



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001-25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Exercício: 2018

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

4.1.2.1.0.04.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	200.629,99
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	39.086,73
4.1.9.9.0.99.11	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	11.284,55
4.7.2.1.0.04.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	161.657,02
4.7.2.1.8.01.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRI	95.095,68
4.9.3.2.1.00.41	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	-3.136,38

**TOTAL:** 504.617,59

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	103	83.840,31

**TOTAL:** 83.840,31

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

8.323,52

**TOTAL ARRECADADO**

596.781,42

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.546,25
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.447,08
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.379,68
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.801,75
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	142.149,23
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	37.369,14

**TOTAL:** 192.693,13

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

15.630,92

**TOTAL DESPESAS**

208.324,05

**RESUMO FINANCEIRO**

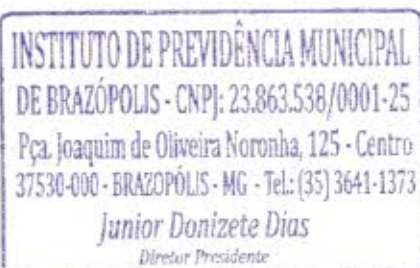
	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	3.057.888,52	825.293,53	-773.289,28	3.109.892,77
237 - BANCO BRADESCO S.A.	1.910.510,60	2.639.426,51	-2.302.973,39	2.246.963,72

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>TOTAL GERAL:</b>	4.968.399,12	3.464.720,04	-3.076.262,67	5.356.856,49

**SUPERAVID** 388.457,37

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**

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018

**Data Pgto.: 03/12/2018**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Ext.	24	11 - BANCO DO BRASIL	2.961,78	0,00	2.961,78

**Data Pgto.: 05/12/2018**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	1 12	31 - BRASCONNECT INFORMÁTICA LTDA	129,90	0,00	129,90
Emp.Orç.	12 3	91 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	103,10	0,00	103,10

**Data Pgto.: 07/12/2018**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Ext.	25	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.782,77	0,00	2.782,77

**Data Pgto.: 10/12/2018**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	7 12	9 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	14.602,82	0,00	14.602,82
Emp.Orç.	8 12	10 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES APOSENTADO	4.527,10	0,00	4.527,10
Emp.Orç.	9 12	5 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TESOURO	10.327,74	0,00	10.327,74

**Data Pgto.: 11/12/2018**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	37 4	72 - MARIA ELIZABETH GOMES DE FARIA	588,00	0,00	588,00
Emp.Orç.	37 5	72 - MARIA ELIZABETH GOMES DE FARIA	588,00	0,00	588,00

**Data Pgto.: 17/12/2018**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	3 12	45 - FOLHA DOS APOSENTADOS PROFESSORES RPPS	17.195,27	1.044,24	16.151,03
Emp.Orç.	4 12	46 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR IDADE OUTRAS APOS.	1.873,09	0,00	1.873,09
Emp.Orç.	5 12	82 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO BRAZPREV	1.305,11	52,96	1.252,15
Emp.Orç.	6 12	44 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.200,68	0,00	6.200,68
Emp.Orç.	48	30 - FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS	1.182,08	20,29	1.161,79

**Data Pgto.: 19/12/2018**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	27 11	94 - MENSURAR Serviços de Consultoria Econômica Lt	500,00	0,00	500,00
Emp.Orç.	35 9	2 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	5.947,08	0,00	5.947,08
Emp.Orç.	41 4	110 - RIBEIRO E DAMASCENO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	800,00	0,00	800,00

**Data Pgto.: 27/12/2018**

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	2 12	30 - FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS	2.364,17	172,85	2.191,32
Emp.Orç.	3 13	45 - FOLHA DOS APOSENTADOS PROFESSORES RPPS	35.564,55	3.460,55	32.104,00
Emp.Orç.	4 13	46 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR IDADE OUTRAS APOS.	4.310,91	0,00	4.310,91
Emp.Orç.	5 13	82 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO BRAZPREV	2.610,22	52,96	2.557,26
Emp.Orç.	6 13	44 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15.687,28	725,29	14.961,99
Emp.Orç.	7 13	9 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	30.831,45	1.144,90	29.686,55
Emp.Orç.	8 13	10 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES APOSENTADO	11.356,08	660,97	10.695,11
Emp.Orç.	9 13	5 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TESOURO	23.126,07	988,51	22.137,56
Emp.Orç.	10 12	86 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	102,50	0,00	102,50
Emp.Orç.	44 3	114 - FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS	203,68	0,00	203,68


**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

CNPJ: 23.863.538/0001.25

**Relação de Despesas Pagas por Período**

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018

Data Pgto.: 28/12/2018

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	22 5	11 - BANCO DO BRASIL	666,25	0,00	666,25
Emp.Ext.	26	8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASOPOLIS MG	9.886,37	0,00	9.886,37

**TOTAL GERAL:**

<b>TOTAL EMP.</b>	<b>TOTAL DESC.</b>	<b>TOTAL LIQ.</b>
208.324,05	8.323,52	200.000,53

