



**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

**CNPJ: 23.863.538/0001.25**

**Balancete Receita e Despesa Sintético**

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercicio: 2021

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

4.1.2.1.8.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	89.271,42
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	554,10
4.7.2.1.8.03.11	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	127.531,68

**TOTAL:** **217.357,20**

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	<b>Fonte</b>	<b>Total Mês</b>
	103	74.637,22

**TOTAL:** **74.637,22**

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** **15.452,73**

**TOTAL ARRECADADO** **307.447,15**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	<b>Ficha</b>	
3.3.1.9.0.01.00	631	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 166.583,94
3.3.1.9.0.03.00	632	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 30.545,27
3.3.1.9.0.11.00	617	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 3.982,36
3.3.3.9.0.35.00	624	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 9.950,00
3.3.3.9.0.36.00	625	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.431,56
3.3.3.9.0.39.00	626	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.779,11
3.3.3.9.0.98.00	635	COMPENSAÇÕES AO RGPS 530,11

**TOTAL:** **214.802,35**

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** **12.155,54**

**TOTAL DESPESAS** **226.957,89**

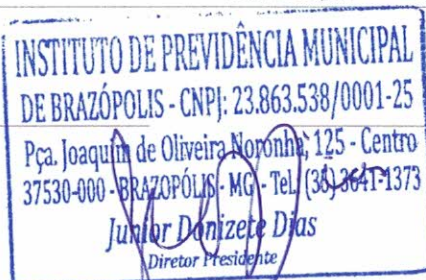
**RESUMO FINANCEIRO**

	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
001 - Banco do Brasil S.A.	3.334.318,10	1.301.496,87	-1.843.423,16	2.792.391,81
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	935.847,57	1.098.402,10	-824.584,80	1.209.664,87
104 - Caixa Econômica Federal	2.656.362,46	3.564.775,45	-3.847.723,23	2.373.414,68
237 - BANCO BRADESCO S.A.	2.356.795,28	-16.819,71	0,00	2.339.975,57
341 - Itaú Unibanco S.A.	669.380,84	1.227.652,65	-616.000,00	1.281.033,49

**TOTAL GERAL:** **Saldo Anterior 9.952.704,25** **Depósitos 7.175.507,36** **Retirados -7.131.731,19** **Saldo Atual 9.996.480,42**

**SUPERAVIT** **80.489,26**

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: 2021

Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

**Data Pgto.: 02/08/2021**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	38 2	128 - AUREO MESSIAS DE SOUZA	880,59	0,00	880,59
Emp.Ext.	21	11 - BANCO DO BRASIL	5.054,20	0,00	5.054,20

**Data Pgto.: 03/08/2021**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	1 8	31 - BRASCONNECT INFORMÁTICA LTDA	129,90	0,00	129,90
Emp.Orç.	22 7	163 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	530,11	0,00	530,11
Emp.Ext.	22	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	851,00	0,00	851,00
Emp.Ext.	23	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.250,34	0,00	6.250,34

**Data Pgto.: 12/08/2021**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	41 1	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	22,00

**Data Pgto.: 20/08/2021**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	3 8	91 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	33,26	0,00	33,26
Emp.Orç.	4 8	90 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	95,33	0,00	95,33
Emp.Orç.	5 7	11 - BANCO DO BRASIL	20,90	0,00	20,90
Emp.Orç.	30 6	165 - FAC GESTÃO ATUARIAL LTDA	1.350,00	0,00	1.350,00
Emp.Orç.	35 5	2 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	8.100,00	0,00	8.100,00

**Data Pgto.: 27/08/2021**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	9 8	125 - FOLHA APOSENTADORIA ESPECIAIS ATIVIDADE DE	4.767,72	67,51	4.700,21
Emp.Orç.	10 8	127 - FOLHA APOSENTADORIA INVALIDEZ DO BRAZPREV	4.913,06	1.135,05	3.778,01
Emp.Orç.	11 8	44 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	35.067,13	1.769,94	33.297,19
Emp.Orç.	12 8	45 - FOLHA DOS APOSENTADOS PROFESSORES RPPS	59.730,84	7.278,42	52.452,42
Emp.Orç.	13 8	46 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR IDADE OUTRAS APOS.	16.240,22	623,94	15.616,28
Emp.Orç.	14 8	82 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO BRAZPREV	5.173,02	91,36	5.081,66
Emp.Orç.	15 8	30 - FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS	3.982,36	922,42	3.059,94
Emp.Orç.	16 8	123 - FOLHA APOSENTADORIA COMPULSÓRIAS DO TESOUREO	1.548,14	0,00	1.548,14
Emp.Orç.	17 8	124 - FOLHA APOSENTADORIA INVALIDEZ DO TESOUREO	2.488,50	312,98	2.175,52
Emp.Orç.	18 8	9 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	30.845,57	1.981,06	28.864,51
Emp.Orç.	19 8	10 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES APOSENTADO	10.982,76	783,09	10.199,67
Emp.Orç.	20 8	5 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TESOUREO	25.372,25	486,96	24.885,29
Emp.Orç.	28 8	114 - FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS	550,97	0,00	550,97

**Data Pgto.: 30/08/2021**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	2 8	86 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	127,72	0,00	127,72
Emp.Orç.	23 8	156 - FERNANDO FERREIRA CALAZANS SOCIEDADE INDIVID	1.150,00	0,00	1.150,00
Emp.Orç.	34 4	94 - MENSURAR Serviços de Consultoria Econômica Lt	700,00	0,00	700,00

**TOTAL GERAL:**

**TOTAL EMP. 226.957,89**      **TOTAL DESC. 15.452,73**      **TOTAL LIQ. 211.505,16**

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**  
**DE BRAZÓPOLIS - CNPJ: 23.863.538/0001-25**  
 Pça. Joaquim de Oliveira Noronha, 125 - Centro  
 37530-000 - BRAZÓPOLIS - MG - Tel.: (35) 3641-1373

*Junior Donizete Dias*