



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Exercício: 2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	778.908,09
4.1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	270.714,28
4.1.3.2.8.20.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	10.741,47
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA REGIME PRÓPRIO	939.298,72
4.7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	364.785,93
4.9.3.2.8.10.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA FIXA	-42.529,73
4.9.3.2.8.20.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	-5.266,79

TOTAL: 2.316.651,97

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	103	853.159,01

TOTAL: 853.159,01

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

41.213,80

TOTAL ARRECADADO

3.211.024,78

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.615,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.273,70
3.3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4.365,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	915,71
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68.810,76
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.750,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.281,45
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.033.241,25
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	244.603,64

TOTAL: 1.394.856,51

RESTOS A PAGAR

2.079,90

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

37.015,51

TOTAL DESPESAS

1.433.951,92

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	1.146.322,03	7.004.033,07	-6.023.596,53	2.126.758,57
237 - BANCO BRADESCO S.A.	413.551,05	5.246.734,64	-4.450.098,32	1.210.187,37

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	1.559.873,08	12.250.767,71	-10.473.694,85	3.336.945,94

SUPERAVIT

1.777.072,86

CPF: 050.801.456 50
JUNIOR DONIZETI DIAS

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

CRC 053855/O-5 - MG
VENICIO DE LACERDA LEMOS