



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

Exercício: 2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	66.054,04
4.1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	36.049,15
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA REGIME PRÓPRIO	79.627,14
4.7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	30.926,07

TOTAL: 212.656,40

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte 103	Total Mês 66.170,79
------------------------------	-----------	---------------------

TOTAL: 66.170,79

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.537,69

TOTAL ARRECADADO 281.364,88

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.615,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.316,22
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.550,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	126,30
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	72.277,69
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	16.558,78

TOTAL: 98.443,99

RESTOS A PAGAR 500,00

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.844,10

TOTAL DESPESAS 100.788,09

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	1.142.887,09	273.307,60	-262.190,78	1.154.003,91
237 - BANCO BRADESCO S.A.	419.607,69	783.563,85	-614.103,88	589.067,66

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	1.562.494,78	1.056.871,45	-876.294,66	1.743.071,57

SUPERAVIT 180.576,79

CPF: 050.801.456 50
JUNIOR DONIZETI DIAS

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

