



**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

**CNPJ: 23.863.538/0001.25**

**Balancete Receita e Despesa Sintético**

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Exercício: 2022

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

4.1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	98.949,46
4.7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	153.303,14
4.1.2.1.5.01.21	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.280,59

**TOTAL:** **253.533,19**

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	<b>Fonte</b>	<b>Total Mês</b>
	103	74.696,93

**TOTAL:** **74.696,93**

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** **22.214,91**

**TOTAL ARRECADADO** **350.445,03**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	<b>Ficha</b>	
3.3.1.9.0.01.00	17	206.913,28
3.3.1.9.0.03.00	18	31.127,33
3.3.1.9.0.11.00	3	4.424,98
3.3.3.9.0.30.00	8	350,00
3.3.3.9.0.35.00	10	11.082,38
3.3.3.9.0.36.00	11	3.953,29
3.3.3.9.0.39.00	12	16.711,34
3.3.3.9.0.98.00	21	583,96

**TOTAL:** **275.146,56**

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** **14.415,44**

**TOTAL DESPESAS** **289.562,00**

**RESUMO FINANCEIRO**

	<b>Saldo Ant.</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
001 - Banco do Brasil S.A.	2.448.736,19	1.286.394,06	-1.713.718,50	2.021.411,75
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	645.291,71	-53.632,36	0,00	591.659,35
104 - Caixa Econômica Federal	2.952.361,58	16.053,77	0,00	2.968.415,35
237 - BANCO BRADESCO S.A.	3.591.433,73	785.512,07	-250.000,00	4.126.945,80
341 - Itaú Unibanco S.A.	1.712.151,10	11.346,46	0,00	1.723.497,56

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>11.349.974,31</b>	<b>2.045.674,00</b>	<b>-1.963.718,50</b>	<b>11.431.929,81</b>

**SUPERAVIT** **60.883,03**

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**  
 PRACA JOAQUIM DE OLIVEIRA NORONHA, 125 - CENTRO - BRAZOPOLIS  
 CNPJ: 23.863.538/0001.25

**Despesas Pagas com a Fonte de Recurso 105 - Taxa de Administração do RPPS**  
 Referência: Setembro / 2022

Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
<b>3.0.0.0.0.0.00 DESPESAS</b>	<b>36.499,99</b>	<b>242.730,61</b>
<b>3.3.0.0.0.0.00 Despesas Correntes</b>	<b>36.499,99</b>	<b>238.730,61</b>
<b>3.3.1.0.0.0.00 Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>4.424,98</b>	<b>42.008,25</b>
<b>3.3.1.9.0.0.00 Aplicações Diretas</b>	<b>4.424,98</b>	<b>42.008,25</b>
<b>3.3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil</b>	<b>4.424,98</b>	<b>42.008,25</b>
3.3.1.9.0.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	4.424,98	42.008,25
<b>3.3.3.0.0.0.00 Outras Despesas Correntes</b>	<b>32.075,01</b>	<b>196.722,36</b>
<b>3.3.3.9.0.0.00 Aplicações Diretas</b>	<b>32.075,01</b>	<b>196.722,36</b>
<b>3.3.3.9.0.14.00 Diárias – Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>18.235,00</b>
3.3.3.9.0.14.05 Diárias de demais servidores	0,00	18.235,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 Material de Consumo</b>	<b>350,00</b>	<b>2.323,15</b>
3.3.3.9.0.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	329,21
3.3.3.9.0.30.16 Material de Expediente	0,00	1.163,00
3.3.3.9.0.30.17 Material de Processamento de Dados	350,00	686,00
3.3.3.9.0.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	144,94
<b>3.3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>10.510,00</b>
3.3.3.9.0.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	10.510,00
<b>3.3.3.9.0.35.00 Serviços de Consultoria</b>	<b>11.082,38</b>	<b>96.391,90</b>
3.3.3.9.0.35.01 Consultoria e Assessoria Contábil	8.937,38	77.086,90
3.3.3.9.0.35.02 Consultoria e Assessoria Jurídica	1.370,00	12.330,00
3.3.3.9.0.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	775,00	6.975,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física</b>	<b>3.953,29</b>	<b>33.744,84</b>
3.3.3.9.0.36.07 Estagiários	606,00	4.848,00
3.3.3.9.0.36.14 Locação de Imóveis	983,89	8.235,21
3.3.3.9.0.36.29 Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	300,03
3.3.3.9.0.36.40 Jetons a Conselheiros	2.363,40	20.361,60
<b>3.3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</b>	<b>16.689,34</b>	<b>35.517,47</b>
3.3.3.9.0.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	14.900,00	14.900,00
3.3.3.9.0.39.29 Serviços de Energia Elétrica	0,00	634,16
3.3.3.9.0.39.30 Serviços de Água e Esgoto	31,72	296,70
3.3.3.9.0.39.33 Serviços de Comunicação em Geral	257,62	2.318,58
3.3.3.9.0.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	2.250,00
3.3.3.9.0.39.53 Seguros em Geral	0,00	71,48
3.3.3.9.0.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	300,00
3.3.3.9.0.39.62 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1.500,00	9.000,00
3.3.3.9.0.39.64 Serviços Bancários	0,00	10,55
3.3.3.9.0.39.99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	5.736,00
<b>3.4.0.0.0.0.00 Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>3.4.4.0.0.0.00 Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>3.4.4.9.0.0.00 Aplicações Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>3.4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
3.4.4.9.0.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	4.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>36.499,99</b>	<b>242.730,61</b>



**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

PRACA JOAQUIM DE OLIVEIRA NORONHA, 125 - CENTRO - BRAZOPOLIS

CNPJ: 23.863.538/0001.25

**Despesas Pagas com a Fonte de Recurso 105 - Taxa de Administração do RPPS**

Referência: Setembro / 2022

Considerando Restos a Pagar.

**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 3% (três por cento) do valor total da remuneração dos servidores ativos, inativos e pensionista dos segurados 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).

<b>3% Remuneração: R\$</b>	298.629,78	<b>Vr. Disponível Mensal: R\$</b>	24.885,81
<b>Valor Comprometido: R\$</b>	242.730,61		
<b>Valor Disponível: R\$</b>	55.899,17		

**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  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	253.533,19	2.820.383,02
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	74.696,93	912.003,67
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	91.629,77	833.213,45
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.015.101,52
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>	<b>419.859,89</b>	<b>6.580.701,66</b>
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		
Pessoal e Encargos	4.424,98	51.770,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	238.040,61	2.490.524,19
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	32.097,01	166.946,75
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	70.557,30	709.803,22
Tributárias	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	583,96	3.818.522,35
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)</b>	<b>345.703,86</b>	<b>7.237.567,19</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO(III) = (I - II)</b>	<b>74.156,03</b>	<b>-656.865,53</b>

**JUNIOR DONIZETI DIAS**  
 CPF: 050.801.456 50

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

