.538/0001.25
Relação de Despesas Pagas por Período
Exercício: 2019

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	3 14	5 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TESOIRO	21.121,92	660,13	20.461,79
Emp.Orç.	4 12	30 - FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS	2.631,01	726,73	1.904,28
Emp.Orç.	5 14	44 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	23.382,05	1.957,50	21.424,55
Emp.Orç.	6 14	45 - FOLHA DOS APOSENTADOS PROFESSORES RPPS	39.925,07	4.426,64	35.498,43
Emp.Orç.	7 14	46 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR IDADE OUTRAS APOS.	10.113,07	475,21	9.637,86
Emp.Orç.	8 14	82 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO BRAZPREV	4.586,15	59,68	4.526,47
Emp.Orç.	25 12	123 - FOLHA APOSENTADORIA COMPULSÓRIAS DO TESOIRO	1.365,73	0,00	1.365,73
Emp.Orç.	26 12	124 - FOLHA APOSENTADORIA INVALIDEZ DO TESOIRO	2.071,08	312,99	1.758,09
Emp.Orç.	27 12	125 - FOLHA APOSENTADORIA ESPECIAIS ATIVIDADE DE	4.239,50	49,80	4.189,70
Emp.Orç.	30 11	127 - FOLHA APOSENTADORIA INVALIDEZ DO BRAZPREV	4.343,02	533,59	3.809,43

Data Pgto.: 27/12/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	10 12	86 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,49	0,00	107,49
Emp.Ext.	30	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASOPOLIS MG	23.283,02	0,00	23.283,02

TOTAL GERAL:

TOTAL EMP.	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.
266.213,28	12.339,98	253.873,30

