



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.0.04.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	65.832,24
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	32.828,86
4.7.2.1.0.04.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	79.359,93
4.7.2.1.8.01.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRI	46.682,31

TOTAL: 224.703,34

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	103	68.090,43

TOTAL: 68.090,43

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 6.598,41

TOTAL ARRECADADO 299.392,18

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.567,85
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.947,08
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	738,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	934,90
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	103.491,93
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	22.771,47

TOTAL: 137.451,23

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 4.892,00

TOTAL DESPESAS 142.343,23

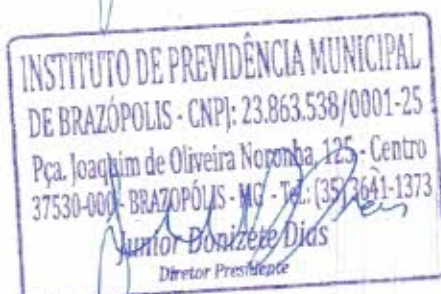
RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.762.038,97	541.452,91	-397.013,13	2.906.478,75
237 - BANCO BRADESCO S.A.	1.727.960,08	12.609,17	0,00	1.740.569,25
TOTAL GERAL:	4.489.999,05	554.062,08	-397.013,13	4.647.048,00

SUPERAVIT 157.048,95

CPF: 050.801.456-50

JUNIOR DONIZETI DIAS

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


Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Relação de Despesas Pagas por Período

Exercício: 2018

Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Data Pgto.: 03/09/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Ext.	18	11 - BANCO DO BRASIL	2.026,79	0,00	2.026,79

Data Pgto.: 05/09/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	10 8	86 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	102,50	0,00	102,50
Emp.Orç.	27 7	94 - MENSURAR Serviços de Consultoria Econômica Lt	500,00	0,00	500,00

Data Pgto.: 06/09/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	1 9	31 - BRASCONNECT INFORMÁTICA LTDA	129,90	0,00	129,90

Data Pgto.: 10/09/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Ext.	19	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.865,21	0,00	2.865,21

Data Pgto.: 21/09/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	35 6	2 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	5.947,08	0,00	5.947,08
Emp.Orç.	37 2	72 - MARIA ELIZABETH GOMES DE FARIA	588,00	0,00	588,00
Emp.Orç.	42	34 - JOSE CARLOS DIAS	75,00	0,00	75,00
Emp.Orç.	43	1 - JUNIOR DONIZETI DIAS	75,00	0,00	75,00

Data Pgto.: 27/09/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	2 9	30 - FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS	2.567,85	20,29	2.547,56
Emp.Orç.	3 9	45 - FOLHA DOS APOSENTADOS PROFESSORES RPPS	35.564,55	3.448,80	32.115,75
Emp.Orç.	4 9	46 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR IDADE OUTRAS APOS.	4.310,91	0,00	4.310,91
Emp.Orç.	5 9	82 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO BRAZPREV	2.610,22	52,96	2.557,26
Emp.Orç.	6 9	44 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	15.687,28	412,37	15.274,91
Emp.Orç.	7 9	9 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	35.422,15	1.014,51	34.407,64
Emp.Orç.	8 9	10 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES APOSENTADO	12.507,04	660,97	11.846,07
Emp.Orç.	9 9	5 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TESOUREO	20.161,25	988,51	19.172,74
Emp.Orç.	27 8	94 - MENSURAR Serviços de Consultoria Econômica Lt	500,00	0,00	500,00
Emp.Orç.	41 1	110 - RIBEIRO E DAMASCENO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	600,00	0,00	600,00

Data Pgto.: 28/09/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	10 9	86 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	102,50	0,00	102,50

TOTAL GERAL

TOTAL EMP.	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.
142.343,23	6.598,41	135.744,82

