



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
CNPJ: 23.863.538/0001.25
Balancete Receita e Despesa Sintético
 Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Exercício: 2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	107.780,74
4.1.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	641,07
4.1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	62,48
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	225.774,24
4.1.2.1.5.01.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.512,59
4.1.2.1.5.01.31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.110,74
TOTAL:		340.881,86

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte 1800	Total Mês 78.520,27
TOTAL:		78.520,27

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

31.372,33

TOTAL ARRECADADO

450.774,46

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	540 268.993,51
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES	541 42.963,93
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	526 6.141,91
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	527 277,20
3.3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	530 1.215,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	531 536,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	532 1.004,40
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	533 13.730,91
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	534 4.443,81
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	535 5.352,58
3.3.3.9.0.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	536 300,00
3.3.3.9.0.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	544 1.237,14
TOTAL:		346.196,39

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

21.274,17

TOTAL DESPESAS

367.470,56

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.696.536,78	1.036.561,20	-916.035,18	2.817.062,80
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	411.932,72	37.536,58	0,00	449.469,30
104 - Caixa Econômica Federal	3.887.396,52	58.498,46	0,00	3.945.894,98
237 - BANCO BRADESCO S.A.	4.698.328,66	106.279,82	0,00	4.804.608,48
341 - Itaú Unibanco S.A.	2.572.210,83	25.552,52	0,00	2.597.763,35

TOTAL GERAL:

Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
14.266.405,51	1.264.428,58	-916.035,18	14.614.798,91

SUPERAVIT

83.303,90

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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Exercício: 2023

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




Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

PRACA JOAQUIM DE OLIVEIRA NORONHA, 125 - CENTRO - BRAZOPOLIS

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Despesas Administrativas

Referência: Novembro / 2023

Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	6.419,11	59.831,83
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	6.141,91	59.277,43
3.3.1.9.0.13.00 - Encargos (Obrigação Patronal)	277,20	554,40
3.3.1.9.0.94.00 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00
Aplicações Diretas	1.751,00	26.073,68
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.215,00	20.184,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.215,00	20.184,00
MATERIAL DE CONSUMO	536,00	5.889,68
3.3.3.9.0.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	110,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	570,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	536,00	3.015,70
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.200,30
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	837,68
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	156,00
Passagens e Despesas com Locomoção	1.004,40	10.322,66
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.730,91	155.769,81
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	9.254,93	100.534,03
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA	2.120,00	23.320,00
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2.355,98	31.915,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.443,81	51.107,65
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	660,00	7.224,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.022,61	11.016,39
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	2.761,20	30.959,10
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.908,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.352,58	20.789,06
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	116,64	863,78
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	36,70	416,86
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	262,24	2.852,30
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	282,12
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.937,00	16.374,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	300,00	1.496,26
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	300,00	1.496,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.272,00
3.4.4.9.0.52.13 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	1.439,00
3.4.4.9.0.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.045,00
3.4.4.9.0.52.20 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	7.788,00
TOTAL:	33.001,81	339.662,95

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.

