



**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

PRACA JOAQUIM DE OLIVEIRA NORONHA, 125 - CENTRO - BRAZOPOLIS

CNPJ: 23.863.538/0001.25

**Despesas Administrativas**

Referência: Fevereiro / 2024

Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>8.107,05</b>	<b>15.382,39</b>
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	15.085,87
3.3.1.9.0.13.00 - Encargos (Obrigação Patronal)	296,52	296,52
3.3.1.9.0.94.00 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>14.054,93</b>	<b>25.609,86</b>
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	9.254,93	18.509,86
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA	2.500,00	2.500,00
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2.300,00	4.600,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>	<b>4.910,11</b>	<b>9.820,22</b>
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	710,50	1.421,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.022,61	2.045,22
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	3.177,00	6.354,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.491,98</b>	<b>1.926,04</b>
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	129,50	259,80
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	38,24	79,76
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	262,24	524,48
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,00	12,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.050,00	1.050,00
<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	150,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUXÍLIO-TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>28.564,07</b>	<b>52.888,51</b>

**Taxa de Administração**

A Lei Federal nº 9.717/98 <sup>1</sup>, 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





**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

PRACA JOAQUIM DE OLIVEIRA NORONHA, 125 - CENTRO - BRAZOPOLIS

CNPJ: 23.863.538/0001.25

**Despesas Administrativas**

Referência: Fevereiro / 2024

Considerando Restos a Pagar.

	2021	-18.401,13	184.480,36		
	2022	-22.096,82	162.383,54	<b>Vr. Disponível Mensal: R\$</b>	27.357,41
<b>Valor Comprometido: R\$</b>		52.888,51			
<b>Valor Disponível: R\$</b>		275.400,46			

**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**

**CNPJ: 23.863.538/0001.25**

**Balancete Receita e Despesa Sintético**

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Exercicio: 2024

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	113.420,51
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	283.715,76
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:** **404.474,94**

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1800	83.292,82

**TOTAL:** **83.292,82**

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**35.424,62**

**TOTAL ARRECADADO**

**523.192,38**

**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 7.810,53
3.3.1.9.0.13.00	503	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 296,52
3.3.3.9.0.35.00	509	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4.800,00
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 1.491,98

**TOTAL:** **352.593,78**

**RESTOS A PAGAR**

**10.277,54**

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**159.122,36**

**TOTAL DESPESAS**

**521.993,68**

**RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.925.150,45	1.112.000,83	-1.191.981,63	2.845.169,65
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	484.882,94	232.386,67	-100.000,00	617.269,61
104 - Caixa Econômica Federal	4.030.617,06	37.820,87	0,00	4.068.437,93
237 - BANCO BRADESCO S.A.	4.798.994,93	33.194,92	0,00	4.832.189,85
341 - Itaú Unibanco S.A.	2.752.690,35	17.286,82	0,00	2.769.977,17
748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.	331.831,97	1.538,87	0,00	333.370,84

**TOTAL GERAL:** **Saldo Anterior: 15.324.167,70** **Depósitos: 1.434.228,98** **Retirados: -1.291.981,63** **Saldo Atual: 15.466.415,05**

**SUPERAVIT**

**1.198,70**

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

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