



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Exercício: 2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| | | |
|-----------------|--|------------|
| 4.1.2.1.8.01.11 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 91.036,00 |
| 4.1.3.2.1.00.41 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP | 68.310,21 |
| 4.1.9.2.2.99.11 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 3.130,08 |
| 4.7.2.1.8.03.11 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 130.052,51 |

TOTAL: 292.528,80

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

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

TOTAL: 71.273,16

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

15.507,09

TOTAL ARRECADADO

379.309,05

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| | Ficha | |
|-----------------|---|----------------|
| 3.3.1.9.0.01.00 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 631 157.279,88 |
| 3.3.1.9.0.03.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 632 30.545,27 |
| 3.3.1.9.0.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 617 3.982,36 |
| 3.3.3.9.0.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 624 7.559,35 |
| 3.3.3.9.0.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 625 550,97 |
| 3.3.3.9.0.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 626 1.711,88 |
| 3.3.3.9.0.98.00 | COMPENSAÇÕES AO RGPS | 635 530,11 |

TOTAL: 202.159,82

RESTOS A PAGAR

1.464,94

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

11.342,96

TOTAL DESPESAS

214.967,72

RESUMO FINANCEIRO


| | Saldo Ant. | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 001 - Banco do Brasil S.A. | 3.229.489,69 | 2.182.786,60 | -2.088.564,93 | 3.323.711,36 |
| 102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores | 0,00 | 1.163.378,31 | -578.946,66 | 584.431,65 |
| 104 - Caixa Econômica Federal | 3.197.023,31 | 989.603,93 | -1.000.000,00 | 3.186.627,24 |
| 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 2.984.144,48 | 1.130.580,30 | -1.662.218,97 | 2.452.505,81 |

TOTAL GERAL: Saldo Anterior 9.410.657,48 Depósitos 5.466.349,14 Retirados -5.329.730,56 Saldo Atual 9.547.276,06

SUPERAVIT 164.341,33

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 Administrativas

Referência: Março / 2021

Considerando Restos a Pagar.

| | Pago no Mês | Pago no Ano |
|--|------------------|------------------|
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.982,36 | 11.947,08 |
| 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 | 11.947,08 |
| 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 | 0,00 | 1.782,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.782,00 |
| 3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 1.782,00 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 8.209,35 | 24.628,05 |
| 3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL | 6.419,35 | 19.258,05 |
| 3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA | 1.140,00 | 3.420,00 |
| 3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS | 650,00 | 1.950,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.365,91 | 4.168,20 |
| 3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS | 550,97 | 973,38 |
| 3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 814,94 | 2.444,82 |
| 3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS | 0,00 | 750,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.711,88 | 3.672,30 |
| 3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 65,49 | 173,15 |
| 3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 32,72 | 94,75 |
| 3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 241,72 | 725,16 |
| 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 | 1.350,00 |
| 3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 21,95 | 32,40 |
| 3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.200,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 718,00 |
| 3.4.4.9.0.52.18 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 718,00 |
| TOTAL: | 15.269,50 | 46.915,63 |

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 SESENTA E CINCO 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 |



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

Despesas Administrativas

Referência: Março / 2021

Considerando Restos a Pagar.

| | | | | |
|--------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------|------------------|
| 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\$ | 46.915,63 | | | |
| Valor Disponível: R\$ | 366.879,16 | | | |