



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Exercício: 2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	98.868,01
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	168.077,96
4.1.2.1.5.01.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	830,88
4.1.2.1.5.01.31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	464,29

TOTAL: 268.241,14

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte 1800	Total Mês 82.970,18
------------------------------	------------	---------------------

TOTAL: 82.970,18

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 28.154,71

TOTAL ARRECADADO 379.366,03

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	540	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 236.691,84
3.3.1.9.0.03.00	541	PENSÕES 35.732,29
3.3.1.9.0.11.00	526	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 4.796,17
3.3.3.9.0.30.00	531	MATERIAL DE CONSUMO 110,00
3.3.3.9.0.35.00	533	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4.475,98
3.3.3.9.0.36.00	534	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.607,50
3.3.3.9.0.39.00	535	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 353,47
3.3.3.9.0.40.00	536	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 150,00
3.3.3.9.0.86.00	544	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 583,96

TOTAL: 286.501,21

RESTOS A PAGAR 9.921,27

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 17.106,48

TOTAL DESPESAS 313.528,96

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.449.829,04	857.186,06	-758.872,08	2.548.143,02
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	637.592,50	39.373,30	0,00	676.965,80
104 - Caixa Econômica Federal	3.049.158,69	39.329,68	0,00	3.088.488,37
237 - BANCO BRADESCO S.A.	4.240.502,33	48.826,52	0,00	4.289.328,85
341 - Itaú Unibanco S.A.	1.760.186,46	23.444,15	0,00	1.783.630,61

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	12.137.269,02	1.008.159,71	-758.872,08	12.386.556,65

SUPERAVIT 65.837,07

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



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

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Exercício: 2023

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



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

Despesas Administrativas

Referência: Janeiro / 2023
 Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	4.796,17	4.796,17
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	4.796,17	4.796,17
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	110,00	110,00
MATERIAL DE CONSUMO	110,00	110,00
3.3.3.9.0.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	110,00	110,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.413,36	13.413,36
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	8.937,38	8.937,38
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA	2.120,00	2.120,00
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2.355,98	2.355,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.591,39	4.591,39
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	651,00	651,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	983,89	983,89
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	2.956,50	2.956,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	353,47	353,47
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63,31	63,31
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	32,54	32,54
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	257,62	257,62
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:	23.414,39	23.414,39

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% (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





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

Despesas Administrativas

Referência: Janeiro / 2023
 Considerando Restos a Pagar.

	2021	-18.401,13	184.480,36		
	2022	-22.096,82	162.383,54	Vr. Disponível Mensal: R\$	38.417,77
Valor Comprometido: R\$		23.414,39			
Valor Disponível: R\$		437.598,93			

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