



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
CNPJ: 23.863.538/0001.25
Balancete Receita e Despesa Sintético
Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Exercicio: 2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	109.463,42
4.1.3.2.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	130.963,51
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	273.817,11
4.1.2.1.5.01.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	10.163,35
4.1.2.1.5.01.31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.137,68

TOTAL: 547.024,54

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

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

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 44.625,92

TOTAL ARRECADADO 663.430,24

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	516 316.637,72
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
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	507 130,00
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 4.950,26
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	511 2.374,24
3.3.3.9.0.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	512 150,00
3.3.3.9.0.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	520 314,70

TOTAL: 389.834,54

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 30.210,41

TOTAL DESPESAS 420.044,95

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	3.194.177,77	2.861.508,57	-2.773.166,64	3.282.519,70
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	1.362.861,07	31.512,67	0,00	1.394.373,74
104 - Caixa Econômica Federal	5.208.845,19	720.625,93	-1.333.325,04	4.596.146,08
237 - BANCO BRADESCO S.A.	4.388.471,92	435.816,68	0,00	4.824.288,60
341 - Itaú Unibanco S.A.	3.154.016,32	349.045,19	-160.000,00	3.343.061,51
748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.	1.167.655,41	689.174,96	-680.661,82	1.176.168,55

TOTAL GERAL: Saldo Anterior 18.476.027,68 Depósitos 5.087.684,00 Retirados -4.947.153,50 Saldo Atual 18.616.558,18

SUPERAVIT 243.385,29

CPF: 050.801.456 50
JUNIOR DONIZETI DIAS

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

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

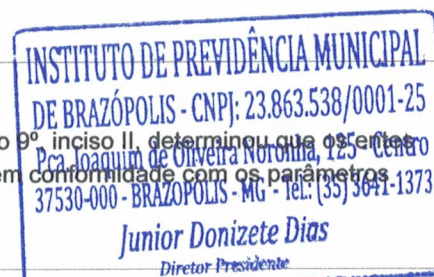
Referência: Outubro / 2024

Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	8.107,05	84.144,06
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	81.475,38
3.3.1.9.0.13.00 - Encargos (Obrigação Patronal)	296,52	2.668,68
3.3.1.9.0.94.00 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00
Aplicações Diretas	130,00	27.385,42
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	130,00	5.195,42
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	925,86
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	130,00	2.575,52
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	0,00	10.661,19
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.418,24	146.229,16
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	9.618,24	94.729,16
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA	2.500,00	22.500,00
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2.300,00	29.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.950,26	48.413,92
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	710,50	7.105,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.062,76	10.386,70
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	3.177,00	30.922,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.374,24	29.103,20
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	412,61	1.781,05
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42,85	426,37
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	262,78	2.567,33
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	36,00	264,15
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.620,00	15.179,65
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150,00	1.350,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150,00	1.350,00
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:	30.129,79	369.175,95

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: Outubro / 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\$	369.175,95			
Valor Disponível: R\$	-40.886,98			

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

