



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
CNPJ: 23.863.538/0001.25
Balancete Receita e Despesa Sintético
 Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Exercício: 2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	88.997,85
4.7.2.1.8.03.11 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	127.140,85
TOTAL:	216.138,70

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	103	71.273,16
TOTAL:		71.273,16

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

15.804,81

TOTAL ARRECADADO

303.216,67

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	631	164.319,88
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	632	30.545,27
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	617	3.982,36
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	624	9.940,00
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	625	1.731,56
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	626	2.383,33
3.3.3.9.0.98.00 COMPENSAÇÕES AO RGPS	635	530,11
TOTAL:		213.432,51

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

11.894,52

TOTAL DESPESAS

225.327,03

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.792.391,81	424.418,16	-565.022,22	2.651.787,75
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	1.209.664,87	-40.980,50	0,00	1.168.684,37
104 - Caixa Econômica Federal	2.373.414,68	8.023,39	0,00	2.381.438,07
237 - BANCO BRADESCO S.A.	2.339.975,57	-29.107,87	0,00	2.310.867,70
341 - Itaú Unibanco S.A.	1.281.033,49	407.477,75	-215.600,00	1.471.911,24
TOTAL GERAL:	9.996.480,42	769.830,93	-781.622,22	9.984.689,13

SUPERAVIT

77.889,64

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

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Exercício: 2021

Data Pgto.: 02/09/2021

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	38 3	128 - AUREO MESSIAS DE SOUZA	880,59	0,00	880,59
Emp.Ext.	24	11 - BANCO DO BRASIL	4.527,87	0,00	4.527,87
Emp.Ext.	25	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.515,65	0,00	6.515,65
Emp.Ext.	26	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	851,00	0,00	851,00

Data Pgto.: 03/09/2021

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	1 9	31 - BRASCONNECT INFORMÁTICA LTDA	129,90	0,00	129,90
Emp.Orç.	22 8	163 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS	530,11	0,00	530,11
Emp.Orç.	42	43 - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS INSTITUTOS DE PREVIDEN	200,00	0,00	200,00
Emp.Orç.	43	43 - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS INSTITUTOS DE PREVIDEN	200,00	0,00	200,00

Data Pgto.: 20/09/2021

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	5 8	11 - BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45

Data Pgto.: 21/09/2021

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	3 9	91 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	35,46	0,00	35,46
Emp.Orç.	4 9	90 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	98,45	0,00	98,45
Emp.Orç.	30 7	165 - FAC GESTÃO ATUARIAL LTDA	1.350,00	0,00	1.350,00
Emp.Orç.	35 6	2 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	8.100,00	0,00	8.100,00

Data Pgto.: 28/09/2021

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	2 9	86 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	127,72	0,00	127,72
Emp.Orç.	5 9	11 - BANCO DO BRASIL	31,35	0,00	31,35
Emp.Orç.	34 5	94 - MENSURAR Serviços de Consultoria Econômica Lt	700,00	0,00	700,00
Emp.Orç.	44	43 - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS INSTITUTOS DE PREVIDEN	200,00	0,00	200,00

Data Pgto.: 29/09/2021

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	9 9	125 - FOLHA APOSENTADORIA ESPECIAIS ATIVIDADE DE	4.767,72	67,51	4.700,21
Emp.Orç.	10 9	127 - FOLHA APOSENTADORIA INVALIDEZ DO BRAZPREV	4.913,06	1.135,05	3.778,01
Emp.Orç.	11 9	44 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	35.067,13	1.679,08	33.388,05
Emp.Orç.	12 9	45 - FOLHA DOS APOSENTADOS PROFESSORES RPPS	59.730,84	7.278,42	52.452,42
Emp.Orç.	13 9	46 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR IDADE OUTRAS APOS.	17.340,22	952,78	16.387,44
Emp.Orç.	14 9	82 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO BRAZPREV	5.173,02	91,36	5.081,66
Emp.Orç.	15 9	30 - FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS	3.982,36	922,42	3.059,94
Emp.Orç.	16 9	123 - FOLHA APOSENTADORIA COMPULSÓRIAS DO TESOUREO	1.548,14	0,00	1.548,14
Emp.Orç.	17 9	124 - FOLHA APOSENTADORIA INVALIDEZ DO TESOUREO	2.488,50	312,98	2.175,52
Emp.Orç.	18 9	9 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	27.481,51	1.572,83	25.908,68
Emp.Orç.	19 9	10 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES APOSENTADO	10.982,76	783,09	10.199,67
Emp.Orç.	20 9	5 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TESOUREO	25.372,25	1.009,29	24.362,96
Emp.Orç.	28 9	114 - FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS	550,97	0,00	550,97
Emp.Orç.	45	188 - MÁRIO DIMAS CARNEIRO TELLES	300,00	0,00	300,00

Data Pgto.: 30/09/2021

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
------	------------	--------	-----------	-----------	-------------



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Relação de Despesas Pagas por Período

Exercício: 2021

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	23 9	156 - FERNANDO FERREIRA CALAZANS SOCIEDADE INDIVID	1.140,00	0,00	1.140,00
TOTAL GERAL:			TOTAL EMP. 225.327,03	TOTAL DESC. 15.804,81	TOTAL LIQ. 209.522,22

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) 3041-1373
Jenise Donizete Dias
 Diretor Presidente

