



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Exercício: 2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	67.203,16
4.1.3.2.1.00.41 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	57.023,22
4.7.2.1.8.03.11 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	144.857,21

TOTAL: **269.083,59**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte	Total Mês
	103	66.275,00

TOTAL: **66.275,00**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **10.585,95**

TOTAL ARRECADADO **345.944,54**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.411,45
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	238,00
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.614,10
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.753,07
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	487,50
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	116.697,27
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	25.652,10

TOTAL: **154.853,49**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **7.965,37**

TOTAL DESPESAS **162.818,86**

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.390.561,90	605.823,34	-560.672,18	2.435.713,06
104 - Caixa Econômica Federal	1.076.646,41	215.661,32	-102.000,00	1.190.307,73
237 - BANCO BRADESCO S.A.	2.949.844,29	24.313,20	0,00	2.974.157,49

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	6.417.052,60	845.797,86	-662.672,18	6.600.178,28

SUPERAVIT **183.125,68**


 CPF: 050.601.456 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



**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Relação de Despesas Pagas por Período

Exercício: 2019

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Data Pgto.: 01/07/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Ext.	15	11 - BANCO DO BRASIL	3.545,62	0,00	3.545,62

Data Pgto.: 02/07/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Ext.	16	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.013,49	0,00	4.013,49

Data Pgto.: 04/07/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	40 1	128 - AUREO MESSIAS DE SOUZA	800,00	0,00	800,00

Data Pgto.: 05/07/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	9 7	31 - BRASCONNECT INFORMÁTICA LTDA	129,90	0,00	129,90

Data Pgto.: 11/07/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Ext.	17	4 - BANCO BRADESCO S/A	406,26	0,00	406,26

Data Pgto.: 22/07/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	14 7	11 - BANCO DO BRASIL	10,18	0,00	10,18
Emp.Orç.	19 5	110 - RIBEIRO E DAMASCENO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	800,00	0,00	800,00
Emp.Orç.	42	133 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	195,00	0,00	195,00

Data Pgto.: 23/07/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	29 4	2 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	6.214,10	0,00	6.214,10
Emp.Orç.	41 1	113 - WAGNER FAGIANI	740,00	0,00	740,00

Data Pgto.: 24/07/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	43	62 - GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA	238,00	0,00	238,00

Data Pgto.: 30/07/2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	1 7	9 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	28.056,21	1.051,02	27.005,19
Emp.Orç.	2 7	10 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES APOSENTADO	11.829,63	696,41	11.133,22
Emp.Orç.	3 7	5 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TESOUREO	22.952,35	1.066,39	21.885,96
Emp.Orç.	4 7	30 - FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS	2.411,45	726,73	1.684,72
Emp.Orç.	5 7	44 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	21.785,25	1.727,13	20.058,12
Emp.Orç.	6 7	45 - FOLHA DOS APOSENTADOS PROFESSORES RPPS	39.925,07	4.028,81	35.896,26
Emp.Orç.	7 7	46 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR IDADE OUTRAS APOS.	8.025,00	475,21	7.549,79
Emp.Orç.	8 7	82 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO BRAZPREV	2.699,75	59,68	2.640,07
Emp.Orç.	10 7	86 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	152,42	0,00	152,42
Emp.Orç.	13 7	94 - MENSURAR Serviços de Consultoria Econômica Lt	600,00	0,00	600,00
Emp.Orç.	25 5	123 - FOLHA APOSENTADORIA COMPULSÓRIAS DO TESOUREO	1.365,73	0,00	1.365,73
Emp.Orç.	26 5	124 - FOLHA APOSENTADORIA INVALIDEZ DO TESOUREO	2.071,08	312,99	1.758,09
Emp.Orç.	27 5	125 - FOLHA APOSENTADORIA ESPECIAIS ATIVIDADE DE	2.568,07	49,80	2.518,27
Emp.Orç.	28 5	114 - FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS	213,07	0,00	213,07



Justiça



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Relação de Despesas Pagas por Período

Período: 01/07/2019 à 31/07/2019

Exercício: 2019

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	30 4	127 - FOLHA APOSENTADORIA INVALIDEZ DO BRAZPREV	1.071,23	391,78	679,45
TOTAL GERAL:			TOTAL EMP.	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.
			162.818,86	10.585,95	152.232,91

Handwritten signature

