



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Exercício: 2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	112.182,68
4.1.9.9.9.03.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1.041.066,32
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	280.619,17
4.1.2.1.5.01.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	9.367,74
4.1.2.1.5.01.31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.137,68

TOTAL: **1.444.373,59**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1800	74.849,06

TOTAL: **74.849,06**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

36.238,10

TOTAL ARRECADADO

1.555.460,75

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	516 309.803,33
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES	517 44.849,18
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	502 7.810,53
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	503 296,52
3.3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	506 4.037,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	508 1.922,70
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	509 20.418,24
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	510 3.887,50
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	511 4.248,81
3.3.3.9.0.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	512 300,00
3.3.3.9.0.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	520 106,68

TOTAL: **397.680,49**

RESTOS A PAGAR

1.022,61

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

19.267,29

TOTAL DESPESAS

417.970,39

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	3.711.679,38	3.709.197,44	-2.930.921,94	4.489.954,88
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	807.657,18	41.145,77	0,00	848.802,95
104 - Caixa Econômica Federal	4.112.363,87	46.607,79	0,00	4.158.971,66
237 - BANCO BRADESCO S.A.	4.640.370,61	443.176,87	-200.000,00	4.883.547,48
341 - Itaú Unibanco S.A.	2.813.662,09	421.494,49	-200.000,00	3.035.156,58
748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.	333.004,12	1.972,39	0,00	334.976,51

TOTAL GERAL: **Saldo Anterior: 16.418.737,25** **Depósitos: 4.663.594,75** **Retirados: -3.330.921,94** **Saldo Atual: 17.751.410,06**

SUPERAVIT **1.137.490,36**

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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Exercício: 2024

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: Maio / 2024

Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	8.107,05	39.703,54
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	7.810,53	38.517,46
3.3.1.9.0.13.00 - Encargos (Obrigação Patronal)	296,52	1.186,08
3.3.1.9.0.94.00 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00
Aplicações Diretas	4.037,00	15.018,42
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	4.037,00	11.180,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4.037,00	11.180,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.838,42
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	925,86
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.445,52
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	467,04
Passagens e Despesas com Locomoção	1.922,70	5.014,50
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.418,24	74.137,96
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	9.618,24	46.637,96
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA	2.500,00	10.000,00
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	8.300,00	17.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.910,11	24.126,95
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	710,50	3.552,50
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.022,61	5.113,05
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	3.177,00	15.461,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.248,81	15.783,15
3.3.3.9.0.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	405,65
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	127,82	676,29
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42,75	208,01
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	262,24	1.311,20
3.3.3.9.0.39.35 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	780,00
3.3.3.9.0.39.62 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	6.300,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,00	72,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.780,00	6.030,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	300,00	750,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	300,00	750,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.289,00
3.4.4.9.0.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.850,00
3.4.4.9.0.52.20 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	4.439,00
TOTAL:	43.943,91	189.823,52

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.





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

Despesas Administrativas

Referência: Maio / 2024
 Considerando Restos a Pagar.

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:

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		
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\$	27.357,41
Valor Comprometido: R\$	189.823,52			
Valor Disponível: R\$	138.465,45			

