



**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**  
**CNPJ: 23.863.538/0001.25**  
**Balancete Receita e Despesa Sintético**  
 Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

Exercício: 2020

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

4.1.2.1.8.01.11 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	71.440,76
4.1.3.2.1.00.41 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	18.169,46
4.7.2.1.8.03.11 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	153.990,16
4.9.3.2.1.00.41 DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	-18.169,46
<b>TOTAL:</b>	<b>225.430,92</b>

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	103	75.608,87
<b>TOTAL:</b>		<b>75.608,87</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**12.849,27**

**TOTAL ARRECADADO**

**313.889,06**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	586	143.530,85
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	587	28.045,53
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	1.650,00
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	581	347,97
<b>TOTAL:</b>		<b>176.704,25</b>

**RESTOS A PAGAR**

**7.014,10**

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**10.173,62**

**TOTAL DESPESAS**

**193.891,97**

**RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.733.750,18	622.928,98	-611.291,81	2.745.387,35
104 - Caixa Econômica Federal	1.826.561,71	56.088,10	-38.191,67	1.844.458,14
237 - BANCO BRADESCO S.A.	3.309.210,12	-186.448,99	0,00	3.122.761,13
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>Saldo Anterior</b> 7.869.522,01	<b>Depósitos</b> 492.568,09	<b>Retirados</b> -649.483,48	<b>Saldo Atual</b> 7.712.606,62

**SUPERAVIT**

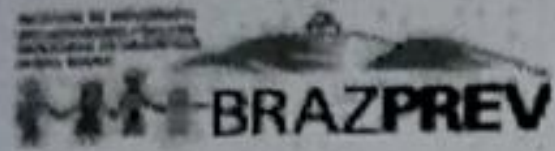
**119.997,09**

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: 01/03/2020 à 31/03/2020

**Data Pgto.: 02/03/2020**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Resto Pg.	40 9	128 - AUREO MESSIAS DE SOUZA	800,00	0,00	800,00

**Data Pgto.: 03/03/2020**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Ext.	6	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.980,84	0,00	5.980,84
Emp.Ext.	7	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	702,89	0,00	702,89

**Data Pgto.: 05/03/2020**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	1 3	31 - BRASCONNECT INFORMÁTICA LTDA	129,90	0,00	129,90
Emp.Ext.	5	11 - BANCO DO BRASIL	3.489,89	0,00	3.489,89

**Data Pgto.: 18/03/2020**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	3 3	91 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	34,56	0,00	34,56
Emp.Orç.	4 3	90 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	65,57	0,00	65,57
Resto Pg.	29 12	2 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	6.214,10	0,00	6.214,10

**Data Pgto.: 23/03/2020**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	18 2	11 - BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45

**Data Pgto.: 26/03/2020**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	5 3	44 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	24.985,33	1.553,30	23.432,03
Emp.Orç.	6 3	127 - FOLHA APOSENTADORIA INVALIDEZ DO BRAZPREV	4.699,85	962,36	3.737,49
Emp.Orç.	7 3	125 - FOLHA APOSENTADORIA ESPECIAIS ATIVIDADE DE	4.530,09	56,64	4.473,45
Emp.Orç.	8 3	45 - FOLHA DOS APOSENTADOS PROFESSORES RPPS	49.809,37	5.813,32	43.996,05
Emp.Orç.	9 3	46 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR IDADE OUTRAS APOS.	13.333,11	674,49	12.658,62
Emp.Orç.	10 3	82 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO BRAZPREV	4.914,45	68,75	4.845,70
Emp.Orç.	11 3	30 - FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS	3.129,90	763,37	2.366,53
Emp.Orç.	12 3	9 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	28.599,77	1.213,21	27.386,56
Emp.Orç.	13 3	123 - FOLHA APOSENTADORIA COMPULSÓRIAS DO TESOURO	1.484,87	0,00	1.484,87
Emp.Orç.	14 3	124 - FOLHA APOSENTADORIA INVALIDEZ DO TESOURO	2.314,91	312,99	2.001,92
Emp.Orç.	15 3	10 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES APOSENTADO	13.773,55	804,06	12.969,49
Emp.Orç.	16 3	5 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TESOURO	23.131,08	626,78	22.504,30

**Data Pgto.: 30/03/2020**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	2 3	86 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,49	0,00	107,49
Emp.Orç.	19 2	94 - MENSURAR Serviços de Consultoria Econômica Lt	650,00	0,00	650,00
Emp.Orç.	22 1	110 - RIBEIRO E DAMASCENO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.000,00	0,00	1.000,00

**TOTAL GERAL:**

<b>TOTAL EMP.</b>	<b>TOTAL DESC.</b>	<b>TOTAL LIQ.</b>
193.891,97	12.849,27	181.042,70