



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Exercício: 2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	212.366,76
4.1.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	641,09
4.1.3.2.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	219.927,10
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	445.485,87
4.1.2.1.5.01.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	8.668,41
4.1.2.1.5.01.31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.832,43

TOTAL: **888.921,66**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1800	115.102,87

TOTAL: **115.102,87**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

42.686,27

TOTAL ARRECADADO

1.046.710,80

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	540 399.699,02
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES	541 62.998,88
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	526 9.001,22
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	527 646,80
3.3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	530 6.640,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	531 270,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	532 1.927,21
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	533 13.730,91
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	534 4.443,81
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	535 437,01
3.3.3.9.0.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	536 150,00
3.3.3.9.0.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	544 618,57

TOTAL: **500.563,43**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

19.863,60

TOTAL DESPESAS

520.427,03

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.817.062,80	1.762.689,98	-1.742.832,30	2.836.920,48
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	449.469,30	18.702,95	0,00	468.172,25
104 - Caixa Econômica Federal	3.945.894,98	46.054,61	0,00	3.991.949,59
237 - BANCO BRADESCO S.A.	4.804.608,48	199.393,99	-213.942,34	4.790.060,13
341 - Itaú Unibanco S.A.	2.597.763,35	243.439,94	-106.971,17	2.734.232,12
748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.	0,00	658.125,39	-328.690,00	329.435,39

TOTAL GERAL: **Saldo Anterior: 14.614.798,91** **Depósitos: 2.928.406,86** **Retirados: -2.392.435,81** **Saldo Atual: 15.150.769,96**

SUPERAVIT

526.283,77

CPF: 050.801.456 50
JUNIOR DONIZETI DIAS



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: Dezembro / 2023
 Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	9.648,02	69.479,85
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	9.001,22	68.278,65
3.3.1.9.0.13.00 - Encargos (Obrigação Patronal)	646,80	1.201,20
3.3.1.9.0.94.00 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00
Aplicações Diretas	6.910,00	32.983,68
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6.640,00	26.824,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6.640,00	26.824,00
MATERIAL DE CONSUMO	270,00	6.159,68
3.3.3.9.0.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	110,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	270,00	840,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.015,70
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.200,30
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	837,68
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	156,00
Passagens e Despesas com Locomoção	1.927,21	12.249,87
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.730,91	169.500,72
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	9.254,93	109.788,96
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA	2.120,00	25.440,00
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2.355,98	34.271,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.443,81	55.551,46
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	660,00	7.884,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.022,61	12.039,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	2.761,20	33.720,30
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.908,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	437,01	21.226,07
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	121,33	985,11
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,03	457,89
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	262,65	3.114,95
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,00	294,12
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	16.374,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150,00	1.646,26
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150,00	1.646,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.272,00
3.4.4.9.0.52.13 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	1.439,00
3.4.4.9.0.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.045,00
3.4.4.9.0.52.20 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	7.788,00
TOTAL:	37.246,96	376.909,91

Taxa de Administração

A Lei Federal nº 9.717/98¹, em seu artigo 6º, inciso VIII, combinado com o artigo 6º, 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: Dezembro / 2023
 Considerando Restos a Pagar.

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		
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\$	376.909,91			
Valor Disponível: R\$	84.103,41			

INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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

