

**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis****CNPJ: 23.863.538/0001.25****Balancete Receita e Despesa Sintético**

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Exercício: 2026

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	142.259,79
4.1.2.1.5.01.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	20.572,56
4.1.2.1.5.01.31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.861,53
4.1.3.2.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	23.123,52
4.1.9.9.03.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	47.448,54
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	332.722,15

TOTAL:	567.988,09
---------------	-------------------

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Fonte	Total Mês
1800	107.389,04

TOTAL:	107.389,04
---------------	-------------------

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**53.043,96****TOTAL ARRECADADO****728.421,09****DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Ficha**

3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	460	570.582,10
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	465	74.008,06
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES	461	43.460,84
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES	466	32.713,25
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	446	16.970,44
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447	1.854,76
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	451	421,70
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	452	3.156,94
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	453	16.991,21
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	454	4.457,75
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	455	635,49
3.3.3.9.0.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	456	517,70
3.3.3.9.0.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	464	342,54

TOTAL:	766.112,78
---------------	-------------------

RESTOS A PAGAR**1.119,30****DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****43.009,57****TOTAL DESPESAS****810.241,65****RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	4.932.676,41	1.952.607,10	-1.987.176,60	4.898.106,91
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	1.219.121,20	13.447,07	0,00	1.232.568,27
104 - Caixa Econômica Federal	4.682.768,27	37.489,34	0,00	4.720.257,61
208 - Banco BTG Pactual S.A.	697.230,30	8.023,53	0,00	705.253,83
237 - BANCO BRADESCO S.A.	4.802.714,02	50.450,61	0,00	4.853.164,63
341 - Itaú Unibanco S.A.	3.931.543,32	38.608,22	0,00	3.970.151,54
389 - Banco Mercantil do Brasil S.A.	546.997,23	6.913,31	0,00	553.910,54
748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.	3.102.178,57	34.414,98	0,00	3.136.593,55
756 - Banco Cooperativo Sicoob S.A.	1.078.009,70	11.936,30	0,00	1.089.946,00





Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
CNPJ: 23.863.538/0001.25
Balancete Receita e Despesa Sintético
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026

Exercício: 2026

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	24.993.239,02	2.153.890,46	-1.987.176,60	25.159.952,88

DEFICT JUNIOR DONIZETI DIAS:05080145650 81.820,56

Assinado de forma digital por JUNIOR
DONIZETI DIAS:05080145650
Dados: 2026.07.15 13:15:25 -03'00'

CPF: 050.801.456 50
JUNIOR DONIZETI DIAS

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

CPF: 249.437.448 00
Dulce da Cruz Ferreira Machado



**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

PRACA JOAQUIM DE OLIVEIRA NORONHA, 125 - CENTRO - BRAZOPOLIS

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Despesas Administrativas

Referência: Junho / 2026

Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	18.825,20	73.046,29
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	16.970,44	69.336,74
3.3.1.9.0.13.00 - Encargos (Obrigação Patronal)	1.854,76	3.709,55
3.3.1.9.0.94.00 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00
Aplicações Diretas	421,70	25.325,48
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	16.783,75
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	16.783,75
MATERIAL DE CONSUMO	421,70	8.541,73
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	421,70	1.019,25
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.659,90
3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.363,94
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	958,64
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	540,00
Passagens e Despesas com Locomoção	3.156,94	11.003,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.991,21	111.509,87
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	11.004,39	61.729,64
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA	3.126,86	18.238,65
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2.859,96	31.541,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.577,05	36.704,30
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	810,50	8.105,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.119,30	6.715,80
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	3.647,25	21.883,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	635,49	28.833,31
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	298,89	2.044,34
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	51,84	302,84
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	182,26	1.098,84
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	52,29
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	102,50	25.335,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	517,70	4.287,70
3.3.3.9.0.40.10 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	517,70	3.537,70
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	750,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - NÃO considerando o empenho de PASEP	0,00	3.094,51
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.094,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00
TOTAL:	46.125,29	293.804,46

Taxa de Administração

A Lei Federal nº 9.717/98 ¹, 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:



**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

PRACA JOAQUIM DE OLIVEIRA NORONHA, 125 - CENTRO - BRAZOPOLIS

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Despesas Administrativas**Referência: Junho / 2026***Considerando Restos a Pagar.*

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

Valor Comprometido: R\$ 293.804,46

Valor Disponível: R\$ -127.899,03

Vr. Disponível Mensal: R\$ 13.825,45

