



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Exercício: 2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	110.123,66
4.7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	170.615,21

TOTAL: **280.738,87**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte 103	Total Mês 79.811,69
------------------------------	-----------	---------------------

TOTAL: **79.811,69**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

20.183,95

TOTAL ARRECADADO

380.734,51

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	17	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 194.121,26
3.3.1.9.0.03.00	18	Pensões 32.842,09
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 2.472,00
3.3.3.9.0.33.00	9	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.040,00
3.3.3.9.0.35.00	10	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.245,00
3.3.3.9.0.36.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.849,99
3.3.3.9.0.39.00	12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.937,00
3.3.3.9.0.98.00	21	Despesas do Orçamento de Investimento 583,96

TOTAL: **252.516,28**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

14.444,36

TOTAL DESPESAS

266.960,64

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	3.295.780,84	873.083,76	-1.056.876,69	3.111.987,91
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	812.764,56	131.253,55	-300.000,00	644.018,11
104 - Caixa Econômica Federal	2.813.961,91	213.944,87	-150.000,00	2.877.906,78
237 - BANCO BRADESCO S.A.	2.242.944,48	762.813,09	-300.500,00	2.705.257,57
341 - Itaú Unibanco S.A.	1.663.137,40	123.220,96	-100.000,00	1.686.358,36

TOTAL GERAL: **Saldo Anterior 10.828.589,19** **Depósitos 2.104.316,23** **Retirados -1.907.376,69** **Saldo Atual 11.025.528,73**

SUPERAVIT **113.773,87**

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: Maio / 2022 Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
3.0.0.0.0.0.00 DESPESAS	24.902,97	120.608,82
3.3.0.0.0.0.00 Despesas Correntes	24.902,97	116.608,82
3.3.1.0.0.0.00 Pessoal e Encargos Sociais	4.424,98	22.095,83
3.3.1.9.0.0.00 Aplicações Diretas	4.424,98	22.095,83
3.3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.424,98	22.095,83
3.3.1.9.0.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	4.424,98	22.095,83
3.3.3.0.0.0.00 Outras Despesas Correntes	20.477,99	94.512,99
3.3.3.9.0.0.00 Aplicações Diretas	20.477,99	94.512,99
3.3.3.9.0.14.00 Diárias – Pessoal Civil	2.472,00	8.777,00
3.3.3.9.0.14.05 Diárias de demais servidores	2.472,00	8.777,00
3.3.3.9.0.30.00 Material de Consumo	0,00	1.499,00
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
3.3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.040,00	6.255,00
3.3.3.9.0.33.99 Outras Despesas com Locomoção	2.040,00	6.255,00
3.3.3.9.0.35.00 Serviços de Consultoria	10.245,00	51.225,00
3.3.3.9.0.35.01 Consultoria e Assessoria Contábil	8.100,00	40.500,00
3.3.3.9.0.35.02 Consultoria e Assessoria Jurídica	1.370,00	6.850,00
3.3.3.9.0.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	775,00	3.875,00
3.3.3.9.0.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.849,99	17.489,58
3.3.3.9.0.36.07 Estagiários	606,00	2.424,00
3.3.3.9.0.36.14 Locação de Imóveis	880,59	4.402,95
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	10.362,60
3.3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.871,00	9.267,41
3.3.3.9.0.39.29 Serviços de Energia Elétrica	81,66	441,46
3.3.3.9.0.39.30 Serviços de Água e Esgoto	31,72	169,82
3.3.3.9.0.39.33 Serviços de Comunicação em Geral	257,62	1.288,10
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	3.000,00
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	3.986,00
3.4.0.0.0.0.00 Despesas de Capital	0,00	4.000,00
3.4.4.0.0.0.00 Investimentos	0,00	4.000,00
3.4.4.9.0.0.00 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:

24.902,97 120.608,82

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

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.