



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Exercício: 2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	110.884,62
4.1.3.2.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	64.826,30
4.1.9.9.9.03.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	21.479,47
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	277.372,19
4.1.2.1.5.01.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	9.787,09
4.1.2.1.5.01.31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.137,68

TOTAL: **485.487,35**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1800	71.779,78

TOTAL: **71.779,78**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

38.835,78

TOTAL ARRECADADO

596.102,91

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	516	313.208,09
3.3.1.9.0.03.00	517	42.752,33
3.3.1.9.0.11.00	502	7.810,53
3.3.1.9.0.13.00	503	296,52
3.3.3.9.0.14.00	506	7.431,75
3.3.3.9.0.30.00	507	1.227,00
3.3.3.9.0.35.00	509	14.418,24
3.3.3.9.0.36.00	510	4.950,26
3.3.3.9.0.39.00	511	1.731,03
3.3.3.9.0.40.00	512	150,00
3.3.3.9.0.86.00	520	8.791,51
3.4.4.9.0.52.00	500	6.600,00

TOTAL: **409.367,26**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

23.949,53

TOTAL DESPESAS

433.316,79

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	3.219.478,21	2.341.172,15	-2.220.577,37	3.340.072,99
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	1.320.606,87	29.505,23	0,00	1.350.112,10
104 - Caixa Econômica Federal	5.154.568,39	37.787,59	0,00	5.192.355,98
237 - BANCO BRADESCO S.A.	4.319.642,29	43.923,30	0,00	4.363.565,59
341 - Itaú Unibanco S.A.	3.094.905,41	32.411,17	0,00	3.127.316,58
748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.	1.150.434,33	9.346,96	0,00	1.159.781,29

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	18.259.635,50	2.494.146,40	-2.220.577,37	18.533.204,53

SUPERAVIT

162.786,12

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

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Exercício: 2024

CPF: 249.437.448 00
Dulce da Cruz Ferreira Machado





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

Despesas Administrativas

Referência: Agosto / 2024
 Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	8.107,05	67.929,96
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	65.854,32
3.3.1.9.0.13.00 - Encargos (Obrigação Patronal)	296,52	2.075,64
3.3.1.9.0.94.00 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00
Aplicações Diretas	8.658,75	27.255,42
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	7.431,75	22.190,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7.431,75	22.190,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.227,00	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	1.227,00	1.227,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	9.235,60
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.418,24	117.392,68
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	9.618,24	75.492,68
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA	2.500,00	17.500,00
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2.300,00	24.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.950,26	38.725,20
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	710,50	5.684,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.062,76	8.261,18
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	3.177,00	24.780,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.731,03	23.412,95
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	144,47	1.104,88
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	38,24	336,26
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	262,78	2.099,36
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	85,54	228,15
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.200,00	10.759,65
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150,00	1.200,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150,00	1.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00	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	6.600,00	11.039,00
TOTAL:	44.615,33	307.040,81

Taxa de Administração

A Lei Federal nº 9.717/98 ¹, em seu artigo 6º, inciso VIII, combinado com o artigo 9º, inciso II, determinou que os entes 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: Agosto / 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 SESENTA 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\$	307.040,81			
Valor Disponível: R\$	21.248,16			

