



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Exercício: 2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	108.945,00
4.1.3.2.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	8,57
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	229.008,34
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: 339.257,08

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte 1800	Total Mês 82.149,79
------------------------------	------------	---------------------

TOTAL: 82.149,79

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 26.456,18

TOTAL ARRECADADO 447.863,05

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	540	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 230.289,52
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 4.805,17
3.3.3.9.0.14.00	530	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.445,00
3.3.3.9.0.30.00	531	MATERIAL DE CONSUMO 1.885,70
3.3.3.9.0.33.00	532	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.900,00
3.3.3.9.0.35.00	533	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 6.475,98
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 1.558,03
3.3.3.9.0.86.00	544	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 583,96

TOTAL: 288.283,15

RESTOS A PAGAR 9.921,27

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 17.175,09

TOTAL DESPESAS 315.379,51

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.548.144,48	1.322.227,43	-1.167.451,85	2.702.920,06
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	676.965,80	-5.524,99	0,00	671.440,81
104 - Caixa Econômica Federal	3.088.488,37	30.996,35	0,00	3.119.484,72
237 - BANCO BRADESCO S.A.	4.289.328,85	10.929,21	0,00	4.300.258,06
341 - Itaú Unibanco S.A.	1.783.630,61	218.138,14	-231.039,02	1.770.729,73

TOTAL GERAL: Saldo Anterior 12.386.558,11 | Depósitos 1.576.766,14 | Retirados -1.398.490,87 | Saldo Atual 12.564.833,38

SUPERAVIT 132.483,54

CPF: 050.801.456 50
JUNIOR DONIZETI DIAS



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



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

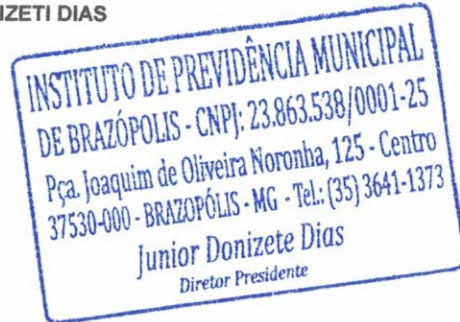
CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Exercício: 2023

CPF: 050.801.456 50
JUNIOR DONIZETI DIAS





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

Despesas Administrativas

Referência: Fevereiro / 2023
 Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	4.805,17	9.601,34
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	9.601,34
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	3.330,70	3.440,70
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.445,00	1.445,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.445,00	1.445,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.885,70	1.995,70
3.3.3.9.0.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	110,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.885,70	1.885,70
Passagens e Despesas com Locomoção	1.900,00	1.900,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.413,36	28.826,72
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	8.937,38	17.874,76
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA	2.120,00	4.240,00
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	4.355,98	6.711,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.591,39	9.182,78
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	651,00	1.302,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	983,89	1.967,78
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	2.956,50	5.913,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.558,03	1.911,50
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63,71	127,02
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	36,70	69,24
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	257,62	515,24
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.200,00	1.200,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	150,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	150,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00
TOTAL:	31.598,65	55.013,04

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 SESENTA 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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
 DE BRAZÓPOLIS - CNPJ: 23.863.538/0001-25
 Pça. Joaquim de Oliveira Noronha, 125 - Centro
 37530-000 - BRAZOPÓLIS - 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: Fevereiro / 2023

Considerando Restos a Pagar.

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\$	55.013,04			
Valor Disponível: R\$	406.000,28			

