



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Exercício: 2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	92.369,73
4.7.2.1.5.02.11 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	143.108,99

TOTAL: **235.478,72**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte 103	Total Mês 78.643,23
------------------------------	-----------	---------------------

TOTAL: **78.643,23**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **18.558,85**

TOTAL ARRECADADO **332.680,80**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	17	197.819,03
3.3.1.9.0.03.00 Pensões	18	31.872,73
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3	4.415,29
3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	7	2.827,50
3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9	1.965,00
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	8.100,00
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11	2.605,80
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12	366,88
3.3.3.9.0.98.00 Despesas do Orçamento de Investimento	21	530,11

TOTAL: **250.502,34**

RESTOS A PAGAR **880,59**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **13.872,39**

TOTAL DESPESAS **265.255,32**

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.342.621,83	953.083,65	-863.966,93	2.431.738,55
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	1.215.900,53	-44.093,04	0,00	1.171.807,49
104 - Caixa Econômica Federal	3.016.567,21	-14.581,48	0,00	3.001.985,73
237 - BANCO BRADESCO S.A.	2.344.363,54	6.990,29	0,00	2.351.353,83
341 - Itaú Unibanco S.A.	1.640.455,99	-658,86	0,00	1.639.797,13

TOTAL GERAL: **Saldo Anterior 10.559.909,10** **Depósitos 900.740,56** **Retirados -863.966,93** **Saldo Atual 10.596.682,73**

SUPERAVIT **67.425,48**

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

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: Fevereiro / 2022

Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
3.0.0.0.0.00.00 DESPESAS	21.161,06	40.180,47
3.3.0.0.0.00.00 Despesas Correntes	21.161,06	40.180,47
3.3.1.0.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	4.415,29	8.830,58
3.3.1.9.0.00.00 Aplicações Diretas	4.415,29	8.830,58
3.3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.415,29	8.830,58
3.3.1.9.0.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	4.415,29	8.830,58
3.3.3.0.0.00.00 Outras Despesas Correntes	16.745,77	31.349,89
3.3.3.9.0.00.00 Aplicações Diretas	16.745,77	31.349,89
3.3.3.9.0.14.00 Diárias – Pessoal Civil	2.827,50	2.827,50
3.3.3.9.0.14.05 Diárias de demais servidores	2.827,50	2.827,50
3.3.3.9.0.30.00 Material de Consumo	13.918,27	28.522,39
3.3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.965,00	1.965,00
3.3.3.9.0.33.99 Outras Despesas com Locomoção	1.965,00	1.965,00
3.3.3.9.0.35.00 Serviços de Consultoria	8.100,00	18.345,00
3.3.3.9.0.35.01 Consultoria e Assessoria Contábil	8.100,00	16.200,00
3.3.3.9.0.35.02 Consultoria e Assessoria Jurídica	0,00	1.370,00
3.3.3.9.0.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	775,00
3.3.3.9.0.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.486,39	6.184,98
3.3.3.9.0.36.07 Estagiários	606,00	606,00
3.3.3.9.0.36.14 Locação de Imóveis	880,59	1.761,18
3.3.3.9.0.36.40 Jetons a Conselheiros	1.999,80	3.817,80
3.3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	366,88	2.027,41
3.3.3.9.0.39.29 Serviços de Energia Elétrica	77,54	173,51
3.3.3.9.0.39.30 Serviços de Água e Esgoto	31,72	67,18
3.3.3.9.0.39.33 Serviços de Comunicação em Geral	257,62	515,24
3.3.3.9.0.39.53 Seguros em Geral	0,00	71,48
3.3.3.9.0.39.99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00
TOTAL:	21.161,06	40.180,47

Taxa de Administração

A Lei Federal nº 9.717/98 ¹, 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
 Valor Comprometido: R\$ 40.180,47
 Valor Disponível: R\$ 170.732,83

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
 DE BRAZÓPOLIS - CNPJ: 23.863.538/0001-25
 Pça. Joaquim de Oliveira Noronha, 125 - Centro
 37530-000 - BRAZOPÓLIS - MG - Tel.: (35) 3641-1373
 Junior Donizete Dias
 Diretor Presidente

Valor Disponível Mensal: R\$ 17.576,10