


Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
CNPJ: 23.863.538/0001.25
Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Exercício: 2022

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Fonte	Total Mês
103	68.063,19

TOTAL:**68.063,19**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
17.449,06
TOTAL ARRECADADO
85.512,25
DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	17	169.977,05
3.3.1.9.0.03.00 Pensões	18	29.603,31
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3	4.415,29
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10	10.245,00
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11	1.818,00
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12	1.660,53
3.3.3.9.0.98.00 Despesas do Orçamento de Investimento	21	530,11

TOTAL:**218.249,29**
RESTOS A PAGAR
880,59
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
13.872,39
TOTAL DESPESAS
233.002,27
RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.473.266,72	236.192,29	-366.837,18	2.342.621,83
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	1.311.702,23	-95.801,70	0,00	1.215.900,53
104 - Caixa Econômica Federal	3.054.777,63	-38.210,42	0,00	3.016.567,21
237 - BANCO BRADESCO S.A.	2.288.039,75	56.323,79	0,00	2.344.363,54
341 - Itaú Unibanco S.A.	1.622.797,64	17.658,35	0,00	1.640.455,99

TOTAL GERAL:

Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
10.750.583,97	176.162,31	-366.837,18	10.559.909,10

DEFICT**147.490,02**
 CPF: 050.801.456 50
 JUNIOR DONIZETI DIAS

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




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: Janeiro / 2022 Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
3.0.0.0.0.0.00 DESPESAS	19.019,41	19.019,41
3.3.0.0.0.0.00 Despesas Correntes	19.019,41	19.019,41
3.3.1.0.0.0.00 Pessoal e Encargos Sociais	4.415,29	4.415,29
3.3.1.9.0.0.00 Aplicações Diretas	4.415,29	4.415,29
3.3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.415,29	4.415,29
3.3.1.9.0.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	4.415,29	4.415,29
3.3.3.0.0.0.00 Outras Despesas Correntes	14.604,12	14.604,12
3.3.3.9.0.0.00 Aplicações Diretas	14.604,12	14.604,12
3.3.3.9.0.30.00 Material de Consumo	14.604,12	14.604,12
3.3.3.9.0.35.00 Serviços de Consultoria	10.245,00	10.245,00
3.3.3.9.0.35.01 Consultoria e Assessoria Contábil	8.100,00	8.100,00
3.3.3.9.0.35.02 Consultoria e Assessoria Jurídica	1.370,00	1.370,00
3.3.3.9.0.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	775,00	775,00
3.3.3.9.0.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.698,59	2.698,59
3.3.3.9.0.36.14 Locação de Imóveis	880,59	880,59
3.3.3.9.0.36.40 Jetons a Conselheiros	1.818,00	1.818,00
3.3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.660,53	1.660,53
3.3.3.9.0.39.29 Serviços de Energia Elétrica	95,97	95,97
3.3.3.9.0.39.30 Serviços de Água e Esgoto	35,46	35,46
3.3.3.9.0.39.33 Serviços de Comunicação em Geral	257,62	257,62
3.3.3.9.0.39.53 Seguros em Geral	71,48	71,48
3.3.3.9.0.39.99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00
TOTAL:	19.019,41	19.019,41

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 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	Vr. Disponível Mensal: R\$	17.576,10
Valor Comprometido: R\$	19.019,41		
Valor Disponível: R\$	191.893,89		

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

