



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Exercicio: 2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	109.767,98
4.1.9.9.03.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	21.479,47
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	274.578,94
4.1.2.1.5.01.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	11.564,41

TOTAL: 417.390,80

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte 1800	Total Mês 71.779,78
------------------------------	------------	---------------------

TOTAL: 71.779,78

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 48.835,77

TOTAL ARRECADADO 538.006,35

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	516 319.023,13
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES	517 42.752,33
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	502 7.810,53
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	503 296,52
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	508 1.425,59
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	509 14.418,24
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	510 4.738,46
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	511 3.316,01
3.3.3.9.0.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	520 314,70

TOTAL: 394.095,51

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 29.708,74

TOTAL DESPESAS 423.804,25

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	3.340.072,99	2.357.106,61	-2.503.001,83	3.194.177,77
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	1.350.112,10	12.748,97	0,00	1.362.861,07
104 - Caixa Econômica Federal	5.192.355,98	16.489,21	0,00	5.208.845,19
237 - BANCO BRADESCO S.A.	4.363.565,59	24.906,33	0,00	4.388.471,92
341 - Itaú Unibanco S.A.	3.127.316,58	26.699,74	0,00	3.154.016,32
748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.	1.159.781,29	7.874,12	0,00	1.167.655,41

TOTAL GERAL: Saldo Anterior 18.533.204,53 Depósitos 2.445.824,98 Retirados -2.503.001,83 Saldo Atual 18.476.027,68

SUPERAVIT 114.202,10

CPF: 050.801.456 50
JUNIOR DONIZETI DIAS



CRC: 083655/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

Despesas Administrativas

Referência: Setembro / 2024
 Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	8.107,05	76.037,01
3.3.1.9.0.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.810,53	73.664,85
3.3.1.9.0.13.00 - Encargos (Obrigação Patronal)	296,52	2.372,16
3.3.1.9.0.94.00 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	27.255,42
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	22.190,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	22.190,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.065,42
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	925,86
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.445,52
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	467,04
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.227,00
Passagens e Despesas com Locomoção	1.425,59	10.661,19
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.418,24	131.810,92
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	9.618,24	85.110,92
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA	2.500,00	20.000,00
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ACESSORIA ADMINISTRATIVA	2.300,00	26.700,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.738,46	43.463,66
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	710,50	6.394,50
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.062,76	9.323,94
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	2.965,20	27.745,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.316,01	26.728,96
3.3.3.9.0.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	405,65
3.3.3.9.0.39.27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.399,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	263,56	1.368,44
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,26	383,52
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	205,19	2.304,55
3.3.3.9.0.39.35 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	780,00
3.3.3.9.0.39.62 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	6.300,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	228,15
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.800,00	13.559,65
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.200,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.889,00
3.4.4.9.0.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.850,00
3.4.4.9.0.52.20 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	11.039,00
TOTAL:	32.005,35	339.046,16

Taxa de Administração

A Lei Federal nº 9.717/98¹, em seu artigo 6º, inciso VIII, combinado com o artigo 97530-000 BRAZÓPOLIS - MG - TEL: (35) 3641-1373
 federativos deveriam estabelecer limites para gastos com a despesa administrativa em conformidade com os parâmetros gerais determinados pelo Ministério da Previdência Social - MPS.





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

Despesas Administrativas

Referência: Setembro / 2024
 Considerando Restos a Pagar.

No uso dessas atribuições legais, o MPS tem estabelecido o limite para a taxa de administração em até 2,00% do valor total da remuneração dos servidores vinculados ao RPPS, referente ao exercício financeiro anterior que corresponde:

R\$: 8.295.271,65 (OITO MILHOES, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).

2,00% Remuneração: R\$ 165.905,43

Saldo de Exercícios Anteriores:

Ano	Saldo do Ano	Saldo Acumulado		
2016	69.829,36	69.829,36		
2017	40.493,25	110.322,61		
2018	16.221,60	126.544,21		
2019	32.686,47	159.230,68		
2020	43.650,81	202.881,49		
2021	-18.401,13	184.480,36		
2022	-22.096,82	162.383,54	Vr. Disponível Mensal: R\$	27.357,41
Valor Comprometido: R\$	339.046,16			
Valor Disponível: R\$	-10.757,19			

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

