



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/02/2018 até 28/02/2018

Exercício: 2018

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

4.1.2.1.0.04.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	67.178,30
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	21.763,43
4.7.2.1.0.04.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	80.982,64
4.7.2.1.8.01.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRI	47.636,85

**TOTAL:****217.561,22****TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Fonte	Total Mês
103	65.313,60

**TOTAL:****65.313,60****RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****4.905,70****TOTAL ARRECADADO****287.780,52****DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.364,17
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	299,73
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	408,04
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.204,96
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	88.074,78
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	22.771,47

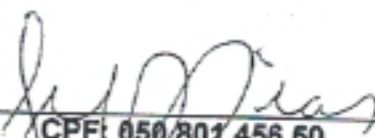
**TOTAL:****127.123,15****RESTOS A PAGAR****5.940,60****DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****3.403,14****TOTAL DESPESAS****136.466,89****RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.163.185,52	537.779,34	-393.844,48	2.307.120,38
237 - BANCO BRADESCO S.A.	1.336.603,26	37.378,77	-30.000,00	1.343.982,03

**TOTAL GERAL:**

Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
3.499.788,78	575.158,11	-423.844,48	3.651.102,41

**SUPERAVIT****151.313,63**

  
 CPF: 050.801.456 50  
 JUNIOR DONIZETI DIAS

  
 CRC: 063655/O-5 - MG  
 VENICIO DE LACERDA LEMOS

