



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Exercicio: 2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	109.150,22
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	228.907,56
4.1.2.1.5.01.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.005,87
4.1.2.1.5.01.31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	850,39

TOTAL: **342.914,04**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

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

TOTAL: **78.520,27**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **29.103,07**

TOTAL ARRECADADO **450.537,38**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	540	257.426,05
3.3.1.9.0.03.00	541	39.242,30
3.3.1.9.0.11.00	526	4.821,91
3.3.3.9.0.14.00	530	4.686,00
3.3.3.9.0.30.00	531	570,00
3.3.3.9.0.33.00	532	1.575,00
3.3.3.9.0.35.00	533	13.730,91
3.3.3.9.0.36.00	534	4.443,81
3.3.3.9.0.39.00	535	4.922,90
3.3.3.9.0.40.00	536	150,00
3.3.3.9.0.86.00	544	618,57
3.4.4.9.0.52.00	524	9.227,00

TOTAL: **341.414,45**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **18.594,08**

TOTAL DESPESAS **360.008,53**

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.653.684,14	1.049.737,96	-944.363,06	2.759.059,04
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	433.001,10	3.229,18	0,00	436.230,28
104 - Caixa Econômica Federal	3.653.686,98	36.018,61	0,00	3.689.705,59
237 - BANCO BRADESCO S.A.	4.688.036,72	6.448,49	0,00	4.694.485,21
341 - Itaú Unibanco S.A.	2.412.451,96	22.178,60	0,00	2.434.630,56

TOTAL GERAL: **Saldo Anterior: 13.840.860,90** **Depósitos: 1.117.612,84** **Retirados: -944.363,06** **Saldo Atual: 14.014.110,68**

SUPERAVIT **90.528,85**

CPF: 050.801.456 50
JUNIOR DONIZETI DIAS



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

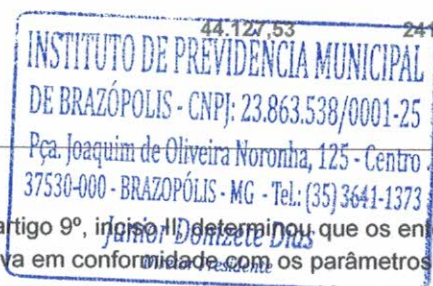
Despesas Administrativas

Referência: Agosto / 2023
 Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	4.821,91	40.851,70
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	4.821,91	40.851,70
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	5.256,00	19.059,88
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4.686,00	15.317,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4.686,00	15.317,00
MATERIAL DE CONSUMO	570,00	3.742,88
3.3.3.9.0.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	110,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	570,00	570,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.963,70
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	261,50
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	837,68
Passagens e Despesas com Locomoção	1.575,00	9.318,26
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.730,91	114.577,08
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	9.254,93	72.769,24
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA	2.120,00	16.960,00
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2.355,98	24.847,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.443,81	35.868,06
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	660,00	5.244,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.022,61	7.948,56
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	2.761,20	22.675,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.922,90	11.353,41
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71,63	547,74
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,03	298,10
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	262,24	2.065,58
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	104,99
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.548,00	8.337,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150,00	1.046,26
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150,00	1.046,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.227,00	9.227,00
3.4.4.9.0.52.13 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.439,00	1.439,00
3.4.4.9.0.52.20 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.788,00	7.788,00

TOTAL:

44.127,53 241.301,65



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:

**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

PRACA JOAQUIM DE OLIVEIRA NORONHA, 125 - CENTRO - BRAZOPOLIS

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Despesas Administrativas

Referência: Agosto / 2023

Considerando Restos a Pagar.

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		
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\$	241.301,65			
Valor Disponível: R\$	219.711,67			

