



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Exercício: 2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	109.305,61
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	229.479,92
4.1.2.1.5.01.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	830,88
4.1.2.1.5.01.31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	464,29

TOTAL: 340.080,70

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte 1800	Total Mês 78.690,27
------------------------------	------------	---------------------

TOTAL: 78.690,27

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 27.608,64

TOTAL ARRECADADO 446.379,61

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	540	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 233.676,78
3.3.1.9.0.03.00	541	PENSÕES 35.732,29
3.3.1.9.0.11.00	526	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 4.805,17
3.3.3.9.0.14.00	530	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.210,00
3.3.3.9.0.33.00	532	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.870,00
3.3.3.9.0.35.00	533	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4.475,98
3.3.3.9.0.36.00	534	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.607,50
3.3.3.9.0.39.00	535	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 383,52
3.3.3.9.0.86.00	544	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 1.237,14

TOTAL: 288.998,38

RESTOS A PAGAR 9.921,27

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 16.909,42

TOTAL DESPESAS 315.829,07

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.702.920,06	1.687.634,54	-1.522.835,20	2.867.719,40
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	671.440,81	316.653,91	-600.000,00	388.094,72
104 - Caixa Econômica Federal	3.119.484,72	41.824,02	0,00	3.161.308,74
237 - BANCO BRADESCO S.A.	4.300.258,06	445.855,41	-300.500,00	4.445.613,47
341 - Itaú Unibanco S.A.	1.770.729,73	834.431,64	-624.907,32	1.980.254,05

TOTAL GERAL: Saldo Anterior 12.564.833,38 Depósitos 3.326.399,52 Retirados -3.048.242,52 Saldo Atual 12.842.990,38

SUPERAVIT 130.550,54

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: 01/03/2023 até 31/03/2023

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: Março / 2023
 Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	4.805,17	14.406,51
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	4.805,17	14.406,51
3.3.1.9.0.13.00 - Encargos (Obrigação Patronal)	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00
Aplicações Diretas	3.210,00	6.650,70
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.210,00	4.655,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3.210,00	4.655,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.995,70
3.3.3.9.0.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	110,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.885,70
Passagens e Despesas com Locomoção	1.870,00	3.770,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.413,36	42.240,08
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	8.937,38	26.812,14
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA	2.120,00	6.360,00
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2.355,98	9.067,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.591,39	13.774,17
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	651,00	1.953,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	983,89	2.951,67
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	2.956,50	8.869,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	383,52	2.295,02
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64,70	191,72
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	36,70	105,94
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	257,62	772,86
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,50	24,50
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	1.200,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	150,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	150,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00
TOTAL:	28.273,44	83.286,48

Taxa de Administração

A Lei Federal nº 9.717/98¹, 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% (dois por cento) 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 SESENTA E CINCO CENTAVOS).

2,00% Remuneração: R\$ 165.905,43

Saldo de Exercícios Anteriores:

Ano	Saldo do Ano	Saldo Acumulado





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

Despesas Administrativas

Referência: Março / 2023
 Considerando Restos a Pagar.

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\$	38.417,77
Valor Comprometido: R\$	83.286,48			
Valor Disponível: R\$	377.726,84			

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