



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Exercício: 2021

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

4.1.2.1.8.01.11 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	267.603,00
4.1.3.2.1.00.41 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	5.118,70
4.1.9.2.2.99.11 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	369,60
4.7.2.1.8.03.11 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	382.293,06

**TOTAL:** 655.384,36

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	103	97.813,13

**TOTAL:** 97.813,13

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

20.625,58

**TOTAL ARRECADADO**

773.823,07

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	631	246.681,80
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	632	41.315,06
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	617	5.973,54
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	624	9.940,00
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	625	2.421,56
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	626	1.758,55
3.3.3.9.0.98.00 COMPENSAÇÕES AO RGPS	635	1.060,22

**TOTAL:** 309.150,73

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

53.386,35

**TOTAL DESPESAS**

362.537,08

**RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.557.351,91	1.081.508,15	-1.165.593,34	2.473.266,72
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	1.261.010,80	50.691,43	0,00	1.311.702,23
104 - Caixa Econômica Federal	2.693.986,89	694.790,74	-334.000,00	3.054.777,63
237 - BANCO BRADESCO S.A.	2.260.518,69	27.521,06	0,00	2.288.039,75
341 - Itaú Unibanco S.A.	1.428.699,55	374.398,09	-180.300,00	1.622.797,64

**TOTAL GERAL:** Saldo Anterior 10.201.567,84 Depósitos 2.228.909,47 Retirados -1.679.893,34 Saldo Atual 10.750.583,97

**SUPERAVIT** 411.285,99



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 Administrativas

Referência: Dezembro / 2021  
 Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>5.973,54</b>	<b>51.770,68</b>
3.3.1.9.0.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.973,54	51.770,68
3.3.1.9.0.13.00 - Encargos (Obrigação Patronal)	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00
<b>Aplicações Diretas</b>	<b>0,00</b>	<b>7.124,29</b>
<b>DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	2.280,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.844,29</b>
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.698,80
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	523,49
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.622,00
<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>9.940,00</b>	<b>114.157,40</b>
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	8.100,00	92.277,40
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA	1.140,00	13.680,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS	700,00	8.200,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>	<b>2.421,56</b>	<b>23.424,79</b>
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	550,97	5.932,11
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	880,59	10.173,18
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	670,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	990,00	6.649,50
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.758,55</b>	<b>19.990,27</b>
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	94,57	907,53
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35,46	404,14
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	257,62	2.986,71
3.3.3.9.0.39.53 - SEGUROS EM GERAL	0,00	96,84
3.3.3.9.0.39.62 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.350,00	13.500,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,90	295,05
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	1.800,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUXÍLIO-TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.597,00</b>
3.4.4.9.0.52.18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.697,00
3.4.4.9.0.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.900,00
<b>TOTAL:</b>	<b>20.093,65</b>	<b>229.314,43</b>

### 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.

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 SESSENTA E CIN



**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**  
 PRACA JOAQUIM DE OLIVEIRA NORONHA, 125 - CENTRO - BRAZOPOLIS  
 CNPJ: 23.863.538/0001.25

**Despesas Administrativas**

Referência: Dezembro / 2021  
 Considerando Restos a Pagar.

CO REAIS E DOZE CENTAVOS).

2% Remuneração: R\$ 210.913,30

**Saldo de Exercícios Anteriores:**

Ano	Saldo do Ano	Saldo Acumulado		
2016	69.829,36	69.829,36		
2017	40.493,25	110.322,61		
2018	16.221,60	126.544,21		
2019	32.686,47	159.230,68		
2020	43.650,81	202.881,49	<b>Vr. Disponível Mensal: R\$</b>	<b>34.482,89</b>
<b>Valor Comprometido: R\$</b>		<b>229.314,43</b>		
<b>Valor Disponível: R\$</b>		<b>184.480,36</b>		

