



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Exercício: 2022

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	98.285,99
4.7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	167.088,56
4.1.2.1.5.01.21	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	823,39

TOTAL: 266.197,94

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

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

TOTAL: 74.696,93

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 23.154,98

TOTAL ARRECADADO 364.049,85

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	17	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 204.142,34
3.3.1.9.0.03.00	18	Pensões 31.127,33
3.3.1.9.0.11.00	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 4.424,98
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 5.316,89
3.3.3.9.0.39.00	12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.207,59
3.3.3.9.0.40.00	13	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.074,20
3.3.3.9.0.98.00	21	Despesas do Orçamento de Investimento 583,96

TOTAL: 260.959,67

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 15.897,70

TOTAL DESPESAS 276.857,37

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.134.419,26	790.330,30	-699.830,93	2.224.918,63
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	632.958,64	35.323,54	0,00	668.282,18
104 - Caixa Econômica Federal	3.003.188,72	22.737,73	0,00	3.025.926,45
237 - BANCO BRADESCO S.A.	4.188.268,63	14.683,03	0,00	4.202.951,66
341 - Itaú Unibanco S.A.	1.769.026,76	-26.509,23	0,00	1.742.517,53

TOTAL GERAL: Saldo Anterior 11.727.862,01 Depósitos 836.565,37 Retirados -699.830,93 Saldo Atual 11.864.596,45

SUPERAVIT 87.192,48

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: Novembro / 2022 Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
3.0.0.0.0.0.00 DESPESAS	25.106,04	295.165,19
3.3.0.0.0.0.00 Despesas Correntes	25.106,04	291.165,19
3.3.1.0.0.0.00 Pessoal e Encargos Sociais	4.424,98	50.858,21
3.3.1.9.0.0.00 Aplicações Diretas	4.424,98	50.858,21
3.3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.424,98	50.858,21
3.3.1.9.0.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	4.424,98	50.858,21
3.3.3.0.0.0.00 Outras Despesas Correntes	20.681,06	240.306,98
3.3.3.9.0.0.00 Aplicações Diretas	20.681,06	240.306,98
3.3.3.9.0.14.00 Diárias – Pessoal Civil	0,00	21.070,00
3.3.3.9.0.14.05 Diárias de demais servidores	0,00	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	0,00	11.860,00
3.3.3.9.0.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	11.860,00
3.3.3.9.0.35.00 Serviços de Consultoria	11.082,38	118.556,66
3.3.3.9.0.35.01 Consultoria e Assessoria Contábil	8.937,38	94.961,66
3.3.3.9.0.35.02 Consultoria e Assessoria Jurídica	1.370,00	15.070,00
3.3.3.9.0.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	775,00	8.525,00
3.3.3.9.0.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.316,89	43.378,62
3.3.3.9.0.36.07 Estagiários	606,00	6.060,00
3.3.3.9.0.36.14 Locação de Imóveis	983,89	10.202,99
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	25.815,60
3.3.3.9.0.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física	1.000,00	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.207,59	42.044,35
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	56,88	808,88
3.3.3.9.0.39.30 Serviços de Água e Esgoto	31,72	360,14
3.3.3.9.0.39.33 Serviços de Comunicação em Geral	254,99	2.833,30
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	12.000,00
3.3.3.9.0.39.64 Serviços Bancários	0,00	20,55
3.3.3.9.0.39.99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.364,00	8.500,00
3.3.3.9.0.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	1.074,20	1.074,20
3.3.3.9.0.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	1.074,20	1.074,20
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:

25.106,04 295.165,19

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: Novembro / 2022 Considerando Restos a Pagar.

Taxa de Administração

A Lei Federal nº 9.717/98 ¹, 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\$	295.165,19		
Valor Disponível: R\$	3.464,59		

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