



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
CNPJ: 23.863.538/0001.25
Balancete Receita e Despesa Sintético
 Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Exercicio: 2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	108.157,13
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	226.752,91
4.1.2.1.5.01.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	3.048,01
4.1.2.1.5.01.31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.236,49

TOTAL: **339.194,54**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte	Total Mês
	1800	115.187,90

TOTAL: **115.187,90**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **29.088,69**

TOTAL ARRECADADO **483.471,13**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	540	369.616,80
3.3.1.9.0.03.00	541	62.608,00
3.3.1.9.0.11.00	526	7.207,77
3.3.3.9.0.35.00	533	15.730,91
3.3.3.9.0.36.00	534	3.421,20
3.3.3.9.0.39.00	535	382,44
3.3.3.9.0.40.00	536	300,00

TOTAL: **459.267,12**

RESTOS A PAGAR **983,89**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **17.166,35**

TOTAL DESPESAS **477.417,36**

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	3.169.934,09	2.495.875,35	-2.782.513,26	2.883.296,18
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	405.611,04	17.433,92	0,00	423.044,96
104 - Caixa Econômica Federal	3.233.852,68	716.543,35	-334.910,05	3.615.485,98
237 - BANCO BRADESCO S.A.	4.534.543,60	59.642,11	0,00	4.594.185,71
341 - Itaú Unibanco S.A.	2.021.631,82	27.072,37	0,00	2.048.704,19

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	13.365.573,23	3.316.567,10	-3.117.423,31	13.564.717,02

SUPERAVIT **6.053,77**

CPF: 050.801.456 50
 JUNIOR DONIZETI DIAS

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

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



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

Despesas Administrativas

Referência: Junho / 2023
Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	7.207,77	31.224,62
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	7.207,77	31.224,62
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	0,00	11.733,88
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	8.639,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	8.639,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.094,88
3.3.3.9.0.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	110,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.885,70
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	0,00	5.750,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.730,91	87.115,26
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	9.254,93	54.259,38
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA	2.120,00	12.720,00
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	4.355,98	20.135,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.405,09	26.980,44
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	660,00	3.924,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	983,89	5.903,34
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	2.761,20	17.153,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	382,44	4.605,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72,30	402,92
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41,03	220,37
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	257,62	1.545,72
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,49	35,99
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	2.400,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	300,00	748,13
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	300,00	748,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00
TOTAL:	28.026,21	168.157,33

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 SESENTA 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: Junho / 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	Vr. Disponível Mensal: R\$	38.417,77
Valor Comprometido: R\$	168.157,33			
Valor Disponível: R\$	292.855,99			

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

