



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Exercício: 2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	110.130,43
4.1.3.2.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	108.328,39
4.1.9.9.03.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	4.555,82
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	230.998,74
4.1.2.1.5.01.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	4.856,26

TOTAL: 458.869,64

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte 1800	Total Mês 78.520,27
------------------------------	------------	---------------------

TOTAL: 78.520,27

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

28.801,09

TOTAL ARRECADADO

566.191,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	540 258.168,01
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES	541 39.242,30
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526 4.805,17
3.3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	530 1.992,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	531 78,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	532 1.993,26
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 1.825,51
3.3.3.9.0.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	536 148,13
3.3.3.9.0.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	544 618,57

TOTAL: 327.045,67

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

18.202,87

TOTAL DESPESAS

345.248,54

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.883.296,18	1.936.843,84	-2.166.455,88	2.653.684,14
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	423.044,96	9.956,14	0,00	433.001,10
104 - Caixa Econômica Federal	3.615.485,98	38.201,00	0,00	3.653.686,98
237 - BANCO BRADESCO S.A.	4.594.185,71	1.165.634,21	-1.071.783,20	4.688.036,72
341 - Itaú Unibanco S.A.	2.048.704,19	704.747,77	-341.000,00	2.412.451,96

TOTAL GERAL: Saldo Anterior 13.564.717,02 Depósitos 3.855.382,96 Retirados -3.579.239,08 Saldo Atual 13.840.860,90

SUPERAVIT 220.942,46

CPF: 050.801.456 50
JUNIOR DONIZETI DIAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 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

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 / 2023
 Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	4.805,17	36.029,79
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	36.029,79
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	2.070,00	13.803,88
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.992,00	10.631,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.992,00	10.631,00
MATERIAL DE CONSUMO	78,00	3.172,88
3.3.3.9.0.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	110,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,00	1.963,70
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	261,50
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	837,68
Passagens e Despesas com Locomoção	1.993,26	7.743,26
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.730,91	100.846,17
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	9.254,93	63.514,31
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA	2.120,00	14.840,00
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2.355,98	22.491,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.443,81	31.424,25
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	660,00	4.584,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.022,61	6.925,95
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	2.761,20	19.914,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.825,51	6.430,51
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73,19	476,11
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	36,70	257,07
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	257,62	1.803,34
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,00	104,99
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.389,00	3.789,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	148,13	896,26
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	148,13	896,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00
TOTAL:	29.016,79	197.174,12

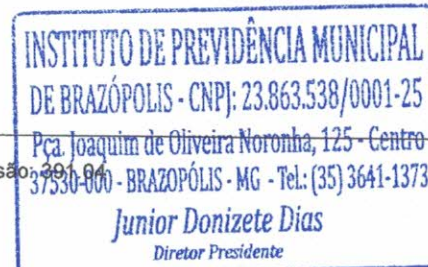
Taxa de Administração

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% (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 SESSENTA E CINCO CENTAVOS).

2,00% Remuneração: R\$ 165.905,43



**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

PRACA JOAQUIM DE OLIVEIRA NORONHA, 125 - CENTRO - BRAZOPOLIS

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Despesas Administrativas

Referência: Julho / 2023

Considerando Restos a Pagar.

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		
Valor Comprometido: R\$	197.174,12		Vr. Disponível Mensal: R\$	38.417,77
Valor Disponível: R\$	263.839,20			

