



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Exercício: 2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	89.621,32
4.7.2.1.8.03.11 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	128.032,06

TOTAL: 217.653,38

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte 103	Total Mês 63.793,39
------------------------------	-----------	---------------------

TOTAL: 63.793,39

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 14.466,93

TOTAL ARRECADADO 295.913,70

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	586	146.255,18
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	587	29.245,43
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	572	3.129,90
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	579	8.069,35
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	580	1.337,44
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	581	326,33

TOTAL: 188.363,63

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 9.310,49

TOTAL DESPESAS 197.674,12

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.684.941,83	518.510,42	-519.127,19	2.684.325,06
104 - Caixa Econômica Federal	3.070.603,45	193.260,44	-100.000,00	3.163.863,89
237 - BANCO BRADESCO S.A.	2.881.491,11	-11.984,28	0,00	2.869.506,83

TOTAL GERAL: Saldo Anterior 8.637.036,39 Depósitos 699.786,58 Retirados -619.127,19 Saldo Atual 8.717.695,78

SUPERAVIT 98.239,58

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: 01/10/2020 à 31/10/2020
Data Pgto.: 01/10/2020

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	27 4	128 - AUREO MESSIAS DE SOUZA	814,94	0,00	814,94
Emp.Ext.	28	11 - BANCO DO BRASIL	4.780,29	0,00	4.780,29

Data Pgto.: 05/10/2020

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	1 10	31 - BRASCONNECT INFORMÁTICA LTDA	129,90	0,00	129,90
Emp.Ext.	26	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	702,89	0,00	702,89
Emp.Ext.	27	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.827,31	0,00	3.827,31

Data Pgto.: 21/10/2020

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	3 10	91 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	28,20	0,00	28,20
Emp.Orç.	4 9	90 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	45,96	0,00	45,96
Emp.Orç.	23 7	2 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	6.419,35	0,00	6.419,35

Data Pgto.: 23/10/2020

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	22 8	110 - RIBEIRO E DAMASCENO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.000,00	0,00	1.000,00

Data Pgto.: 27/10/2020

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	5 10	44 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	28.538,33	1.644,16	26.894,17
Emp.Orç.	6 10	127 - FOLHA APOSENTADORIA INVALIDEZ DO BRAZPREV	4.699,85	1.180,04	3.519,81
Emp.Orç.	7 10	125 - FOLHA APOSENTADORIA ESPECIAIS ATIVIDADE DE	4.530,09	56,64	4.473,45
Emp.Orç.	8 10	45 - FOLHA DOS APOSENTADOS PROFESSORES RPPS	53.056,39	5.982,14	47.074,25
Emp.Orç.	9 10	46 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR IDADE OUTRAS APOS.	13.333,11	708,86	12.624,25
Emp.Orç.	10 10	82 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO BRAZPREV	4.914,45	68,75	4.845,70
Emp.Orç.	11 10	30 - FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS	3.129,90	763,37	2.366,53
Emp.Orç.	12 10	9 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	27.314,87	1.875,53	25.439,34
Emp.Orç.	13 10	123 - FOLHA APOSENTADORIA COMPULSÓRIAS DO TESOIRO	1.484,87	0,00	1.484,87
Emp.Orç.	14 10	124 - FOLHA APOSENTADORIA INVALIDEZ DO TESOIRO	2.314,91	312,98	2.001,93
Emp.Orç.	15 10	10 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES APOSENTADO	10.982,76	829,69	10.153,07
Emp.Orç.	16 10	5 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TESOIRO	24.330,98	1.044,77	23.286,21
Emp.Orç.	18 7	11 - BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45
Emp.Orç.	19 5	94 - MENSURAR Serviços de Consultoria Econômica Lt	650,00	0,00	650,00
Emp.Orç.	31 2	114 - FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS	522,50	0,00	522,50

Data Pgto.: 29/10/2020

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	2 10	86 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	111,82	0,00	111,82

TOTAL GERAL:

TOTAL EMP.	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.
197.674,12	14.466,93	183.207,19