



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Exercício: 2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	98.613,38
4.7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	152.782,44
4.1.2.1.5.01.21	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.280,59

TOTAL: 252.676,41

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	103	75.593,29

TOTAL: 75.593,29

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 20.796,55

TOTAL ARRECADADO 349.066,25

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	17	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 206.913,28
3.3.1.9.0.03.00	18	Pensões 32.023,69
3.3.1.9.0.11.00	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 4.424,98
3.3.3.9.0.14.00	7	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 4.778,00
3.3.3.9.0.30.00	8	MATERIAL DE CONSUMO 144,94
3.3.3.9.0.33.00	9	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.715,00
3.3.3.9.0.35.00	10	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 11.082,38
3.3.3.9.0.36.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.135,09
3.3.3.9.0.39.00	12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.606,73
3.3.3.9.0.98.00	21	Despesas do Orçamento de Investimento 583,96

TOTAL: 270.408,05

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 14.865,96

TOTAL DESPESAS 285.274,01

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.618.877,25	534.517,19	-704.658,25	2.448.736,19
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	668.822,99	-23.531,28	0,00	645.291,71
104 - Caixa Econômica Federal	2.927.735,17	24.626,41	0,00	2.952.361,58
237 - BANCO BRADESCO S.A.	3.297.987,67	293.446,06	0,00	3.591.433,73
341 - Itaú Unibanco S.A.	1.673.596,92	38.554,18	0,00	1.712.151,10

TOTAL GERAL: Saldo Anterior 11.187.020,00 Depósitos 867.612,56 Retirados -704.658,25 Saldo Atual 11.349.974,31

SUPERAVIT 63.792,24

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: Agosto / 2022

Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
3.0.0.0.00.00 DESPESAS	30.876,12	206.230,62
3.3.0.0.00.00 Despesas Correntes	30.876,12	202.230,62
3.3.1.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	4.424,98	37.583,27
3.3.1.9.0.00.00 Aplicações Diretas	4.424,98	37.583,27
3.3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.424,98	37.583,27
3.3.1.9.0.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	4.424,98	37.583,27
3.3.3.0.00.00 Outras Despesas Correntes	26.451,14	164.647,35
3.3.3.9.0.00.00 Aplicações Diretas	26.451,14	164.647,35
3.3.3.9.0.14.00 Diárias – Pessoal Civil	4.778,00	18.235,00
3.3.3.9.0.14.05 Diárias de demais servidores	4.778,00	18.235,00
3.3.3.9.0.30.00 Material de Consumo	144,94	1.973,15
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	0,00	336,00
3.3.3.9.0.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	144,94	144,94
3.3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.715,00	10.510,00
3.3.3.9.0.33.99 Outras Despesas com Locomoção	2.715,00	10.510,00
3.3.3.9.0.35.00 Serviços de Consultoria	11.082,38	85.309,52
3.3.3.9.0.35.01 Consultoria e Assessoria Contábil	8.937,38	68.149,52
3.3.3.9.0.35.02 Consultoria e Assessoria Jurídica	1.370,00	10.960,00
3.3.3.9.0.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	775,00	6.200,00
3.3.3.9.0.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.135,09	29.791,55
3.3.3.9.0.36.07 Estagiários	606,00	4.242,00
3.3.3.9.0.36.14 Locação de Imóveis	983,89	7.251,32
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	2.545,20	17.998,20
3.3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.595,73	18.828,13
3.3.3.9.0.39.29 Serviços de Energia Elétrica	56,39	634,16
3.3.3.9.0.39.30 Serviços de Água e Esgoto	31,72	264,98
3.3.3.9.0.39.33 Serviços de Comunicação em Geral	257,62	2.060,96
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	7.500,00
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	1.750,00	5.736,00
3.4.0.0.00.00 Despesas de Capital	0,00	4.000,00
3.4.4.0.00.00 Investimentos	0,00	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00 Aplicações Diretas	0,00	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.000,00
3.4.4.9.0.52.99 Outros Materiais Permanentes	0,00	4.000,00

TOTAL:

30.876,12

206.230,62

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





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: Agosto / 2022

Considerando Restos a Pagar.

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 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).

3% Remuneração: R\$	298.629,78	Vr. Disponível Mensal: R\$	24.885,81
Valor Comprometido: R\$	206.230,62		
Valor Disponível: R\$	92.399,16		





Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	252.676,41	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	75.593,29	912.003,67
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	130.241,54	833.213,45
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.015.101,52
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)	458.511,24	6.580.701,66
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	4.424,98	51.770,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	238.936,97	2.490.524,19
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	26.462,14	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	31.079,47	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
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)	301.487,52	7.237.567,19
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO(III) = (I - II)	157.023,72	-656.865,53

JUNIOR DONIZETI DIAS
 CPF: 050.801.456 50

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

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

