



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
CNPJ: 23.863.538/0001.25
Balancete Receita e Despesa Sintético
 Período: 01/11/2019 até 30/11/2019

Exercício: 2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	66.491,09
4.1.3.2.1.00.41 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	13.356,57
4.7.2.1.8.03.11 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	143.322,27
4.9.3.2.1.00.41 DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	-13.356,57

TOTAL: **209.813,36**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte	Total Mês
	103	63.273,94

TOTAL: **63.273,94**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **11.184,63**

TOTAL ARRECADADO **284.271,93**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.631,01
3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.185,00
3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.190,00
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	340,40
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	154.760,64
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	26.101,07

TOTAL: **195.622,22**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **9.342,81**

TOTAL DESPESAS **204.965,03**

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.508.574,90	603.935,17	-544.343,91	2.568.166,16
104 - Caixa Econômica Federal	1.610.759,97	-12.787,28	0,00	1.597.972,69
237 - BANCO BRADESCO S.A.	3.065.005,25	2.990,84	0,00	3.067.996,09

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	7.184.340,12	594.138,73	-544.343,91	7.234.134,94

SUPERAVIT **79.306,90**

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: 01/11/2019 à 30/11/2019

Data Pgto.: 01/11/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	9 12	31 - BRASCONNECT INFORMÁTICA LTDA	129,90	0,00	129,90
Emp.Orç.	40 5	128 - AUREO MESSIAS DE SOUZA	800,00	0,00	800,00
Emp.Ext.	26	11 - BANCO DO BRASIL	3.776,18	0,00	3.776,18

Data Pgto.: 04/11/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	52	34 - JOSE CARLOS DIAS	270,00	0,00	270,00
Emp.Orç.	53	1 - JUNIOR DONIZETI DIAS	270,00	0,00	270,00
Emp.Ext.	27	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.566,63	0,00	5.566,63

Data Pgto.: 07/11/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	54	99 - SILVIO RAIMUNDO VIEIRA	480,00	0,00	480,00

Data Pgto.: 08/11/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	55	34 - JOSE CARLOS DIAS	700,00	0,00	700,00
Emp.Orç.	56	1 - JUNIOR DONIZETI DIAS	945,00	0,00	945,00

Data Pgto.: 14/11/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	57	99 - SILVIO RAIMUNDO VIEIRA	710,00	0,00	710,00

Data Pgto.: 19/11/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	11 10	90 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	74,81	0,00	74,81
Emp.Orç.	12 6	91 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	28,20	0,00	28,20
Emp.Orç.	19 9	110 - RIBEIRO E DAMASCENO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	800,00	0,00	800,00
Emp.Orç.	29 8	2 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	6.214,10	0,00	6.214,10

Data Pgto.: 28/11/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	1 12	9 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	26.885,58	1.051,02	25.834,56
Emp.Orç.	2 12	10 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES APOSENTADO	11.829,63	696,41	11.133,22
Emp.Orç.	3 12	5 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TESOIRO	21.121,92	660,13	20.461,79
Emp.Orç.	4 11	30 - FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS	2.631,01	726,73	1.904,28
Emp.Orç.	5 11	44 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	23.382,05	1.957,50	21.424,55
Emp.Orç.	5 12	44 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	9.288,29	0,00	9.288,29
Emp.Orç.	6 11	45 - FOLHA DOS APOSENTADOS PROFESSORES RPPS	39.925,07	4.661,57	35.263,50
Emp.Orç.	6 12	45 - FOLHA DOS APOSENTADOS PROFESSORES RPPS	18.124,18	0,00	18.124,18
Emp.Orç.	7 11	46 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR IDADE OUTRAS APOS.	8.025,00	475,21	7.549,79
Emp.Orç.	7 12	46 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR IDADE OUTRAS APOS.	2.915,47	0,00	2.915,47
Emp.Orç.	8 11	82 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO BRAZPREV	4.586,15	59,68	4.526,47
Emp.Orç.	8 12	82 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO BRAZPREV	393,00	0,00	393,00
Emp.Orç.	10 11	86 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,49	0,00	107,49
Emp.Orç.	13 11	94 - MENSURAR Serviços de Consultoria Econômica Lt	600,00	0,00	600,00
Emp.Orç.	25 10	123 - FOLHA APOSENTADORIA COMPULSÓRIAS DO TESOIRO	1.365,73	0,00	1.365,73
Emp.Orç.	26 10	124 - FOLHA APOSENTADORIA INVALIDEZ DO TESOIRO	2.071,08	312,99	1.758,09
Emp.Orç.	27 9	125 - FOLHA APOSENTADORIA ESPECIAIS ATIVIDADE DE	4.239,50	49,80	4.189,70



Justina

**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Relação de Despesas Pagas por Período

Exercício: 2019

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	27 10	125 - FOLHA APOSENTADORIA ESPECIAIS ATIVIDADE DE	1.348,60	0,00	1.348,60
Emp.Orç.	30 8	127 - FOLHA APOSENTADORIA INVALIDEZ DO BRAZPREV	4.342,97	533,59	3.809,38
Emp.Orç.	30 9	127 - FOLHA APOSENTADORIA INVALIDEZ DO BRAZPREV	1.017,49	0,00	1.017,49
TOTAL GERAL:			TOTAL EMP. 204.965,03	TOTAL DESC. 11.184,63	TOTAL LIQ. 193.780,40

guedes





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

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2019

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
1 CONTA MOVIMENTO	19295 - 3	103	18,40	325.826,51	-325.756,36	88,55
3 MOVIMENTO PGTO APOS E PENS. DO	19305 - 4	103	4.404,50	63.273,94	-63.100,72	4.577,72
18 MOVIMENTO COMPREV	20496 - X	103	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO 001:			4.422,90	389.100,45	-388.857,08	4.666,27
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
20 CONTA MOVIMENTO CAIXA	71019 - 2	100	10,18	0,00	0,00	10,18
20 CONTA MOVIMENTO CAIXA	71019 - 2	103	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 20:			10,18	0,00	0,00	10,18
TOTAL BANCO 104:			10,18	0,00	0,00	10,18
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
15 CONTA MOVIMENTO BRADESCO	12104 - 5	103	38,05	0,00	0,00	38,05
Total da Conta Contábil:			4.471,13	389.100,45	-388.857,08	4.714,50

Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
2 CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTR	19301 - 1	103	70,06	19.737,00	-19.736,68	70,38
Total da Conta Contábil:			70,06	19.737,00	-19.736,68	70,38

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
30 BB PREVID RF IRF-M1	19295 - 3	103	307.755,33	210.913,72	-116.013,15	402.655,90
33 BB PREVID RF IRF-M	19295 - 3	103	798.677,66	-3.781,76	0,00	794.895,90
34 S PUBLICO MASTER	19295 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00
25 BB PREVID RF PERFIL	19301 - 1	103	13.223,66	5.034,89	-7.737,00	10.521,55
TOTAL BANCO 001:			1.119.656,65	212.166,85	-123.750,15	1.208.073,35
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
21 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF L	71019 - 2	103	757.968,60	-6.419,86	0,00	751.548,74
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
41 BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI	12104 - 5	103	247.426,09	905,82	0,00	248.331,91
44 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS	12104 - 5	103	326.189,14	1.006,83	0,00	327.195,97
45 BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	12104 - 5	103	1.103.362,86	-4.411,15	0,00	1.098.951,71
TOTAL BANCO 237:			1.676.978,09	-2.498,50	0,00	1.674.479,59
Total da Conta Contábil:			3.554.603,34	203.248,49	-123.750,15	3.634.101,68

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
31 BB PREVID RF IDKA 2	19295 - 3	103	476.980,91	992,61	0,00	477.973,52
32 BB PREVID IMA-B	19295 - 3	103	701.282,94	-17.450,96	0,00	683.831,98
TOTAL BANCO 001:			1.178.263,85	-16.458,35	0,00	1.161.805,50
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
22 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP R	71019 - 2	103	852.781,19	-6.367,42	0,00	846.413,77

Justiça



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

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2019

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.							
40 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	12104 - 5	103	986.126,72	-3.826,72	0,00	982.300,00	
Total da Conta Contábil:			3.017.171,76	-26.652,49	0,00	2.990.519,27	

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES							
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.							
43 AZ LEGAN BRASIL FIA	12104 - 5	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA	12104 - 5	103	401.862,39	9.316,06	0,00	411.178,45	
TOTAL BANCO 237:			401.862,39	9.316,06	0,00	411.178,45	
Total da Conta Contábil:			401.862,39	9.316,06	0,00	411.178,45	

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.							
42 BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLU	12104 - 5	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Conta Contábil:			0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.14.01 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS							
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.							
26 BB PREVID RF IMA -B 5	19301 - 1	103	206.161,44	-610,78	-12.000,00	193.550,66	
Total da Conta Contábil:			206.161,44	-610,78	-12.000,00	193.550,66	

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL:	7.184.340,12	594.138,73	-544.343,91	7.234.134,94

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	209.813,36	Despesa Orçamentária	195.622,22
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	74.458,57	Despesa Extra-Orç	9.342,81
Reversão da Provisão	13.356,57	Provisão para Perdas	42.868,65
Soma	297.628,50	Soma	247.833,68
Saldo Anterior	7.184.340,12	Saldo Atual	7.234.134,94
Total	7.481.968,62	Total	7.481.968,62

CPF: 050.801.456 50
 JUNIOR DONIZETI DIAS

CRC: 08365510-5 - MG
 VENICIO DE LACERDA LEMOS