

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

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Exercício: 2026

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	141.921,89
4.1.2.1.5.01.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	20.893,51
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	23.261,32
4.1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.826,74
4.1.9.9.9.03.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	47.448,54
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	333.519,69
TOTAL:		571.733,22

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Fonte	Total Mês
1800	77.166,48
TOTAL:	77.166,48

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**53.807,20****TOTAL ARRECADADO****702.706,90****DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	460 384.778,89
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	465 49.707,04
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES	461 29.030,57
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES	466 22.007,17
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	446 11.380,11
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447 519,30
3.3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	450 2.746,50
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	451 211,30
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	453 16.561,54
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	454 5.629,94
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	455 4.539,84
3.3.3.9.0.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	456 667,70
3.3.3.9.0.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	464 342,54
TOTAL:		528.122,44

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**43.338,00****TOTAL DESPESAS****571.460,44****RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	4.898.106,91	1.995.686,16	-1.684.283,00	5.209.510,07
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	1.232.568,27	14.922,10	0,00	1.247.490,37
104 - Caixa Econômica Federal	4.720.257,61	53.285,05	0,00	4.773.542,66
208 - Banco BTG Pactual S.A.	705.253,83	4.457,45	-128.274,69	581.436,59
237 - BANCO BRADESCO S.A.	4.853.164,63	65.228,19	0,00	4.918.392,82
341 - Itaú Unibanco S.A.	3.970.151,54	49.113,31	0,00	4.019.264,85
389 - Banco Mercantil do Brasil S.A.	553.910,54	4.350,97	0,00	558.261,51
748 - Banco Cooperativo Sicoob S. A.	3.136.593,55	37.839,98	0,00	3.174.433,53
756 - Banco Cooperativo Sicoob S.A.	1.089.946,00	13.085,90	0,00	1.103.031,90
TOTAL GERAL:	25.159.952,88	2.237.969,11	-1.812.557,69	25.585.364,30



dpmachao

fpm



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

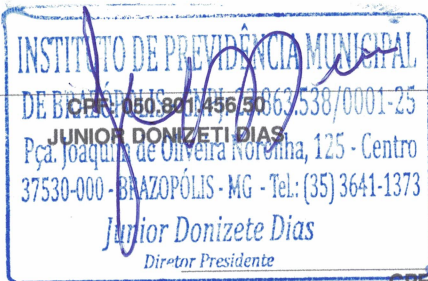
Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Exercício: 2026

SUPERAVIT

131.246,46



[Handwritten signature]
CPF: 249.437.448 00

Dulce da Cruz Ferreira Machado

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: Julho / 2026

Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	11.899,41	84.945,70
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	11.380,11	80.716,85
3.3.1.9.0.13.00 - Encargos (Obrigação Patronal)	519,30	4.228,85
3.3.1.9.0.94.00 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00
Aplicações Diretas	2.957,80	28.283,28
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.746,50	19.530,25
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.746,50	19.530,25
MATERIAL DE CONSUMO	211,30	8.753,03
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	211,30	1.230,55
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	0,00	11.003,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.561,54	128.071,41
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	10.574,72	72.304,36
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA	3.126,86	21.365,51
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2.859,96	34.401,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.629,94	42.334,24
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	810,50	8.915,50
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.172,19	7.887,99
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	3.647,25	25.530,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.539,84	33.373,15
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	320,08	2.364,42
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	302,84
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	182,26	1.281,10
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	4.037,50	29.372,50
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	667,70	4.955,40
3.3.3.9.0.40.10 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	517,70	4.055,40
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150,00	900,00
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:	42.256,23	336.060,69

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:



**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

PRACA JOAQUIM DE OLIVEIRA NORONHA, 125 - CENTRO - BRAZOPOLIS

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Despesas Administrativas

Referência: Julho / 2026

Considerando Restos a Pagar.

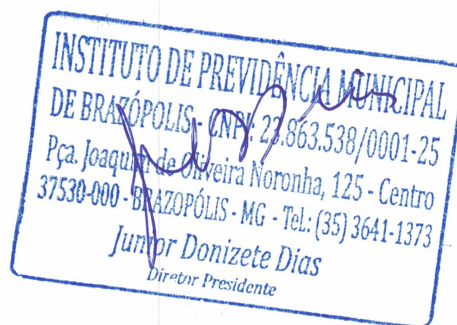
R\$: 8.295.271,65 (OITO MILHOES, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS).

2,00% Remuneração: R\$ 165.905,43

Valor Comprometido: R\$ 336.060,69

Valor Disponível: R\$ -170.155,26

Vr. Disponível Mensal: R\$ 13.825,45

*aprovado*