



**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

**CNPJ: 23.863.538/0001-25**

**Balancete Receita e Despesa Sintético**

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Exercicio: 2022

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

4.1.2.1.5.01.11	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	98.939,15
4.1.3.2.1.04.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	42.847,28
4.7.2.1.5.02.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	153.287,23

**TOTAL: 295.073,66**

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte 103	Total Mês 111.727,57
------------------------------	-----------	----------------------

**TOTAL: 111.727,57**

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**21.309,79**

**TOTAL ARRECADADO**

**428.111,02**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	17	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 288.259,42
3.3.1.9.0.03.00	18	Pensões 48.710,68
3.3.1.9.0.11.00	3	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 6.637,48
3.3.3.9.0.30.00	8	MATERIAL DE CONSUMO 329,21
3.3.3.9.0.33.00	9	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 140,00
3.3.3.9.0.35.00	10	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 11.919,76
3.3.3.9.0.36.00	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.213,59
3.3.3.9.0.39.00	12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.903,71
3.3.3.9.0.98.00	21	Despesas do Orçamento de Investimento 583,96

**TOTAL: 362.697,81**

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**14.292,62**

**TOTAL DESPESAS**

**376.990,43**

**RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	3.111.987,91	682.714,45	-1.009.380,64	2.785.321,72
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	644.018,11	-37.009,97	0,00	607.008,14
104 - Caixa Econômica Federal	2.877.906,78	18.152,62	0,00	2.896.059,40
237 - BANCO BRADESCO S.A.	2.705.257,57	519.251,77	-206.000,00	3.018.509,34
341 - Itaú Unibanco S.A.	1.686.358,36	157.183,38	-200.000,00	1.643.541,74

**TOTAL GERAL: Saldo Anterior 11.025.528,73 Depósitos 1.340.292,25 Retirados -1.415.380,64 Saldo Atual 10.950.440,34**

**SUPERAVIT 51.120,59**

CPF: 050.801.456 50  
JUNIOR DONIZETI DIAS

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: Junho / 2022

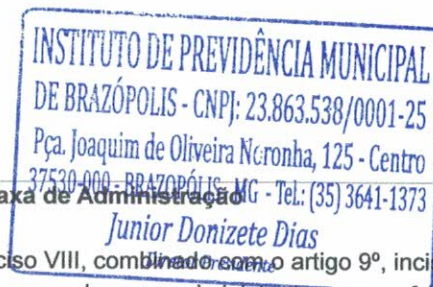
Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
<b>3.0.0.0.0.0.00 DESPESAS</b>	<b>25.099,75</b>	<b>145.708,57</b>
<b>3.3.0.0.0.0.00 Despesas Correntes</b>	<b>25.099,75</b>	<b>141.708,57</b>
<b>3.3.1.0.0.0.00 Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>6.637,48</b>	<b>28.733,31</b>
<b>3.3.1.9.0.0.00 Aplicações Diretas</b>	<b>6.637,48</b>	<b>28.733,31</b>
<b>3.3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil</b>	<b>6.637,48</b>	<b>28.733,31</b>
3.3.1.9.0.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	6.637,48	28.733,31
<b>3.3.3.0.0.0.00 Outras Despesas Correntes</b>	<b>18.462,27</b>	<b>112.975,26</b>
<b>3.3.3.9.0.0.00 Aplicações Diretas</b>	<b>18.462,27</b>	<b>112.975,26</b>
<b>3.3.3.9.0.14.00 Diárias – Pessoal Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>8.777,00</b>
3.3.3.9.0.14.05 Diárias de demais servidores	0,00	8.777,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 Material de Consumo</b>	<b>329,21</b>	<b>1.828,21</b>
3.3.3.9.0.30.07 Gêneros de Alimentação	329,21	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	336,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>140,00</b>	<b>6.395,00</b>
3.3.3.9.0.33.99 Outras Despesas com Locomoção	140,00	6.395,00
<b>3.3.3.9.0.35.00 Serviços de Consultoria</b>	<b>11.919,76</b>	<b>63.144,76</b>
3.3.3.9.0.35.01 Consultoria e Assessoria Contábil	9.774,76	50.274,76
3.3.3.9.0.35.02 Consultoria e Assessoria Jurídica	1.370,00	8.220,00
3.3.3.9.0.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	775,00	4.650,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física</b>	<b>4.213,59</b>	<b>21.703,17</b>
3.3.3.9.0.36.07 Estagiários	606,00	3.030,00
3.3.3.9.0.36.14 Locação de Imóveis	880,59	5.283,54
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	13.089,60
<b>3.3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</b>	<b>1.859,71</b>	<b>11.127,12</b>
3.3.3.9.0.39.29 Serviços de Energia Elétrica	70,37	511,83
3.3.3.9.0.39.30 Serviços de Água e Esgoto	31,72	201,54
3.3.3.9.0.39.33 Serviços de Comunicação em Geral	257,62	1.545,72
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	4.500,00
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
<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

**TOTAL:**

**25.099,75                      145.708,57**

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.