



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/11/2018 até 30/11/2018

Exercício: 2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.0.04.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	66.111,83
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	24.094,74
4.1.9.9.0.99.11	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	286,92
4.7.2.1.0.04.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	79.696,98
4.7.2.1.8.01.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRI	46.880,58
TOTAL:		217.071,05

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	103	66.971,34
TOTAL:		66.971,34

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**7.206,03****TOTAL ARRECADADO****291.248,42****DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.364,17
3.3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.175,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.447,08
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	203,68
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.042,55
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	122.202,06
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	26.023,21
TOTAL:		159.457,75

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**5.471,75****TOTAL DESPESAS****164.929,50****RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.997.630,42	501.894,65	-441.636,55	3.057.888,52
237 - BANCO BRADESCO S.A.	1.844.449,78	123.830,61	-57.769,79	1.910.510,60
TOTAL GERAL:	4.842.080,20	625.725,26	-499.406,34	4.968.399,12

SUPERAVIT**126.318,92**

CPF: 050.801.456 50

JUNIOR DONIZETI DIAS

CRC1083655/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: 01/11/2018 à 30/11/2018

Data Pgto.: 01/11/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Ext.	22	11 - BANCO DO BRASIL	2.650,62	0,00	2.650,62

Data Pgto.: 06/11/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	1 11	31 - BRASCONNECT INFORMÁTICA LTDA	129,90	0,00	129,90

Data Pgto.: 07/11/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Ext.	23	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.821,13	0,00	2.821,13

Data Pgto.: 20/11/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	35 8	2 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	5.947,08	0,00	5.947,08
Emp.Orç.	46	34 - JOSE CARLOS DIAS	500,00	0,00	500,00
Emp.Orç.	47	1 - JUNIOR DONIZETI DIAS	675,00	0,00	675,00

Data Pgto.: 28/11/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	2 11	30 - FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS	2.364,17	172,85	2.191,32
Emp.Orç.	3 11	45 - FOLHA DOS APOSENTADOS PROFESSORES RPPS	51.685,64	3.460,55	48.225,09
Emp.Orç.	4 11	46 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR IDADE OUTRAS APOS.	5.661,41	0,00	5.661,41
Emp.Orç.	5 11	82 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO BRAZPREV	2.610,22	52,96	2.557,26
Emp.Orç.	6 11	44 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	21.009,74	725,29	20.284,45
Emp.Orç.	7 11	9 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	32.489,19	1.431,82	31.057,37
Emp.Orç.	8 11	10 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES APOSENTADO	11.356,08	660,97	10.695,11
Emp.Orç.	9 11	5 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TESOUREO	23.412,99	988,51	22.424,48
Emp.Orç.	10 11	86 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	102,50	0,00	102,50
Emp.Orç.	22 4	11 - BANCO DO BRASIL	10,15	0,00	10,15
Emp.Orç.	27 10	94 - MENSURAR Serviços de Consultoria Econômica Lt	500,00	0,00	500,00
Emp.Orç.	41 3	110 - RIBEIRO E DAMASCENO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	800,00	0,00	800,00
Emp.Orç.	44 2	114 - FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS	203,68	0,00	203,68

TOTAL GERAL:

TOTAL EMP.	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.
164.929,50	7.492,95	157.436,55

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE BRAZÓPOLIS - CNPJ: 23.863.538/0001-25
 Pça. Joaquim de Oliveira Nery nº 125 - Centro
 37530-000 - BRAZÓPOLIS - MG - Tel: (35) 3641-1373
Junior Donizete Dias
 Diretor Presidente