



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/03/2022 até 31/03/2022

Exercício: 2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	102.609,42
4.7.2.1.5.02.11 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	158.969,86

TOTAL: **261.579,28**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte 103	Total Mês 79.765,62
------------------------------	---------------------	-------------------------------

TOTAL: **79.765,62**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

20.342,23

TOTAL ARRECADADO

361.687,13

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	17	186.186,15
3.3.1.9.0.03.00 Pensões	18	40.533,96
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3	4.415,29
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8	1.499,00
3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9	250,00
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	12.390,00
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11	3.786,42
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12	2.277,38
3.3.3.9.0.98.00 Despesas do Orçamento de Investimento	21	583,96

TOTAL: **251.922,16**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

13.598,88

TOTAL DESPESAS

265.521,04

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.431.738,55	890.573,34	-737.138,58	2.585.173,31
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	1.171.807,49	32.692,26	0,00	1.204.499,75
104 - Caixa Econômica Federal	3.001.985,73	11.918,45	0,00	3.013.904,18
237 - BANCO BRADESCO S.A.	2.351.353,83	54.776,04	0,00	2.406.129,87
341 - Itaú Unibanco S.A.	1.639.797,13	48.081,89	0,00	1.687.879,02

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior 10.596.682,73	Depósitos 1.038.041,98	Retirados -737.138,58	Saldo Atual 10.897.586,13
---------------------	--	----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

SUPERAVIT **96.166,09**

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

Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
3.0.0.0.00.00 DESPESAS	24.618,09	64.798,56
3.3.0.0.00.00 Despesas Correntes	24.618,09	64.798,56
3.3.1.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	4.415,29	13.245,87
3.3.1.9.00.00 Aplicações Diretas	4.415,29	13.245,87
3.3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.415,29	13.245,87
3.3.1.9.0.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	4.415,29	13.245,87
3.3.3.0.00.00 Outras Despesas Correntes	20.202,80	51.552,69
3.3.3.9.00.00 Aplicações Diretas	20.202,80	51.552,69
3.3.3.9.0.14.00 Diárias – Pessoal Civil	0,00	2.827,50
3.3.3.9.0.14.05 Diárias de demais servidores	0,00	2.827,50
3.3.3.9.0.30.00 Material de Consumo	1.499,00	1.499,00
3.3.3.9.0.30.16 Material de Expediente	1.163,00	1.163,00
3.3.3.9.0.30.17 Material de Processamento de Dados	336,00	336,00
3.3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	250,00	2.215,00
3.3.3.9.0.33.99 Outras Despesas com Locomoção	250,00	2.215,00
3.3.3.9.0.35.00 Serviços de Consultoria	12.390,00	30.735,00
3.3.3.9.0.35.01 Consultoria e Assessoria Contábil	8.100,00	24.300,00
3.3.3.9.0.35.02 Consultoria e Assessoria Jurídica	2.740,00	4.110,00
3.3.3.9.0.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	1.550,00	2.325,00
3.3.3.9.0.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.786,42	9.971,40
3.3.3.9.0.36.07 Estagiários	606,00	1.212,00
3.3.3.9.0.36.14 Locação de Imóveis	880,59	2.641,77
3.3.3.9.0.36.29 Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	300,03	300,03
3.3.3.9.0.36.40 Jetons a Conselheiros	1.999,80	5.817,60
3.3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.277,38	4.304,79
3.3.3.9.0.39.29 Serviços de Energia Elétrica	91,59	265,10
3.3.3.9.0.39.30 Serviços de Água e Esgoto	39,20	106,38
3.3.3.9.0.39.33 Serviços de Comunicação em Geral	257,62	772,86
3.3.3.9.0.39.53 Seguros em Geral	0,00	71,48
3.3.3.9.0.39.61 Limpeza e Conservação	300,00	300,00
3.3.3.9.0.39.64 Serviços Bancários	2,97	2,97
3.3.3.9.0.39.99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.586,00	2.786,00
TOTAL:	24.618,09	64.798,56

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 ativos, inativos e pensionista dos segurados vinculados ao RPPS, referente ao exercício financeiro anterior que corresponde:

R\$: 10.545.665,12 (DEZ MILHOES, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS).

2% Remuneração: R\$ 210.913,30

Vr. Disponível Mensal: R\$

17.576,10



**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: Março / 2022

Considerando Restos a Pagar.

Valor Comprometido: R\$	64.798,56
Valor Disponível: R\$	146.114,74

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

