



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Exercício: 2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	98.327,83
4.7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	167.159,65
4.1.2.1.5.01.21	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.280,59
TOTAL:		266.768,07

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	103	74.696,93
TOTAL:		74.696,93

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

22.248,46

TOTAL ARRECADADO

363.713,46

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	17	206.913,28
3.3.1.9.0.03.00	18	31.127,33
3.3.1.9.0.11.00	3	4.424,98
3.3.3.9.0.14.00	7	2.835,00
3.3.3.9.0.33.00	9	1.350,00
3.3.3.9.0.35.00	10	11.082,38
3.3.3.9.0.36.00	11	4.316,89
3.3.3.9.0.39.00	12	3.319,29
3.3.3.9.0.98.00	21	583,96
TOTAL:		265.953,11

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

15.864,15

TOTAL DESPESAS

281.817,26

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.021.411,75	823.833,20	-710.825,69	2.134.419,26
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	591.659,35	41.299,29	0,00	632.958,64
104 - Caixa Econômica Federal	2.968.415,35	34.773,37	0,00	3.003.188,72
237 - BANCO BRADESCO S.A.	4.126.945,80	61.322,83	0,00	4.188.268,63
341 - Itaú Unibanco S.A.	1.723.497,56	45.529,20	0,00	1.769.026,76
TOTAL GERAL:	11.431.929,81	1.006.757,89	-710.825,69	11.727.862,01

SUPERAVIT

81.896,20

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: Outubro / 2022

Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
3.0.0.0.00.00 DESPESAS	27.328,54	270.059,15
3.3.0.0.00.00 Despesas Correntes	27.328,54	266.059,15
3.3.1.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	4.424,98	46.433,23
3.3.1.9.00.00 Aplicações Diretas	4.424,98	46.433,23
3.3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.424,98	46.433,23
3.3.1.9.0.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	4.424,98	46.433,23
3.3.3.0.00.00 Outras Despesas Correntes	22.903,56	219.625,92
3.3.3.9.00.00 Aplicações Diretas	22.903,56	219.625,92
3.3.3.9.0.14.00 Diárias – Pessoal Civil	2.835,00	21.070,00
3.3.3.9.0.14.05 Diárias de demais servidores	2.835,00	21.070,00
3.3.3.9.0.30.00 Material de Consumo	0,00	2.323,15
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	686,00
3.3.3.9.0.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	144,94
3.3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.350,00	11.860,00
3.3.3.9.0.33.99 Outras Despesas com Locomoção	1.350,00	11.860,00
3.3.3.9.0.35.00 Serviços de Consultoria	11.082,38	107.474,28
3.3.3.9.0.35.01 Consultoria e Assessoria Contábil	8.937,38	86.024,28
3.3.3.9.0.35.02 Consultoria e Assessoria Jurídica	1.370,00	13.700,00
3.3.3.9.0.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	775,00	7.750,00
3.3.3.9.0.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.316,89	38.061,73
3.3.3.9.0.36.07 Estagiários	606,00	5.454,00
3.3.3.9.0.36.14 Locação de Imóveis	983,89	9.219,10
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	23.088,60
3.3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.319,29	38.836,76
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	117,84	752,00
3.3.3.9.0.39.30 Serviços de Água e Esgoto	31,72	328,42
3.3.3.9.0.39.33 Serviços de Comunicação em Geral	259,73	2.578,31
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	10.500,00
3.3.3.9.0.39.64 Serviços Bancários	10,00	20,55
3.3.3.9.0.39.99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.400,00	7.136,00
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
3.4.4.9.00.00 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:**27.328,54****270.059,15**

**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: Outubro / 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\$	270.059,15		
Valor Disponível: R\$	28.570,63		

