



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Exercício: 2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	105.555,45
4.1.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	641,07
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	221.103,32
4.1.2.1.5.01.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	6.200,99
4.1.2.1.5.01.31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.137,68

TOTAL:

334.638,51

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte	Total Mês
	1800	83.292,82

TOTAL:

83.292,82

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

36.094,87

TOTAL ARRECADADO

454.026,20

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	516	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 289.458,07
3.3.1.9.0.03.00	517	PENSÕES 44.849,18
3.3.1.9.0.11.00	502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.275,34
3.3.3.9.0.35.00	509	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.300,00
3.3.3.9.0.36.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.887,50
3.3.3.9.0.39.00	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 434,06

TOTAL:

348.204,15

RESTOS A PAGAR

11.046,11

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

21.408,06

TOTAL DESPESAS

380.658,32

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.836.920,48	1.010.084,20	-921.854,23	2.925.150,45
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	468.172,25	16.710,69	0,00	484.882,94
104 - Caixa Econômica Federal	3.991.949,59	38.667,47	0,00	4.030.617,06
237 - BANCO BRADESCO S.A.	4.790.060,13	8.934,80	0,00	4.798.994,93
341 - Itaú Unibanco S.A.	2.734.232,12	18.458,23	0,00	2.752.690,35
748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.	329.435,39	2.396,58	0,00	331.831,97

TOTAL GERAL:

Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
15.150.769,96	1.095.251,97	-921.854,23	15.324.167,70

SUPERAVIT

73.367,88

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: Janeiro / 2024
 Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	7.275,34	7.275,34
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	7.275,34	7.275,34
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	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.554,93	11.554,93
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	9.254,93	9.254,93
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2.300,00	2.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.910,11	4.910,11
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	710,50	710,50
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.022,61	1.022,61
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	3.177,00	3.177,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	434,06	434,06
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	130,30	130,30
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,52	41,52
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	262,24	262,24
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150,00	150,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150,00	150,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00
TOTAL:	24.324,44	24.324,44

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 2,00% 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\$ 27.357,41

**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

PRACA JOAQUIM DE OLIVEIRA NORONHA, 125 - CENTRO - BRAZOPOLIS

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Despesas Administrativas

Referência: Janeiro / 2024

Considerando Restos a Pagar.

Valor Comprometido: R\$	24.324,44
Valor Disponível: R\$	303.964,53

