



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Exercício: 2019

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

4.1.2.1.8.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	69.229,14
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	27.058,45
4.7.2.1.8.03.11	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	149.224,21
4.9.3.2.1.00.41	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	-2.989,28

**TOTAL:** **242.522,52**

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	103	67.003,40

**TOTAL:** **67.003,40**

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****9.076,34****TOTAL ARRECADADO****318.602,26****DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.411,45
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.400,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	583,07
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.077,52
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	104.423,16
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	26.380,50


**TOTAL:** **139.275,70**


**RESTOS A PAGAR****3.170,12****DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****6.621,94****TOTAL DESPESAS****149.067,76****RESUMO FINANCEIRO**


	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	3.000.567,32	1.043.004,14	-1.723.951,32	2.319.620,14
104 - Caixa Econômica Federal	0,00	1.279.552,03	-640.983,62	638.568,41
237 - BANCO BRADESCO S.A.	2.644.548,23	411.933,27	-200.020,00	2.856.461,50

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>5.645.115,55</b>	<b>2.734.489,44</b>	<b>-2.564.954,94</b>	<b>5.814.650,05</b>

**SUPERAVIT****169.534,50**

  
 CPF: 050.801.456 50  
 JUNIOR DONIZETI DIAS

  
 CRC: -  
 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: 2019**
**Período: 01/03/2019 à 31/03/2019**

Data Pgto.: 01/03/2019					
Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Ext.	5	11 - BANCO DO BRASIL	3.839,17	0,00	3.839,17
Data Pgto.: 06/03/2019					
Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	9 3	31 - BRASCONNECT INFORMÁTICA LTDA	129,90	0,00	129,90
Data Pgto.: 08/03/2019					
Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	21	120 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	26,41	0,00	26,41
Data Pgto.: 11/03/2019					
Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Ext.	6	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.782,77	0,00	2.782,77
Data Pgto.: 13/03/2019					
Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Resto Pg.	37 8	72 - MARIA ELIZABETH GOMES DE FARIA	588,00	0,00	588,00
Data Pgto.: 15/03/2019					
Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	22	122 - DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	167,00	0,00	167,00
Emp.Orç.	23	122 - DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	248,00	0,00	248,00
Data Pgto.: 18/03/2019					
Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	19 1	110 - RIBEIRO E DAMASCENO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	800,00	0,00	800,00
Data Pgto.: 21/03/2019					
Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	14 3	11 - BANCO DO BRASIL	20,36	0,00	20,36
Data Pgto.: 22/03/2019					
Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	11 3	90 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	79,46	0,00	79,46
Emp.Orç.	20	2 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	3.364,96	0,00	3.364,96
Emp.Orç.	24	113 - WAGNER FAGIANI	370,00	0,00	370,00
Resto Pg.	35 12	2 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	2.582,12	0,00	2.582,12
Data Pgto.: 28/03/2019					
Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	1 3	9 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	28.056,21	1.159,88	26.896,33
Emp.Orç.	2 3	10 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES APOSENTADO	11.829,63	667,69	11.161,94
Emp.Orç.	3 3	5 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TESOUREO	23.680,75	1.005,09	22.675,66
Emp.Orç.	4 3	30 - FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS	2.411,45	962,17	1.449,28
Emp.Orç.	5 3	44 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	16.023,58	865,55	15.158,03
Emp.Orç.	6 3	45 - FOLHA DOS APOSENTADOS PROFESSORES RPPS	37.047,60	4.306,48	32.741,12
Emp.Orç.	7 3	46 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR IDADE OUTRAS APOS.	5.461,26	0,00	5.461,26
Emp.Orç.	8 3	82 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO BRAZPREV	2.699,75	59,68	2.640,07
Emp.Orç.	12 2	91 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	41,43	0,00	41,43



**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

CNPJ: 23.863.538/0001.25

**Relação de Despesas Pagas por Período**

Exercício: 2019

Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	13 3	94 - MENSURAR Serviços de Consultoria Econômica Lt	600,00	0,00	600,00
Emp.Orç.	25 1	123 - FOLHA APOSENTADORIA COMPULSÓRIAS DO TESOIRO	1.365,73	0,00	1.365,73
Emp.Orç.	26 1	124 - FOLHA APOSENTADORIA INVALIDEZ DO TESOIRO	2.071,08	0,00	2.071,08
Emp.Orç.	27 1	125 - FOLHA APOSENTADORIA ESPECIAIS ATIVIDADE DE	2.568,07	49,80	2.518,27
Emp.Orç.	28 1	114 - FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS	213,07	0,00	213,07

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>TOTAL EMP.</b>	<b>TOTAL DESC.</b>	<b>TOTAL LIQ.</b>
	149.067,76	9.076,34	139.991,42