



**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**  
**CNPJ: 23.863.538/0001.25**  
**Balancete Receita e Despesa Sintético**  
 Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Exercício: 2023

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	107.805,74
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	226.472,04
4.1.2.1.5.01.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	2.503,64
4.1.2.1.5.01.31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	464,29
<b>TOTAL:</b>		<b>337.245,71</b>

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1800	78.605,27
<b>TOTAL:</b>		<b>78.605,27</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**26.865,06**

**TOTAL ARRECADADO**

**442.716,04**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	245.468,90
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES	35.732,29
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.805,17
3.3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.984,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	261,50
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.980,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.730,91
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.421,20
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.561,01
3.3.3.9.0.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	148,13
3.3.3.9.0.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	618,57
<b>TOTAL:</b>		<b>311.711,68</b>

**RESTOS A PAGAR**

**983,89**

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**17.713,27**

**TOTAL DESPESAS**

**330.408,84**

**RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	3.019.227,18	1.703.850,77	-1.553.143,86	3.169.934,09
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	391.376,34	14.234,70	0,00	405.611,04
104 - Caixa Econômica Federal	3.186.859,45	46.993,23	0,00	3.233.852,68
237 - BANCO BRADESCO S.A.	4.486.344,42	48.199,18	0,00	4.534.543,60
341 - Itaú Unibanco S.A.	1.995.728,11	25.903,71	0,00	2.021.631,82

**TOTAL GERAL:**

**Saldo Anterior: 13.079.535,50**  
**Depósitos: 1.839.181,59**  
**Retirados: -1.553.143,86**  
**Saldo Atual: 13.365.573,23**

**SUPERAVIT**

**112.307,20**

CPF: 050.801.856/50  
 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: Maio / 2023  
 Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>4.805,17</b>	<b>24.016,85</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	4.805,17	24.016,85
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
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>4.245,50</b>	<b>11.733,88</b>
<b>DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.984,00</b>	<b>8.639,00</b>
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3.984,00	8.639,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>261,50</b>	<b>3.094,88</b>
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	261,50	261,50
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	837,68
<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>1.980,00</b>	<b>5.750,00</b>
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>13.730,91</b>	<b>71.384,35</b>
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	9.254,93	45.004,45
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA	2.120,00	10.600,00
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2.355,98	15.779,90
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>	<b>4.405,09</b>	<b>22.575,35</b>
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	660,00	3.264,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	983,89	4.919,45
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	2.761,20	14.391,90
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.561,01</b>	<b>4.222,56</b>
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66,69	330,62
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	36,70	179,34
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	257,62	1.288,10
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	24,50
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.200,00	2.400,00
<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>148,13</b>	<b>448,13</b>
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	148,13	448,13
<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>TOTAL:</b>	<b>30.875,81</b>	<b>140.131,12</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.

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 - 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: Maio / 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	<b>Vr. Disponível Mensal: R\$</b>	<b>38.417,77</b>
<b>Valor Comprometido: R\$</b>	<b>140.131,12</b>			
<b>Valor Disponível: R\$</b>	<b>320.882,20</b>			

**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

