



**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

**CNPJ: 23.863.538/0001.25**

**Balancete Receita e Despesa Sintético**

Período: 01/10/2021 até 30/10/2021

Exercício: 2021

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

4.1.2.1.8.01.11 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	88.867,84
4.7.2.1.8.03.11 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	126.955,14

**TOTAL:** 215.822,98

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte 103	Total Mês 71.273,16
------------------------------	-----------	---------------------

**TOTAL:** 71.273,16

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

16.506,06

**TOTAL ARRECADADO**

303.602,20

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	631	167.693,21
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	632	33.421,97
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	617	3.982,36
3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	621	2.010,00
3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	623	1.700,00
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	1.431,56
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	626	1.758,50
3.3.3.9.0.98.00 COMPENSAÇÕES AO RGPS	635	530,11

**TOTAL:** 222.467,71

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

12.404,26

**TOTAL DESPESAS**

234.871,97

**RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.651.787,75	627.890,15	-588.165,91	2.691.511,99
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	1.168.684,37	98.087,06	0,00	1.266.771,43
104 - Caixa Econômica Federal	2.381.438,07	51.488,93	0,00	2.432.927,00
237 - BANCO BRADESCO S.A.	2.310.867,70	-53.172,57	0,00	2.257.695,13
341 - Itaú Unibanco S.A.	1.471.911,24	-42.158,80	0,00	1.429.752,44

**TOTAL GERAL:** Saldo Anterior 9.984.689,13 Depósitos 682.134,77 Retirados -588.165,91 Saldo Atual 10.078.657,99

**SUPERAVIT** 68.730,23

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 Administrativas**

Referência: Outubro / 2021

Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>3.982,36</b>	<b>41.814,78</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	3.982,36	41.814,78
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>2.010,00</b>	<b>6.854,29</b>
<b>DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.010,00</b>	<b>2.010,00</b>
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.010,00	2.010,00
<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>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>9.940,00</b>	<b>94.277,40</b>
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	8.100,00	76.077,40
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA	1.140,00	11.400,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS	700,00	6.800,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.431,56</b>	<b>17.797,77</b>
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	550,97	4.830,17
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	880,59	8.412,00
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	0,00	3.885,60
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.758,50</b>	<b>16.447,06</b>
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105,42	724,23
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35,46	333,22
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	257,62	2.471,47
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	10.800,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,00	221,30
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>20.822,42</b>	<b>189.488,30</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 SESENTA E CIN

*perman*



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

**Despesas Administrativas**

Referência: Outubro / 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>Valor Comprometido: R\$</b>	189.488,30		<b>Vr. Disponível Mensal: R\$</b>	34.482,89
<b>Valor Disponível: R\$</b>	224.306,49			

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 Benizete Dias*  
 Diretor Presidente

