



**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**  
**CNPJ: 23.863.538/0001.25**  
**Balancete Receita e Despesa Sintético**  
 Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Exercício: 2022

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

4.1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	197.239,51
4.1.3.2.1.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	129.014,04
4.1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Principal	989,00
4.7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	335.311,96
4.1.2.1.5.01.21	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	823,39
4.1.2.1.5.01.31	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	914,40
<b>TOTAL:</b>		<b>664.292,30</b>

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte	Total Mês
	103	106.781,71
<b>TOTAL:</b>		<b>106.781,71</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**30.330,70**

**TOTAL ARRECADADO**

**801.404,71**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	17	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 300.681,57
3.3.1.9.0.03.00	18	Pensões 53.294,03
3.3.1.9.0.11.00	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 6.637,46
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 4.316,89
3.3.3.9.0.39.00	12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.737,68
3.3.3.9.0.40.00	13	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 600,00
3.3.3.9.0.98.00	21	Despesas do Orçamento de Investimento 1.167,92
<b>TOTAL:</b>		<b>380.517,93</b>

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**88.678,15**

**TOTAL DESPESAS**

**469.196,08**

**RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.224.918,63	1.759.348,00	-1.534.437,59	2.449.829,04
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	668.282,18	-30.689,68	0,00	637.592,50
104 - Caixa Econômica Federal	3.025.926,45	23.232,24	0,00	3.049.158,69
237 - BANCO BRADESCO S.A.	4.202.951,66	37.550,67	0,00	4.240.502,33
341 - Itaú Unibanco S.A.	1.742.517,53	17.668,93	0,00	1.760.186,46

**TOTAL GERAL:**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>11.864.596,45</b>	<b>1.807.110,16</b>	<b>-1.534.437,59</b>	<b>12.137.269,02</b>

**SUPERAVIT**

**332.208,63**

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



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

**Balancete Receita e Despesa Sintético**

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Exercício: 2022

---

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: Dezembro / 2022

Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
<b>3.0.0.0.0.0.00 DESPESAS</b>	<b>25.374,41</b>	<b>320.539,60</b>
<b>3.3.0.0.0.0.00 Despesas Correntes</b>	<b>25.374,41</b>	<b>316.539,60</b>
<b>3.3.1.0.0.0.00 Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>6.637,46</b>	<b>57.495,67</b>
<b>3.3.1.9.0.0.00 Aplicações Diretas</b>	<b>6.637,46</b>	<b>57.495,67</b>
<b>3.3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil</b>	<b>6.637,46</b>	<b>57.495,67</b>
3.3.1.9.0.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	6.637,46	57.495,67
<b>3.3.3.0.0.0.00 Outras Despesas Correntes</b>	<b>18.736,95</b>	<b>259.043,93</b>
<b>3.3.3.9.0.0.00 Aplicações Diretas</b>	<b>18.736,95</b>	<b>259.043,93</b>
<b>3.3.3.9.0.14.00 Diárias – Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>21.070,00</b>
3.3.3.9.0.14.05 Diárias de demais servidores	0,00	21.070,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 Material de Consumo</b>	<b>0,00</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	0,00	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>11.860,00</b>
3.3.3.9.0.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	11.860,00
<b>3.3.3.9.0.35.00 Serviços de Consultoria</b>	<b>11.082,38</b>	<b>129.639,04</b>
3.3.3.9.0.35.01 Consultoria e Assessoria Contábil	8.937,38	103.899,04
3.3.3.9.0.35.02 Consultoria e Assessoria Jurídica	1.370,00	16.440,00
3.3.3.9.0.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	775,00	9.300,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física</b>	<b>4.316,89</b>	<b>47.695,51</b>
3.3.3.9.0.36.07 Estagiários	606,00	6.666,00
3.3.3.9.0.36.14 Locação de Imóveis	983,89	11.186,88
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	2.727,00	28.542,60
3.3.3.9.0.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física	0,00	1.000,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</b>	<b>2.737,68</b>	<b>44.782,03</b>
3.3.3.9.0.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14.900,00
3.3.3.9.0.39.29 Serviços de Energia Elétrica	58,60	867,48
3.3.3.9.0.39.30 Serviços de Água e Esgoto	35,46	395,60
3.3.3.9.0.39.33 Serviços de Comunicação em Geral	257,62	3.090,92
3.3.3.9.0.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	2.250,00
3.3.3.9.0.39.48 Serviços Gráficos	875,00	875,00
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	13.500,00
3.3.3.9.0.39.64 Serviços Bancários	11,00	31,55
3.3.3.9.0.39.99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	8.500,00
<b>3.3.3.9.0.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa</b>	<b>600,00</b>	<b>1.674,20</b>
3.3.3.9.0.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	600,00	1.674,20
<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>25.374,41</b>	<b>320.539,60</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

**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: Dezembro / 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>	320.539,60		
<b>Valor Disponível: R\$</b>	-21.909,82		

**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

