



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Exercício: 2017

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	130.123,87
4.1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	21.598,64
4.1.3.2.8.20.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	9.338,83
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA REGIME PRÓPRIO	156.862,81
4.7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	60.923,33
4.9.3.2.8.20.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	-4.182,04

**TOTAL:**

374.665,44

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Fonte	Total Mês
103	97.384,68

**TOTAL:**

97.384,68

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

5.172,26

**TOTAL ARRECADADO**

477.222,38

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.474,33
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.798,64
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	550,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.080,49
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	126.504,51
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	29.875,85

**TOTAL:**

167.283,82

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

11.781,76

**TOTAL DESPESAS**

179.065,58

**RESUMO FINANCEIRO**

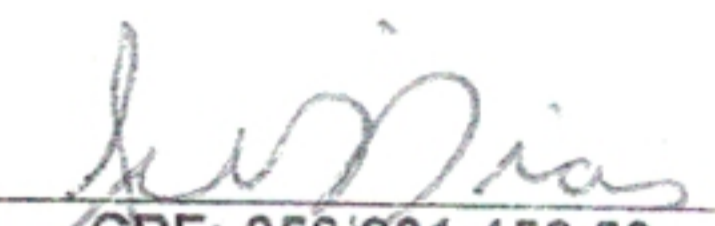
	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	1.839.921,29	1.581.679,64	-1.294.842,36	2.126.758,57
237 - BANCO BRADESCO S.A.	1.194.685,81	15.501,56	0,00	1.210.187,37


**TOTAL GERAL:**

Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
3.034.607,10	1.597.181,20	-1.294.842,36	3.336.945,94

**SUPERAVIT**

298.156,80

  
CPF: 050.801.456 50  
JUNIOR DONIZETI DIAS

  
CRC: 025655/O-5 - MG  
VENICIO DE LACERDA LEMOS



**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

CNPJ: 23.863.538/0001.25

**Relação de Despesas Pagas por Período**

Exercício: 2017

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017

**Data Pgto.: 01/12/2017**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp. Ext.	13	11 - BANCO DO BRASIL	608,11	0,00	608,11

**Data Pgto.: 05/12/2017**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp. Orç.	40	91 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	93,30	0,00	93,30
Emp. Orç.	20 6	81 - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOB	480,00	0,00	480,00
Emp. Orç.	39 1	90 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	267,05	0,00	267,05

**Data Pgto.: 06/12/2017**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp. Orç.	10 12	31 - BRASCONNECT INFORMÁTICA LTDA	129,90	0,00	129,90

**Data Pgto.: 07/12/2017**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp. Ext.	14	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.783,15	0,00	2.783,15

**Data Pgto.: 11/12/2017**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp. Orç.	21 5	72 - MARIA ELIZABETH GOMES DE FARIA	550,00	0,00	550,00
Emp. Orç.	30 4	86 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	110,24	0,00	110,24

**Data Pgto.: 15/12/2017**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp. Orç.	41	30 - FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS	1.158,11	16,69	1.141,42
Emp. Orç.	2 13	46 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR IDADE OUTRAS	1.097,62	0,00	1.097,62
Emp. Orç.	3 13	44 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONT	3.035,60	0,00	3.035,60
Emp. Orç.	4 13	45 - FOLHA DOS APOSENTADOS PROFESSORES RPPS	10.926,56	313,64	10.612,92
Emp. Orç.	6 13	5 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TESOIRO	8.797,75	15,82	8.781,93
Emp. Orç.	7 13	9 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONT	16.555,41	93,35	16.462,06
Emp. Orç.	8 13	10 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES APOS	7.327,47	0,00	7.327,47
Emp. Orç.	19 7	82 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO BRAZPREV	646,54	0,00	646,54

**Data Pgto.: 21/12/2017**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp. Orç.	15 9	2 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	5.798,64	0,00	5.798,64

**Data Pgto.: 22/12/2017**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp. Orç.	2 14	46 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR IDADE OUTRAS	2.898,01	0,00	2.898,01
Emp. Orç.	3 14	44 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONT	7.770,01	450,57	7.319,44
Emp. Orç.	4 14	45 - FOLHA DOS APOSENTADOS PROFESSORES RPPS	29.999,67	2.347,09	27.652,58
Emp. Orç.	5 12	30 - FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS	2.316,22	16,69	2.299,53
Emp. Orç.	6 14	5 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TESOIRO	17.845,39	376,89	17.468,50
Emp. Orç.	7 14	9 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONT	33.110,86	929,78	32.181,08
Emp. Orç.	8 14	10 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES APOS	13.783,30	560,58	13.222,72
Emp. Orç.	19 8	82 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO BRAZPREV	2.586,17	51,16	2.535,01

**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**  
 Diretor Presidente




**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

CNPJ: 23.863.538/0001.25

**Relação de Despesas Pagas por Período**

Exercício: 2017

Período: 01/12/2017 à 31/12/2017

Data Pgto.: 27/12/2017

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp. Ext.	15	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASOPOLIS MG	8.390,50	0,00	8.390,50

TOTAL GERAL:

TOTAL EMP.	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.
179.065,58	5.172,26	173.893,32

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

