



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
CNPJ: 23.863.538/0001.25
Balancete Receita e Despesa Sintético
 Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Exercício: 2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	109.669,28
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	229.372,71
4.1.2.1.5.01.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.830,13
4.1.2.1.5.01.31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	464,29

TOTAL: **341.336,41**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1800	78.605,27

TOTAL: **78.605,27**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **28.304,74**

TOTAL ARRECADADO **448.246,42**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	540	242.675,96
3.3.1.9.0.03.00	541	35.732,29
3.3.1.9.0.11.00	526	4.805,17
3.3.3.9.0.30.00	531	837,68
3.3.3.9.0.35.00	533	6.475,98
3.3.3.9.0.36.00	534	3.412,20
3.3.3.9.0.39.00	535	366,53
3.3.3.9.0.40.00	536	150,00
3.3.3.9.0.86.00	544	618,57

TOTAL: **295.074,38**

RESTOS A PAGAR **9.921,27**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **17.425,01**

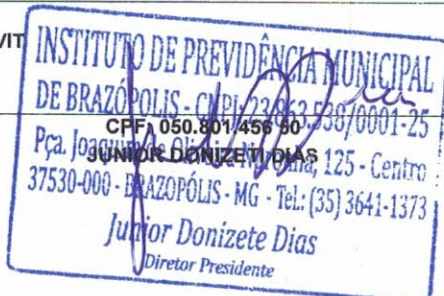
TOTAL DESPESAS **322.420,66**

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.867.719,40	997.594,67	-848.154,81	3.017.159,26
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	388.094,72	3.281,62	0,00	391.376,34
104 - Caixa Econômica Federal	3.161.308,74	25.550,71	0,00	3.186.859,45
237 - BANCO BRADESCO S.A.	4.445.613,47	40.730,95	0,00	4.486.344,42
341 - Itaú Unibanco S.A.	1.980.254,05	15.474,06	0,00	1.995.728,11

TOTAL GERAL: **12.842.990,38** **1.082.632,01** **-848.154,81** **13.077.467,58**

SUPERAVIT **125.825,76**



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: Abril / 2023

Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	4.805,17	19.211,68
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	19.211,68
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	837,68	7.488,38
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	4.655,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	4.655,00
MATERIAL DE CONSUMO	837,68	2.833,38
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
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	837,68	837,68
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.770,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.413,36	57.653,44
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	8.937,38	35.749,52
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA	2.120,00	8.480,00
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	4.355,98	13.423,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.396,09	18.170,26
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	651,00	2.604,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	983,89	3.935,56
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	2.761,20	11.630,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	366,53	2.661,55
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72,21	263,93
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	36,70	142,64
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	257,62	1.030,48
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	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	150,00	300,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150,00	300,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00
TOTAL:	25.968,83	109.255,31

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



**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

PRACA JOAQUIM DE OLIVEIRA NORONHA, 125 - CENTRO - BRAZOPOLIS

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Despesas Administrativas

Referência: Abril / 2023

Considerando Restos a Pagar.

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\$	109.255,31			
Valor Disponível: R\$	351.758,01			

