



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
 CNPJ: 23.863.538/0001.25
Balancete Receita e Despesa Sintético
 Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Exercício: 2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.0.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	36.825,87
4.1.3.2.8.10.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERV	6.456,95
4.7.2.1.0.29.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA REGIME PRÓPRIO	78.592,23
4.7.2.1.0.29.13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	30.524,13
4.9.3.2.8.10.00	DEDUÇÕES VARIAÇÕES MERCADO DE RENDA FIXA	-5.001,06

147.398,12

Total:

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
 1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Fonte	Total Mês
103	66.116,89

66.116,89

Total:

2.940,75

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

216.455,76

TOTAL ARRECADADO**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.316,22
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.798,64
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	517,90
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	75.103,82
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	17.845,39

101.581,97

Total:

2.007,34

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

103.589,31

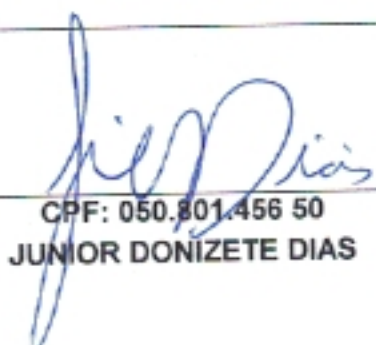
TOTAL DESPESAS**RESUMO FINANCEIRO**


	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	1.164.120,23	519.204,94	-430.128,60	1.253.196,57
237 - BANCO BRADESCO S.A.	769.332,61	171.090,11	-147.800,00	792.622,72

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	1.933.452,84	690.295,05	-577.928,60	2.045.819,29

SUPERAVIT

112.866,45


 CPF: 050.801.456 50
 JUNIOR DONIZETE DIAS


 CRC: 083855/O-5 - MG
 VENICIO DE LACERDA LEMOS





Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
 PRACA JOAQUIM DE OLIVEIRA NORONHA, 125 - CENTRO - BRAZOPOLIS
 CNPJ: 23.863.538/0001.25

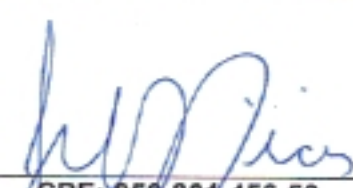
Exercício: 2017

Balancete da Receita - Abril

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
1 TRANSFERENCIA FINANCEIRA	103	66.116,89	262.950,46
TOTAL		66.116,89	262.950,46
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
2 IRRF	103	530,35	1.999,92
5 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	103	2.410,40	8.672,24
TOTAL		2.940,75	10.672,16

RESUMO FINANCEIRO

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.					
1 - CONTA MOVIMENTO	19295 - 3	28.432,23	212.266,25	-239.773,96	924,52
12 - BB PREVID RF PERFIL	19301 - 1	45.073,07	40.250,47	-9.063,64	76.259,90
7 - BB PREVID RF FLUXO TAXA ADMINISTRAÇÃO	19301 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - BB PREVID IMA-B	19295 - 3	141.369,88	-491,17	0,00	140.878,71
5 - BB PREVID RF IDKA 2	19295 - 3	337.689,98	148.839,71	0,00	486.529,69
4 - BB PREVID RF IRF-M1	19295 - 3	92.431,01	791,35	0,00	93.222,36
3 - MOVIMENTO PGTO APOS E PENS. DO TESOUREIRO	19305 - 4	1.817,02	66.116,89	-66.007,72	1.926,19
2 - CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	19301 - 1	23,21	48.959,83	-48.959,26	23,78
11 - BB PREVID RF IRF-M	19295 - 3	517.283,83	2.471,61	-66.324,02	453.431,42
237 - BANCO BRADESCO S.A.					
13 - FICFI RF IMA-B TIT PUBLICOS	2104 - 0	358.798,46	58.692,44	0,00	417.490,90
10 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FI	2104 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B	2104 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - CONTA MOVIMENTO BRADESCO	2104 - 0	0,00	87.800,00	-87.800,00	0,00
14 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B	2104 - 0	410.534,15	24.597,67	-60.000,00	375.131,82
TOTAL GERAL:		Saldo Anterior 1.933.452,84	Depósitos 690.295,05	Retirados -577.928,60	Saldo Atual 2.045.819,29


 CPF: 050.801.456 50
 JUNIOR DONIZETE DIAS

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

