



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
CNPJ: 23.863.538/0001.25
Balancete Receita e Despesa Sintético
 Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercicio: 2026

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| | | |
|-----------------|--|-------------------|
| 4.1.2.1.5.01.11 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 140.336,90 |
| 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 | 23.007,68 |
| 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 | 390.842,33 |
| TOTAL: | | 624.069,54 |

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

| | Fonte | Total Mês |
|------------------------------|-------|------------------|
| 1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | 1800 | 74.774,21 |
| TOTAL: | | 74.774,21 |

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

52.862,07

TOTAL ARRECADADO

751.705,82

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| | Ficha | |
|-----------------|-------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.01.00 | 460 | 382.025,53 |
| 3.3.1.9.0.01.00 | 465 | 49.707,04 |
| 3.3.1.9.0.03.00 | 461 | 29.030,57 |
| 3.3.1.9.0.03.00 | 466 | 22.007,17 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | 446 | 11.380,11 |
| 3.3.1.9.0.13.00 | 447 | 519,30 |
| 3.3.3.9.0.14.00 | 450 | 6.055,50 |
| 3.3.3.9.0.30.00 | 451 | 341,10 |
| 3.3.3.9.0.33.00 | 452 | 3.182,68 |
| 3.3.3.9.0.35.00 | 453 | 16.131,87 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | 454 | 4.457,75 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | 455 | 13.570,69 |
| 3.3.3.9.0.40.00 | 456 | 900,00 |
| 3.3.3.9.0.86.00 | 464 | 342,54 |
| TOTAL: | | 539.651,85 |

RESTOS A PAGAR

1.168,30

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

44.776,80

TOTAL DESPESAS

585.596,95

RESUMO FINANCEIRO

| | Saldo Ant. | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 001 - Banco do Brasil S.A. | 4.740.383,70 | 1.805.967,42 | -1.613.674,71 | 4.932.676,41 |
| 102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores | 1.206.279,25 | 12.841,95 | 0,00 | 1.219.121,20 |
| 104 - Caixa Econômica Federal | 4.638.747,55 | 89.437,89 | -45.417,17 | 4.682.768,27 |
| 208 - Banco BTG Pactual S.A. | 700.912,50 | -3.682,20 | 0,00 | 697.230,30 |
| 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 4.769.269,64 | 33.444,38 | 0,00 | 4.802.714,02 |
| 341 - Itaú Unibanco S.A. | 3.893.042,83 | 38.500,49 | 0,00 | 3.931.543,32 |
| 389 - Banco Mercantil do Brasil S.A. | 540.233,41 | 6.763,82 | 0,00 | 546.997,23 |
| 748 - Banco Cooperativo Sicoob S. A. | 3.069.078,94 | 33.099,63 | 0,00 | 3.102.178,57 |
| 756 - Banco Cooperativo Sicoob S.A. | 1.066.657,12 | 11.352,58 | 0,00 | 1.078.009,70 |

Impressão

[Assinatura]



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Exercício: 2026

TOTAL GERAL:

Saldo Anterior
24.624.604,94

Depósitos
2.027.725,96

Retirados
-1.659.091,88

Saldo Atual
24.993.239,02

166.108,87

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE BRAZÓPOLIS - CNPJ 23.863.538/0001-25
 CPF: 060.801.466/50
JUNIOR DONIZETE DIAS
 Pça. Joaquim de Oliveira Nogueira, 125 - Centro
 37530-000 - BRAZÓPOLIS - MG - Tel.: (35) 3641-1373
Junior Donizete Dias
 Diretor Presidente

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

Dulce da Cruz Ferreira Machado

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 / 2026

Considerando Restos a Pagar.

| | Pago no Mês | Pago no Ano |
|---|------------------|-------------------|
| Pessoal e Encargos Sociais | | |
| 3.3.1.9.0.04.00 - Contratação por Tempo Determinado | 11.899,41 | 54.221,09 |
| 3.3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00 - Encargos (Obrigação Patronal) | 11.380,11 | 52.366,30 |
| 3.3.1.9.0.94.00 - Indenizações Trabalhistas | 519,30 | 1.854,79 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações Diretas | | |
| DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 6.396,60 | 24.903,78 |
| 3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES | 6.055,50 | 16.783,75 |
| | 6.055,50 | 16.783,75 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 341,10 | 8.120,03 |
| 3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 341,10 | 597,55 |
| 3.3.3.9.0.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 2.659,90 |
| 3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 3.363,94 |
| 3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 958,64 |
| | 0,00 | 540,00 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 3.182,68 | 7.846,06 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 16.131,87 | 94.518,66 |
| 3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL | 10.145,05 | 50.725,25 |
| 3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA | 3.126,86 | 15.111,79 |
| 3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 2.859,96 | 28.681,62 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.577,05 | 31.127,25 |
| 3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS | 810,50 | 7.294,50 |
| 3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1.119,30 | 5.596,50 |
| 3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS | 3.647,25 | 18.236,25 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13.570,69 | 28.197,82 |
| 3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 344,32 | 1.745,45 |
| 3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 51,61 | 251,00 |
| 3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 182,26 | 916,58 |
| 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 | 12.992,50 | 25.232,50 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 949,00 | 3.770,00 |
| 3.3.3.9.0.40.10 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC | 499,00 | 3.020,00 |
| 3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 450,00 | 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: | 57.707,30 | 247.679,17 |

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: Maio / 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\$ 247.679,17
 Valor Disponível: R\$ -81.773,74

Vr. Disponível Mensal: R\$ 13.825,45