

**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis****CNPJ: 23.863.538/0001.25****Balancete Receita e Despesa Sintético**

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Exercício: 2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	107.303,25
4.1.2.1.5.01.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	19.240,00
4.1.2.1.5.01.31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.820,94
4.1.3.2.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	14.498,12
4.1.9.9.03.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	38.600,12
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	268.414,29

TOTAL: **449.876,72**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1800	74.190,37

TOTAL: **74.190,37**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **58.173,96**

TOTAL ARRECADADO **582.241,05**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	488 358.862,06
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	493 46.791,61
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES	489 26.611,17
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES	494 24.253,76
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	474 8.396,40
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475 181,19
3.3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	478 2.018,50
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	479 166,95
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	480 1.894,20
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	481 15.494,14
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	482 6.502,80
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	483 613,34
3.3.3.9.0.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	484 797,12
3.3.3.9.0.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	492 329,70

TOTAL: **492.912,94**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **38.023,55**

TOTAL DESPESAS **530.936,49**

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	4.458.117,81	2.145.728,24	-2.548.416,67	4.055.429,38
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	1.101.052,34	13.249,82	0,00	1.114.302,16
104 - Caixa Econômica Federal	4.734.108,98	49.066,57	0,00	4.783.175,55
208 - Banco BTG Pactual S.A.	511.891,65	6.483,19	0,00	518.374,84
237 - BANCO BRADESCO S.A.	4.807.376,55	251.918,35	-188.804,15	4.870.490,75
341 - Itaú Unibanco S.A.	3.693.363,70	46.217,79	0,00	3.739.581,49
389 - Banco Mercantil do Brasil S.A.	0,00	1.001.020,04	-500.000,00	501.020,04
748 - Banco Cooperativo Scredí S. A.	2.327.036,19	28.345,81	0,00	2.355.382,00

TOTAL GERAL: **Saldo Anterior 21.632.947,22 Depósitos 3.542.029,81 Retirados -3.237.220,82 Saldo Atual 21.937.756,21**

SUPERAVIT **51.304,56**



FAC Consultoria e Sistemas Ltda. - CNPJ: 08.800.006/0001-25 - facsistemas.com.br - Versão: 415.02

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**

PRACA JOAQUIM DE OLIVEIRA NORONHA, 125 - CENTRO - BRAZOPOLIS

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Despesas Pagas com a Fonte de Recurso Taxa de Administração do RPPS

Referência: Setembro / 2025

Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
3.0.0.0.0.0.00 DESPESAS	36.064,64	409.857,84
3.3.0.0.0.0.00 Despesas Correntes	36.064,64	404.147,84
3.3.1.0.0.0.00 Pessoal e Encargos Sociais	8.577,59	82.323,31
3.3.1.9.0.0.00 Aplicações Diretas	8.577,59	82.323,31
3.3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.396,40	80.037,63
3.3.1.9.0.11.01 Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)	8.396,40	80.037,63
3.3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais	181,19	2.285,68
3.3.1.9.0.13.03 Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre	181,19	2.285,68
3.3.3.0.0.0.00 Outras Despesas Correntes	27.487,05	321.824,53
3.3.3.9.0.0.00 Aplicações Diretas	27.487,05	321.824,53
3.3.3.9.0.14.00 Diárias – Pessoal Civil	2.018,50	27.553,00
3.3.3.9.0.14.05 Diárias de demais servidores	2.018,50	27.553,00
3.3.3.9.0.30.00 Material de Consumo	166,95	6.305,18
3.3.3.9.0.30.04 Gás Engarrafado	0,00	110,00
3.3.3.9.0.30.07 Gêneros de Alimentação	166,95	1.757,18
3.3.3.9.0.30.16 Material de Expediente	0,00	3.796,00
3.3.3.9.0.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	412,22
3.3.3.9.0.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	229,78
3.3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.894,20	21.251,98
3.3.3.9.0.33.01 Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Tran	1.894,20	7.256,32
3.3.3.9.0.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	13.995,66
3.3.3.9.0.35.00 Serviços de Consultoria	15.494,14	134.605,93
3.3.3.9.0.35.01 Consultoria e Assessoria Contábil	10.145,05	89.198,21
3.3.3.9.0.35.02 Consultoria e Assessoria Jurídica	2.604,35	23.334,80
3.3.3.9.0.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	2.744,74	22.072,92
3.3.3.9.0.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.502,80	52.966,76
3.3.3.9.0.36.07 Estagiários	1.518,00	12.498,20
3.3.3.9.0.36.14 Locação de Imóveis	1.119,30	9.734,46
3.3.3.9.0.36.29 Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	450,00	450,00
3.3.3.9.0.36.40 Jetons a Conselheiros	3.415,50	30.284,10
3.3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	613,34	76.795,56
3.3.3.9.0.39.29 Serviços de Energia Elétrica	275,47	2.793,58
3.3.3.9.0.39.30 Serviços de Água e Esgoto	50,47	400,14
3.3.3.9.0.39.33 Serviços de Comunicação em Geral	184,90	1.881,32
3.3.3.9.0.39.48 Serviços Gráficos	0,00	890,00
3.3.3.9.0.39.99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	102,50	70.830,52
3.3.3.9.0.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	797,12	2.346,12
3.3.3.9.0.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	499,00	998,00
3.3.3.9.0.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	298,12	1.348,12
3.4.0.0.0.0.00 Despesas de Capital	0,00	5.710,00
3.4.4.0.0.0.00 Investimentos	0,00	5.710,00
3.4.4.9.0.0.00 Aplicações Diretas	0,00	5.710,00
3.4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.710,00
3.4.4.9.0.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.830,00
3.4.4.9.0.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	880,00

TOTAL:**36.064,64****409.857,84**

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

