



**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**  
**CNPJ: 23.863.538/0001.25**  
**Balancete Receita e Despesa Sintético**  
 Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício: 2026

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	127.592,36
4.1.2.1.5.01.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	19.560,01
4.1.2.1.5.01.31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.861,53
4.1.3.2.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	16.227,50
4.1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2,18
4.1.9.9.9.03.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	40.103,98
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	355.348,13
<b>TOTAL:</b>		<b>560.695,69</b>

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1800	74.774,21
<b>TOTAL:</b>		<b>74.774,21</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**60.205,40**

**TOTAL ARRECADADO**

**695.675,30**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	Ficha	Total
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	372.747,22
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	49.707,04
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES	29.030,57
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES	22.007,17
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	9.910,73
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	519,30
3.3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.027,75
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.083,04
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.651,73
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.268,25
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.362,57
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	674,36
3.3.3.9.0.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	329,70
<b>TOTAL:</b>		<b>506.319,43</b>

**RESTOS A PAGAR**

**13.048,35**

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**298.298,39**

**TOTAL DESPESAS**

**817.666,17**

**RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	4.233.794,42	2.459.076,72	-2.796.571,06	3.896.300,08
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	1.167.386,17	11.541,79	0,00	1.178.927,96
104 - Caixa Econômica Federal	4.489.578,21	49.673,98	0,00	4.539.252,19
208 - Banco BTG Pactual S.A.	542.532,59	5.371,62	0,00	547.904,21
237 - BANCO BRADESCO S.A.	4.617.706,27	53.076,03	0,00	4.670.782,30
341 - Itaú Unibanco S.A.	3.939.859,51	47.197,58	0,00	3.987.057,09
389 - Banco Mercantil do Brasil S.A.	519.692,53	4.699,91	0,00	524.392,44
748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.	2.969.150,28	29.434,05	0,00	2.998.584,33
756 - Banco Cooperativo Sicoob S.A.	1.032.235,86	10.195,82	0,00	1.042.431,68

**PUBLICADO EM**

Data 23/03/26

*Assinatura*

**José Carlos Dias**  
 Auxiliar Administrativo II  
 Matrícula 1280-7

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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: 01/02/2026 até 28/02/2026

Exercício: 2026

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
<b>TOTAL GERAL:</b>	23.511.935,84	2.670.267,50	-2.796.571,06	23.385.632,28
<b>DEFICIT</b>				121.990,87

CPF: 050.801.456 50  
 JUNIOR DONIZETI DIAS

CRC: 083655/O-5 - MG  
 VENICIO DE LACERDA LEMOS

*donizeti dias*

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

**PUBLICADO EM**  
 Data 23/03/2026  
*Jose Carlos Dias*

**Jose Carlos Dias**  
 Auxiliar Administrativo II  
 Matr. 1250-7





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

## Despesas Administrativas

Referência: Fevereiro / 2026  
 Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>10.430,03</b>	<b>21.156,95</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	9.910,73	19.821,46
3.3.1.9.0.13.00 - Encargos (Obrigação Patronal)	519,30	1.335,49
3.3.1.9.0.94.00 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>3.027,75</b>	<b>3.027,75</b>
<b>DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.027,75</b>	<b>3.027,75</b>
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3.027,75	3.027,75
<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>2.083,04</b>	<b>2.083,04</b>
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>16.081,78</b>	<b>31.641,05</b>
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	10.145,05	20.290,10
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA	3.126,86	5.731,21
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2.809,87	5.619,74
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>	<b>6.387,55</b>	<b>12.775,10</b>
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	1.621,00	3.242,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.119,30	2.238,60
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	3.647,25	7.294,50
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.362,57</b>	<b>8.543,42</b>
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	316,51	681,38
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45,61	91,11
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	184,90	369,80
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,05	26,13
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.802,50	7.375,00
<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>499,00</b>	<b>1.473,00</b>
3.3.3.9.0.40.10 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	499,00	1.323,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	150,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - NÃO considerando o empenho de PASEP</b>	<b>674,36</b>	<b>674,36</b>
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	674,36	674,36
<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>TOTAL:</b>	<b>45.546,08</b>	<b>81.374,67</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:

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  
 Valor Comprometido: R\$ 81.374,67  
 Valor Disponível: R\$ 84.530,76

Vr. Disponível Mensal: R\$ 13.825,45

**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

FAZ Consultoria e Sistemas Ltda - BVMG - 0800 006 7873 - www.facsistemas.com.br - Versão: 420.00

**PUBLICADO EM**  
 Data 23/03/26  
  
**José Carlos Dias**  
 Auxiliar Administrativo II  
 Matrícula 1280-7