



**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**  
**CNPJ: 23.863.538/0001.25**  
**Balancete Receita e Despesa Sintético**  
 Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Exercício: 2024

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	114.111,81
4.1.9.9.03.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	629.655,91
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	285.444,85
4.1.2.1.5.01.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	6.950,65
4.1.2.1.5.01.31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.137,68

**TOTAL:** **1.037.300,90**

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1800	83.292,82

**TOTAL:** **83.292,82**

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**37.278,56**

**TOTAL ARRECADADO**

**1.157.872,28**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	516	296.273,31
3.3.1.9.0.03.00	517	44.849,18
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	2.739,00
3.3.3.9.0.30.00	507	3.838,42
3.3.3.9.0.33.00	508	1.169,10
3.3.3.9.0.35.00	509	14.054,93
3.3.3.9.0.36.00	510	3.675,70
3.3.3.9.0.39.00	511	8.347,56
3.3.3.9.0.40.00	512	150,00
3.4.4.9.0.52.00	500	12.699,00

**TOTAL:** **395.903,25**

**RESTOS A PAGAR**

**1.022,61**

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**21.777,49**

**TOTAL DESPESAS**

**418.703,35**

**RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.845.169,65	2.579.878,92	-2.022.524,34	3.402.524,23
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	617.269,61	417.539,84	-200.000,00	834.809,45
104 - Caixa Econômica Federal	4.068.437,93	35.011,10	0,00	4.103.449,03
237 - BANCO BRADESCO S.A.	4.832.189,85	24.272,87	0,00	4.856.462,72
341 - Itaú Unibanco S.A.	2.769.977,17	21.369,12	0,00	2.791.346,29
748 - Banco Cooperativo Scredí S. A.	333.370,84	1.564,40	0,00	334.935,24

**TOTAL GERAL:**

Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
15.466.415,05	3.079.636,25	-2.222.524,34	16.323.526,96

**SUPERAVIT**

**739.168,93**

**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****CNPJ: 23.863.538/0001.25****Balancete Receita e Despesa Sintético**

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Exercício: 2024

---

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  
Pça. Joaquim de Oliveira Noronha, 125 - Centro  
37530-000 - BRAZOPÓLIS - MG - Tel.: (35) 3641-1373  
*Junior Donizete Dias*  
Diretor Presidente





Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

**Balancete Receita e Despesa Sintético**

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Exercicio: 2024

CPF: 249.437.448 00

Dulce da Cruz Ferreira Machado

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 Administrativas

Referência: Março / 2024  
 Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>8.107,05</b>	<b>23.489,44</b>
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	22.896,40
3.3.1.9.0.13.00 - Encargos (Obrigação Patronal)	296,52	593,04
3.3.1.9.0.94.00 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>6.577,42</b>	<b>6.577,42</b>
<b>DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.739,00</b>	<b>2.739,00</b>
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.739,00	2.739,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.838,42</b>	<b>3.838,42</b>
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	925,86	925,86
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.445,52	2.445,52
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	467,04	467,04
<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>1.169,10</b>	<b>1.169,10</b>
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>14.054,93</b>	<b>39.664,79</b>
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	9.254,93	27.764,79
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA	2.500,00	5.000,00
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2.300,00	6.900,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>	<b>4.698,31</b>	<b>14.518,53</b>
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	710,50	2.131,50
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.022,61	3.067,83
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	2.965,20	9.319,20
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>	<b>8.347,56</b>	<b>10.273,60</b>
3.3.3.9.0.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	405,65	405,65
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	124,92	384,72
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42,75	122,51
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	262,24	786,72
3.3.3.9.0.39.62 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.300,00	6.300,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,00	24,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.200,00	2.250,00
<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>150,00</b>	<b>300,00</b>
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150,00	300,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUXÍLIO-TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>12.699,00</b>	<b>12.699,00</b>
3.4.4.9.0.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.850,00	10.850,00
3.4.4.9.0.52.20 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.849,00	1.849,00
<b>TOTAL:</b>	<b>55.803,37</b>	<b>108.691,88</b>

### Taxa de Administração

A Lei Federal nº 9.717/98<sup>1</sup>, 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.

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:





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

## Despesas Administrativas

Referência: Março / 2024  
 Considerando Restos a Pagar.

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
<b>Valor Comprometido: R\$</b>	108.691,88			
<b>Valor Disponível: R\$</b>	219.597,09			

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