



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
CNPJ: 23.863.538/0001.25
Balancete Receita e Despesa Sintético
 Período: 01/11/2021 até 30/11/2021

Exercício: 2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	87.883,92
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	100.646,10
4.1.9.2.2.99.11	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	298,05
4.7.2.1.8.03.11	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	125.549,52

TOTAL: **314.377,59**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte	Total Mês
	103	68.275,46

TOTAL: **68.275,46**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **15.926,75**

TOTAL ARRECADADO **398.579,80**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	631	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 167.399,88
3.3.1.9.0.03.00	632	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 29.537,80
3.3.1.9.0.11.00	617	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.982,36
3.3.3.9.0.14.00	621	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 270,00
3.3.3.9.0.33.00	623	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 550,00
3.3.3.9.0.35.00	624	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 9.940,00
3.3.3.9.0.36.00	625	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.205,46
3.3.3.9.0.39.00	626	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.784,66
3.3.3.9.0.98.00	635	COMPENSAÇÕES AO RGPS 530,11

TOTAL: **217.200,27**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **13.105,51**

TOTAL DESPESAS **230.305,78**

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.691.511,99	1.748.378,09	-1.882.538,17	2.557.351,91
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	1.266.771,43	-5.760,63	0,00	1.261.010,80
104 - Caixa Econômica Federal	2.432.927,00	1.007.859,89	-746.800,00	2.693.986,89
237 - BANCO BRADESCO S.A.	2.257.695,13	42.961,29	-40.137,73	2.260.518,69
341 - Itaú Unibanco S.A.	1.429.752,44	-1.052,89	0,00	1.428.699,55

TOTAL GERAL: **Saldo Anterior: 10.078.657,99** **Depósitos: 2.792.385,75** **Retirados: -2.669.475,90** **Saldo Atual: 10.201.567,84**

SUPERAVIT **168.274,02**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
 DE BRAZÓPOLIS - CNPJ: 23.863.538/0001-25
 CPF: 050.801.456/50
JUNIOR DONIZETI DIAS
 Pça. Joaquim de Oliveira Noronha, 125 - Centro
 37530-000 - BRAZÓPOLIS - MG - Tel.: (35) 3641-1373
Junior Donizete Dias
 Diretor Presidente

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
 DE BRAZÓPOLIS - CNPJ: 23.863.538/0001-25
 CPF: 050.801.456/50
JUNIOR DONIZETI DIAS
 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 Administrativas

Referência: Novembro / 2021
 Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	3.982,36	45.797,14
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	3.982,36	45.797,14
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
Aplicações Diretas	270,00	7.124,29
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	270,00	2.280,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	270,00	2.280,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.844,29
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
Passagens e Despesas com Locomoção	550,00	2.250,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.940,00	104.217,40
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	8.100,00	84.177,40
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA	1.140,00	12.540,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS	700,00	7.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.205,46	21.003,23
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	550,97	5.381,14
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	880,59	9.292,59
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	1.773,90	5.659,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.784,66	18.231,72
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,73	812,96
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35,46	368,68
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	257,62	2.729,09
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	12.150,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,85	274,15
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	1.800,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.597,00
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
TOTAL:	19.732,48	209.220,78

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 SESSENTA E CIN



Handwritten signature



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

Despesas Administrativas

Referência: Novembro / 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	Vr. Disponível Mensal: R\$	34.482,89
Valor Comprometido: R\$ 209.220,78				
Valor Disponível: R\$ 204.574,01				

