



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

Exercício: 2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	89.563,84
4.7.2.1.8.03.11	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	127.947,61

TOTAL: 217.511,45

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte 103	Total Mês 67.909,08
------------------------------	-----------	---------------------

TOTAL: 67.909,08

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

15.833,47

TOTAL ARRECADADO

301.254,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	631	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 159.479,88
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
3.3.3.9.0.30.00	622	MATERIAL DE CONSUMO 1.622,00
3.3.3.9.0.35.00	624	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 11.690,00
3.3.3.9.0.36.00	625	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.334,87
3.3.3.9.0.39.00	626	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.705,92
3.3.3.9.0.98.00	635	COMPENSAÇÕES AO RGPS 530,11

TOTAL: 210.890,41

RESTOS A PAGAR

814,94

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

12.582,27

TOTAL DESPESAS

224.287,62

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	3.379.447,50	558.503,42	-568.354,15	3.369.596,77
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	805.641,37	3.674,27	0,00	809.315,64
104 - Caixa Econômica Federal	2.654.617,18	8.478,51	0,00	2.663.095,69
237 - BANCO BRADESCO S.A.	2.338.782,75	46.354,02	0,00	2.385.136,77
341 - Itaú Unibanco S.A.	550.416,84	239.316,40	-118.000,00	671.733,24

TOTAL GERAL: Saldo Anterior 9.728.905,64 Depósitos 856.326,62 Retirados -686.354,15 Saldo Atual 9.898.878,11

SUPERAVIT

76.966,38

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: 2021

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Data Pgto.: 03/05/2021

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	22 4	163 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	530,11	0,00	530,11
Emp.Ext.	12	11 - BANCO DO BRASIL	5.244,19	0,00	5.244,19
Resto Pg.	27 11	128 - AUREO MESSIAS DE SOUZA	814,94	0,00	814,94

Data Pgto.: 05/05/2021

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	1 5	31 - BRASCONNECT INFORMÁTICA LTDA	129,90	0,00	129,90

Data Pgto.: 10/05/2021

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Ext.	13	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.487,08	0,00	6.487,08
Emp.Ext.	14	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	851,00	0,00	851,00

Data Pgto.: 19/05/2021

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	3 5	91 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	36,13	0,00	36,13
Emp.Orç.	4 5	90 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	57,17	0,00	57,17
Emp.Orç.	30 3	165 - FAC GESTÃO ATUARIAL LTDA	1.350,00	0,00	1.350,00
Emp.Orç.	35 1	2 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	1.800,00	0,00	1.800,00
Emp.Orç.	35 2	2 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	8.100,00	0,00	8.100,00

Data Pgto.: 20/05/2021

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	36	173 - HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBA LTDA	1.622,00	0,00	1.622,00

Data Pgto.: 26/05/2021

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	6 3	1 - JUNIOR DONIZETI DIAS	261,30	0,00	261,30
Emp.Orç.	7 3	39 - AMANDA APARECIDA BRAGA	261,30	0,00	261,30
Emp.Orç.	21 3	34 - JOSE CARLOS DIAS	261,30	0,00	261,30

Data Pgto.: 27/05/2021

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	2 5	86 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,82	0,00	111,82
Emp.Orç.	5 4	11 - BANCO DO BRASIL	20,90	0,00	20,90
Emp.Orç.	9 5	125 - FOLHA APOSENTADORIA ESPECIAIS ATIVIDADE DE	4.767,72	67,51	4.700,21
Emp.Orç.	10 5	127 - FOLHA APOSENTADORIA INVALIDEZ DO BRAZPREV	4.913,06	1.328,94	3.584,12
Emp.Orç.	11 5	44 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	31.327,13	1.504,60	29.822,53
Emp.Orç.	12 5	45 - FOLHA DOS APOSENTADOS PROFESSORES RPPS	59.730,84	7.278,42	52.452,42
Emp.Orç.	13 5	46 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR IDADE OUTRAS APOS.	16.240,22	623,94	15.616,28
Emp.Orç.	14 5	82 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO BRAZPREV	5.173,02	91,36	5.081,66
Emp.Orç.	15 5	30 - FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS	3.982,36	922,42	3.059,94
Emp.Orç.	16 5	123 - FOLHA APOSENTADORIA COMPULSÓRIAS DO TESOURE	1.548,14	0,00	1.548,14
Emp.Orç.	17 5	124 - FOLHA APOSENTADORIA INVALIDEZ DO TESOURE	2.488,50	312,98	2.175,52
Emp.Orç.	18 5	9 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	27.481,51	1.910,92	25.570,59
Emp.Orç.	19 5	10 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES APOSENTADO	10.982,76	783,09	10.199,67
Emp.Orç.	20 5	5 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TESOURE	25.372,25	1.009,29	24.362,96
Emp.Orç.	23 5	156 - FERNANDO FERREIRA CALAZANS SOCIEDADE INDIVID	1.140,00	0,00	1.140,00
Emp.Orç.	28 4	114 - FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS	550,97	0,00	550,97

**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Relação de Despesas Pagas por Período

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Exercício: 2021

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	34 1	94 - MENSURAR Serviços de Consultoria Econômica Lt	650,00	0,00	650,00
TOTAL GERAL:			TOTAL EMP.	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.
			224.287,62	15.833,47	208.454,15