



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Exercício: 2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.3.2.1.00.41 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	66.203,98
4.7.2.1.8.03.11 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	127.372,77

TOTAL: **193.576,75**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte	Total Mês
	103	98.424,76

TOTAL: **98.424,76**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**7.780,20****TOTAL ARRECADADO****299.781,71****DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.411,45
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	600,00
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	289,34
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	100.857,09
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	26.380,50


TOTAL: **130.538,38**


RESTOS A PAGAR**37.956,44****DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****5.744,55****TOTAL DESPESAS****174.239,37****RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	3.109.892,77	596.825,48	-662.306,25	3.044.412,00
237 - BANCO BRADESCO S.A.	2.246.963,72	645.700,21	-454.677,10	2.437.986,83

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	5.356.856,49	1.242.525,69	-1.116.983,35	5.482.398,83

SUPERAVIT**125.542,34**


CPF: 050.801.456 50
JUNIOR DONIZETI DIAS


CRC: 083655/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: 2018
Período: 01/12/2018 à 31/12/2018
Data Pgto.: 03/12/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Ext.	24	11 - BANCO DO BRASIL	2.961,78	0,00	2.961,78

Data Pgto.: 05/12/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	1 12	31 - BRASCONNECT INFORMÁTICA LTDA	129,90	0,00	129,90
Emp.Orç.	12 3	91 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	103,10	0,00	103,10

Data Pgto.: 07/12/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Ext.	25	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.782,77	0,00	2.782,77

Data Pgto.: 10/12/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	7 12	9 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	14.602,82	0,00	14.602,82
Emp.Orç.	8 12	10 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES APOSENTADO	4.527,10	0,00	4.527,10
Emp.Orç.	9 12	5 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TESOUREIRO	10.327,74	0,00	10.327,74

Data Pgto.: 11/12/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	37 4	72 - MARIA ELIZABETH GOMES DE FARIA	588,00	0,00	588,00
Emp.Orç.	37 5	72 - MARIA ELIZABETH GOMES DE FARIA	588,00	0,00	588,00

Data Pgto.: 17/12/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	3 12	45 - FOLHA DOS APOSENTADOS PROFESSORES RPPS	17.195,27	1.044,24	16.151,03
Emp.Orç.	4 12	46 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR IDADE OUTRAS APOS.	1.873,09	0,00	1.873,09
Emp.Orç.	5 12	82 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO BRAZPREV	1.305,11	52,96	1.252,15
Emp.Orç.	6 12	44 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.200,68	0,00	6.200,68
Emp.Orç.	48	30 - FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS	1.182,08	20,29	1.161,79

Data Pgto.: 19/12/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	27 11	94 - MENSURAR Serviços de Consultoria Econômica Lt	500,00	0,00	500,00
Emp.Orç.	35 9	2 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	5.947,08	0,00	5.947,08
Emp.Orç.	41 4	110 - RIBEIRO E DAMASCENO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	800,00	0,00	800,00

Data Pgto.: 27/12/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	2 12	30 - FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS	2.364,17	172,85	2.191,32
Emp.Orç.	3 13	45 - FOLHA DOS APOSENTADOS PROFESSORES RPPS	35.564,55	3.460,55	32.104,00
Emp.Orç.	4 13	46 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR IDADE OUTRAS APOS.	4.310,91	0,00	4.310,91
Emp.Orç.	5 13	82 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO BRAZPREV	2.610,22	52,96	2.557,26
Emp.Orç.	6 13	44 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15.687,28	725,29	14.961,99
Emp.Orç.	7 13	9 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	30.831,45	1.144,90	29.686,55
Emp.Orç.	8 13	10 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES APOSENTADO	11.356,08	660,97	10.695,11
Emp.Orç.	9 13	5 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TESOUREIRO	23.126,07	988,51	22.137,56
Emp.Orç.	10 12	86 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	102,50	0,00	102,50
Emp.Orç.	44 3	114 - FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS	203,68	0,00	203,68

**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Relação de Despesas Pagas por Período

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018

Data Pgto.: 28/12/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	22 5	11 - BANCO DO BRASIL	666,25	0,00	666,25
Emp.Ext.	26	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASOPOLIS MG	9.886,37	0,00	9.886,37

TOTAL GERAL:

TOTAL EMP.	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.
208.324,05	8.323,52	200.000,53