



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
CNPJ: 23.863.538/0001.25
Balancete Receita e Despesa Sintético
 Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Exercício: 2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	108.784,43
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	228.139,17
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	1.110,74

TOTAL: **342.040,21**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1800	78.520,27

TOTAL: **78.520,27**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

29.844,10

TOTAL ARRECADADO

450.404,58

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	540	255.295,92
3.3.1.9.0.03.00	541	42.240,27
3.3.1.9.0.11.00	526	6.141,91
3.3.3.9.0.14.00	530	3.652,00
3.3.3.9.0.30.00	531	1.610,80
3.3.3.9.0.35.00	533	13.730,91
3.3.3.9.0.36.00	534	6.351,97
3.3.3.9.0.39.00	535	1.489,20
3.3.3.9.0.86.00	544	618,57
3.4.4.9.0.52.00	524	5.045,00

TOTAL: **336.176,55**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

18.906,26

TOTAL DESPESAS

355.082,81

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.759.059,04	905.533,25	-905.208,03	2.759.384,26
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	436.230,28	-20.414,32	0,00	415.815,96
104 - Caixa Econômica Federal	3.689.705,59	13.622,92	0,00	3.703.328,51
237 - BANCO BRADESCO S.A.	4.694.485,21	3.976,57	0,00	4.698.461,78
341 - Itaú Unibanco S.A.	2.434.630,56	216.642,85	-99.988,50	2.551.284,91

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	14.014.110,68	1.119.361,27	-1.005.196,53	14.128.275,42

SUPERAVIT

95.321,77

CPF: 050.801.456 50
 JUNIOR DONIZETI DIAS



CRC: 083655/0-5 - MG
 MENICIO 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: Setembro / 2023

Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	6.141,91	46.993,61
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	46.993,61
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	5.262,80	24.322,68
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.652,00	18.969,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3.652,00	18.969,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.610,80	5.353,68
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	516,00	2.479,70
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	938,80	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	156,00	156,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	9.318,26
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.730,91	128.307,99
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	9.254,93	82.024,17
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA	2.120,00	19.080,00
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2.355,98	27.203,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.351,97	42.220,03
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	660,00	5.904,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.022,61	8.971,17
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	2.761,20	25.436,70
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.908,16	1.908,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.489,20	12.842,61
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82,78	630,52
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,03	339,13
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	262,24	2.327,82
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	103,15	208,14
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	9.337,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.046,26
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.046,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.045,00	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	5.045,00	5.045,00
3.4.4.9.0.52.20 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	7.788,00
TOTAL:	38.021,79	279.323,44

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

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.





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

Despesas Administrativas

Referência: Setembro / 2023
 Considerando Restos a Pagar.

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 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\$	38.417,77
Valor Comprometido: R\$	279.323,44			
Valor Disponível: R\$	181.689,88			

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

