



**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

**CNPJ: 23.863.538/0001.25**

**Balancete Receita e Despesa Sintético**

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Exercício: 2024

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	113.917,87
4.1.9.9.9.03.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	7.728,54
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	284.959,53
4.1.2.1.5.01.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	8.505,83
4.1.2.1.5.01.31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.137,68

**TOTAL:** **416.249,45**

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1800	83.207,82

**TOTAL:** **83.207,82**

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**33.473,06**

**TOTAL ARRECADADO**

**532.930,33**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	516 310.326,45
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES	517 44.784,74
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 4.404,00
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 14.054,93
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	510 3.675,70
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	511 1.260,74
3.3.3.9.0.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	512 150,00
3.3.3.9.0.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	520 3.918,71
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 2.590,00

**TOTAL:** **395.195,02**

**RESTOS A PAGAR**

**1.022,61**

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**23.021,54**

**TOTAL DESPESAS**

**419.239,17**

**RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	3.402.524,23	1.732.763,09	-1.423.607,94	3.711.679,38
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	834.809,45	-27.152,27	0,00	807.657,18
104 - Caixa Econômica Federal	4.103.449,03	8.914,84	0,00	4.112.363,87
237 - BANCO BRADESCO S.A.	4.856.462,72	183.907,89	-400.000,00	4.640.370,61
341 - Itaú Unibanco S.A.	2.791.346,29	22.315,80	0,00	2.813.662,09
748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.	334.935,24	-1.931,12	0,00	333.004,12

**TOTAL GERAL:** **Saldo Anterior 16.323.526,96    Depósitos 1.918.818,23    Retirados -1.823.607,94    Saldo Atual 16.418.737,25**

**SUPERAVIT**

**113.691,16**





**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

**CNPJ: 23.863.538/0001.25**

**Balancete Receita e Despesa Sintético**

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Exercício: 2024

---

**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: 01/04/2024 até 30/04/2024

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: Abril / 2024  
 Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>8.107,05</b>	<b>31.596,49</b>
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	30.706,93
3.3.1.9.0.13.00 - Encargos (Obrigação Patronal)	296,52	889,56
3.3.1.9.0.94.00 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>4.404,00</b>	<b>10.981,42</b>
<b>DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.404,00</b>	<b>7.143,00</b>
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4.404,00	7.143,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.838,42</b>
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
<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>1.922,70</b>	<b>3.091,80</b>
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>14.054,93</b>	<b>53.719,72</b>
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	9.254,93	37.019,72
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA	2.500,00	7.500,00
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ACESSORIA ADMINISTRATIVA	2.300,00	9.200,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>	<b>4.698,31</b>	<b>19.216,84</b>
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	710,50	2.842,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.022,61	4.090,44
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	2.965,20	12.284,40
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.260,74</b>	<b>11.534,34</b>
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	163,75	548,47
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42,75	165,26
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	262,24	1.048,96
3.3.3.9.0.39.35 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	780,00	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	12,00	36,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	2.250,00
<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>150,00</b>	<b>450,00</b>
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150,00	450,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUXÍLIO-TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>2.590,00</b>	<b>15.289,00</b>
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	2.590,00	4.439,00
<b>TOTAL:</b>	<b>37.187,73</b>	<b>145.879,61</b>

### Taxa de Administração

A Lei Federal nº 9.717/98<sup>1</sup>, 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: Abril / 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	<b>Vr. Disponível Mensal: R\$</b>	27.357,41
<b>Valor Comprometido: R\$</b>	145.879,61			
<b>Valor Disponível: R\$</b>	182.409,36			