



**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

**CNPJ: 23.863.538/0001.25**

**Balancete Receita e Despesa Sintético**

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Exercício: 2020

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	45.536,83
4.9.3.2.1.00.41	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	-4.150,78

**TOTAL:** **41.386,05**

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	<b>Fonte</b>	<b>Total Mês</b>
	103	74.698,08

**TOTAL:** **74.698,08**

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** **12.399,44**

**TOTAL ARRECADADO** **128.483,57**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.631,01
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	800,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	326,56
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	134.600,02
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	27.784,59

**TOTAL:** **166.142,18**

**RESTOS A PAGAR** **7.014,10**

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** **8.797,03**

**TOTAL DESPESAS** **181.953,31**

**RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.759.464,12	418.351,22	-499.485,30	2.678.330,04
104 - Caixa Econômica Federal	1.722.608,34	13.499,29	0,00	1.736.107,63
237 - BANCO BRADESCO S.A.	3.326.560,96	14.165,05	0,00	3.340.726,01

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
	7.808.633,42	446.015,56	-499.485,30	7.755.163,68

**DEFICIT** **53.469,74**

CPF: 050.801.456 50  
 JUNIOR DONIZETI DIAS

CRC: 083655/O-5 - MG  
 VENICIO DE LACERDA LEMOS

CPF: 050.801.456 50  
 JUNIOR DONIZETI DIAS



**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

CNPJ: 23.863.538/0001.25

**Relação de Despesas Pagas por Período**

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**Data Pgto.: 02/01/2020**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	1 1	31 - BRASCONNECT INFORMÁTICA LTDA	129,90	0,00	129,90
Emp.Ext.	2	11 - BANCO DO BRASIL	3.230,40	0,00	3.230,40

**Data Pgto.: 07/01/2020**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Ext.	1	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.566,63	0,00	5.566,63
Resto Pg.	40 7	128 - AUREO MESSIAS DE SOUZA	800,00	0,00	800,00

**Data Pgto.: 10/01/2020**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	17	110 - RIBEIRO E DAMASCENO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	800,00	0,00	800,00

**Data Pgto.: 13/01/2020**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	3 1	91 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	31,38	0,00	31,38
Emp.Orç.	4 1	90 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	57,79	0,00	57,79

**Data Pgto.: 17/01/2020**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Resto Pg.	29 10	2 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	6.214,10	0,00	6.214,10

**Data Pgto.: 29/01/2020**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	2 1	86 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,49	0,00	107,49

**Data Pgto.: 30/01/2020**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	5 1	9 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	22.979,76	1.689,60	21.290,16
Emp.Orç.	6 1	127 - FOLHA APOSENTADORIA INVALIDEZ DO BRAZPREV	4.623,71	962,36	3.661,35
Emp.Orç.	7 1	125 - FOLHA APOSENTADORIA ESPECIAIS ATIVIDADE DE	4.530,09	56,64	4.473,45
Emp.Orç.	8 1	45 - FOLHA DOS APOSENTADOS PROFESSORES RPPS	45.786,99	5.472,54	40.314,45
Emp.Orç.	9 1	46 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR IDADE OUTRAS APOS.	11.226,53	674,49	10.552,04
Emp.Orç.	10 1	82 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO BRAZPREV	4.914,45	68,75	4.845,70
Emp.Orç.	11 1	30 - FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS	2.631,01	726,73	1.904,28
Emp.Orç.	12 1	9 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	27.946,58	1.025,94	26.920,64
Emp.Orç.	13 1	123 - FOLHA APOSENTADORIA COMPULSÓRIAS DO TESOUREO	1.450,73	0,00	1.450,73
Emp.Orç.	14 1	124 - FOLHA APOSENTADORIA INVALIDEZ DO TESOUREO	2.282,08	312,99	1.969,09
Emp.Orç.	15 1	10 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES APOSENTADO	13.773,55	717,96	13.055,59
Emp.Orç.	16 1	5 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TESOUREO	22.870,14	691,44	22.178,70

<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>TOTAL EMP.</b> 181.953,31	<b>TOTAL DESC.</b> 12.399,44	<b>TOTAL LIQ.</b> 169.553,87
---------------------	--	--	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

*Handwritten signature*





**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**  
 PRACA JOAQUIM DE OLIVEIRA NORONHA, 125 - CENTRO - BRAZOPOLIS  
 CNPJ: 23.863.538/0001.25

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS</b>						
<b>Banco: 1 Banco do Brasil S.A.</b>						
1 CONTA MOVIMENTO	19295 - 3	103	208.130,10	92.117,15	-300.194,80	52,45
3 MOVIMENTO PGTO APOS E PENS. DO	19305 - 4	103	2.236,48	74.698,08	-71.381,23	5.553,33
18 MOVIMENTO COMPREV	20496 - X	103	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>210.366,58</b>	<b>166.815,23</b>	<b>-371.576,03</b>	<b>5.605,78</b>
<b>Banco: 104 Caixa Econômica Federal</b>						
20 CONTA MOVIMENTO CAIXA	71019 - 2	100	10,18	0,00	0,00	10,18
20 CONTA MOVIMENTO CAIXA	71019 - 2	103	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTA 20:</b>			<b>10,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,18</b>
<b>TOTAL BANCO 104:</b>			<b>10,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,18</b>
<b>Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.</b>						
15 CONTA MOVIMENTO BRADESCO	12104 - 5	103	38,05	0,00	0,00	38,05
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>210.414,81</b>	<b>166.815,23</b>	<b>-371.576,03</b>	<b>5.654,01</b>

<b>Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>Banco: 1 Banco do Brasil S.A.</b>						
2 CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTR	19301 - 1	103	148,69	19.614,28	-20.465,87	-702,90
2 CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTR	19301 - 1	105	0,00	10.762,97	-10.044,94	718,03
<b>TOTAL CONTA 2:</b>			<b>148,69</b>	<b>30.377,25</b>	<b>-30.510,81</b>	<b>15,13</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>148,69</b>	<b>30.377,25</b>	<b>-30.510,81</b>	<b>15,13</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>148,69</b>	<b>30.377,25</b>	<b>-30.510,81</b>	<b>15,13</b>

<b>Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS</b>						
<b>Banco: 1 Banco do Brasil S.A.</b>						
30 BB PREVID RF IRF-M1	19295 - 3	103	262.674,73	211.081,01	-88.547,15	385.208,59
33 BB PREVID RF IRF-M	19295 - 3	103	799.695,92	6.831,58	0,00	806.527,50
25 BB PREVID RF PERFIL	19301 - 1	103	2.311,74	9.013,89	-9.614,28	1.711,35
25 BB PREVID RF PERFIL	19301 - 1	105	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTA 25:</b>			<b>2.311,74</b>	<b>9.013,89</b>	<b>-9.614,28</b>	<b>1.711,35</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>1.064.682,39</b>	<b>226.926,48</b>	<b>-98.161,43</b>	<b>1.193.447,44</b>
<b>Banco: 104 Caixa Econômica Federal</b>						
21 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF L	71019 - 2	103	868.525,95	9.344,08	0,00	877.870,03
<b>Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.</b>						
41 BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI	12104 - 5	103	249.228,70	894,28	0,00	250.122,98
44 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS	12104 - 5	103	328.490,36	1.371,59	0,00	329.861,95
45 BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	12104 - 5	103	1.104.847,58	10.500,25	0,00	1.115.347,83
<b>TOTAL BANCO 237:</b>			<b>1.682.566,64</b>	<b>12.766,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.332,76</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>3.615.774,98</b>	<b>249.036,68</b>	<b>-98.161,43</b>	<b>3.766.650,23</b>

<b>Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA</b>						
<b>Banco: 1 Banco do Brasil S.A.</b>						

*junior*



**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**  
 PRACA JOAQUIM DE OLIVEIRA NORONHA, 125 - CENTRO - BRAZOPOLIS  
 CNPJ: 23.863.538/0001.25

**Demonstrativo de Movimento Numerário**

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
31 BB PREVID RF IDKA 2	19295 - 3	103	483.482,75	1.861,35	0,00	485.344,10
32 BB PREVID IMA-B	19295 - 3	103	811.963,41	2.136,32	0,00	814.099,73
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>1.295.446,16</b>	<b>3.997,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.443,83</b>
<b>Banco: 104 Caixa Econômica Federal</b>						
22 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP R	71019 - 2	103	854.072,21	4.155,21	0,00	858.227,42
<b>Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.</b>						
40 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	12104 - 5	103	994.372,09	5.549,71	0,00	999.921,80
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>3.143.890,46</b>	<b>13.702,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157.593,05</b>

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.</b>						
46 CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA	12104 - 5	103	649.584,18	-4.150,78	0,00	645.433,40
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>649.584,18</b>	<b>-4.150,78</b>	<b>0,00</b>	<b>645.433,40</b>

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.14.01 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>Banco: 1 Banco do Brasil S.A.</b>						
26 BB PREVID RF IMA -B 5	19301 - 1	103	188.820,30	997,56	-10.000,00	179.817,86
26 BB PREVID RF IMA -B 5	19301 - 1	105	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTA 26:</b>			<b>188.820,30</b>	<b>997,56</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>179.817,86</b>
<b>TOTAL BANCO 001:</b>			<b>188.820,30</b>	<b>997,56</b>	<b>0,00</b>	<b>189.817,86</b>
<b>Total da Conta Contábil:</b>			<b>188.820,30</b>	<b>997,56</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>179.817,86</b>

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	7.808.633,42	456.778,53	-510.248,27	7.755.163,68

**RESUMO FINANCEIRO**

Receita Orçamentária	41.386,05	Despesa Orçamentária	173.156,28
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	87.097,52	Despesa Extra-Orç	8.797,03
Reversão da Provisão	4.150,78	Provisão para Perdas	4.150,78
Soma	132.634,35	Soma	186.104,09
Saldo Anterior	7.808.633,42	Saldo Atual	7.755.163,68
Total	7.941.267,77	Total	7.941.267,77

CPF: 050.801.456 50  
 JUNIOR DONIZETI DIAS

CRC: 083665/O-5 - MG  
 VENICIO DE LACERDA LEMOS