



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Exercício: 2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	64.542,5
4.1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	27.945,3
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA REGIME PRÓPRIO	78.077,5
4.7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	30.324,2

TOTAL:

200.889,6

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Fonte	Total Mé
103	65.733,5

TOTAL:

65.733,5

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

3.635,6

TOTAL ARRECADADO

270.258,8

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.316,2
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.798,6
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550,0
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.013,3
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	84.321,2
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	20.431,5

TOTAL:

114.431,0

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

2.783,15

TOTAL DESPESAS

117.214,15

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	1.774.673,79	493.648,68	-347.801,52	1.920.520,95
237 - BANCO BRADESCO S.A.	875.822,68	7.197,52	0,00	883.020,20

TOTAL GERAL:

Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
2.650.496,47	500.846,20	-347.801,52	2.803.541,15

SUPERAVIT

153.044,68

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
Pça. Joaquim de Oliveira Noronha, 125 - Centro
37530-000 - BRAZÓPOLIS - MG - Tel: (35) 3641-1373
Junior Donizete Dias
Diretor Presidente

PUBLICADO EM

Data 09/10/2017




Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
CNPJ: 23.863.538/0001.25
Relação de Despesas Pagas por Período

Exercício: 2017

Período: 01/09/2017 à 30/09/2017

Data Pgto.: 04/09/2017

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp. Orç.	10 8	31 - BRASCONNECT INFORMÁTICA LTDA	129,90	0,00	129,90
Emp. Orç.	10 9	31 - BRASCONNECT INFORMÁTICA LTDA	100,00	0,00	100,00
Emp. Orç.	20 3	81 - CREDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOB	480,00	0,00	480,00
Emp. Orç.	30 1	86 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	119,72	0,00	119,72
Emp. Ext.	9	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.783,15	0,00	2.783,15

Data Pgto.: 12/09/2017

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp. Orç.	21 2	72 - MARIA ELIZABETH GOMES DE FARIA	550,00	0,00	550,00

Data Pgto.: 25/09/2017

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp. Orç.	15 6	2 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	5.798,64	0,00	5.798,64

Data Pgto.: 27/09/2017

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp. Orç.	2 9	46 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR IDADE OUTRAS	1.961,01	0,00	1.961,01
Emp. Orç.	3 9	44 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONT	7.770,01	163,24	7.606,77
Emp. Orç.	4 9	45 - FOLHA DOS APOSENTADOS PROFESSORES RPPS	26.824,41	1.805,87	25.018,54
Emp. Orç.	5 9	30 - FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS	2.316,22	16,69	2.299,53
Emp. Orç.	6 9	5 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TESOIRO	17.845,39	360,78	17.484,61
Emp. Orç.	7 9	9 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONT	33.110,86	677,32	32.433,54
Emp. Orç.	8 9	10 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES APOS	14.654,94	560,58	14.094,36
Emp. Orç.	19 3	82 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO BRAZPREV	2.586,17	51,16	2.535,01

Data Pgto.: 28/09/2017

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp. Orç.	9 11	11 - BANCO DO BRASIL	183,73	0,00	183,73

TOTAL GERAL:

TOTAL EMP.	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.
117.214,15	3.635,64	113.578,51

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

PUBLICADO EM
 Data 09/10/2017
[Assinatura]

