



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
CNPJ: 23.863.538/0001.25
Balancete Receita e Despesa Sintético
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Exercício: 2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	109.816,31
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	274.699,91
4.1.2.1.5.01.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	9.367,74
4.1.2.1.5.01.31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.137,68

TOTAL: 416.501,11

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1800	71.779,78

TOTAL: 71.779,78

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

38.614,67

TOTAL ARRECADADO

526.895,56

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Ficha

3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	516	315.070,93
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
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	508	1.980,00
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	4.738,46
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	511	2.713,60
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	106,68

TOTAL: 390.037,29

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

23.829,62

TOTAL DESPESAS

413.866,91

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	3.445.978,44	848.521,80	-1.075.022,03	3.219.478,21
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	1.302.436,83	18.170,04	0,00	1.320.606,87
104 - Caixa Econômica Federal	5.098.046,26	56.522,13	0,00	5.154.568,39
237 - BANCO BRADESCO S.A.	3.893.025,67	811.132,84	-384.516,22	4.319.642,29
341 - Itaú Unibanco S.A.	3.064.554,56	30.350,85	0,00	3.094.905,41
748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.	1.139.142,45	11.291,88	0,00	1.150.434,33

TOTAL GERAL: Saldo Anterior 17.943.184,21 Depósitos 1.775.989,54 Retirados -1.459.538,25 Saldo Atual 18.259.635,50

SUPERAVIT

113.028,65



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

PUBLICADO EM

Data 08/08/2024



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

Referência: Julho / 2024
 Considerando Restos a Pagar.

Despesas Administrativas

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	8.107,05	59.822,91
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	58.043,79
3.3.1.9.0.13.00 - Encargos (Obrigação Patronal)	296,52	1.779,12
3.3.1.9.0.94.00 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	18.596,67
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	14.758,25
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	14.758,25
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.838,42
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
Passagens e Despesas com Locomoção	1.980,00	9.235,60
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.418,24	102.974,44
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	9.618,24	65.874,44
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA	2.500,00	15.000,00
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2.300,00	22.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.738,46	33.774,94
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	710,50	4.973,50
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.062,76	7.198,42
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	2.965,20	21.603,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.713,60	21.681,92
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	1.399,00	1.399,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	148,44	960,41
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,26	298,02
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	262,24	1.836,58
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	12,01	142,61
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	844,65	9.559,65
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150,00	1.050,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150,00	1.050,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	15.289,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.850,00
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	4.439,00
TOTAL:	32.107,35	262.425,48

INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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

Taxa de Administração

A Lei Federal nº 9.717/98, 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.

PUBLICADO EM
 Data 08/08/2024
 [Assinatura]

[Assinatura]