



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
CNPJ: 23.863.538/0001.25
Balancete Receita e Despesa Sintético
 Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Exercício: 2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

| | |
|---|------------|
| 4.1.2.1.8.01.11 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 89.247,04 |
| 4.7.2.1.8.03.11 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 127.497,36 |

TOTAL: **216.744,40**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

| | | |
|------------------------------|--------------|------------------|
| 1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA | Fonte | Total Mês |
| | 103 | 98.173,35 |

TOTAL: **98.173,35**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

14.633,46

TOTAL ARRECADADO

329.551,21

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| | Ficha | |
|---|--------------|------------|
| 3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 586 | 189.198,54 |
| 3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 587 | 39.318,66 |
| 3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 572 | 3.244,85 |
| 3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 579 | 8.069,35 |
| 3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 580 | 1.337,44 |
| 3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 581 | 314,38 |

TOTAL: **241.483,22**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

11.420,64

TOTAL DESPESAS

252.903,86

RESUMO FINANCEIRO

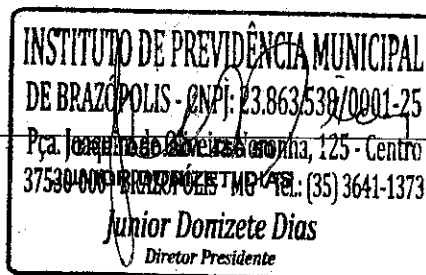
| | Saldo Ant. | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 001 - Banco do Brasil S.A. | 2.684.325,06 | 737.597,19 | -630.515,40 | 2.791.406,85 |
| 104 - Caixa Econômica Federal | 3.163.863,89 | 20.311,35 | 0,00 | 3.184.175,24 |
| 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 2.869.506,83 | 97.017,84 | 0,00 | 2.966.524,67 |

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| TOTAL GERAL: | Saldo Anterior | Depósitos | Retirados | Saldo Atual |
| | 8.717.695,78 | 854.926,38 | -630.515,40 | 8.942.106,76 |

SUPERAVIT **76.647,35**

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: Novembro / 2020
 Considerando Restos a Pagar.

| | Pago no Mês | Pago no Ano |
|--|------------------|-------------------|
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.244,85 | 35.315,83 |
| 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 | 3.244,85 | 35.315,83 |
| 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 | 1.450,21 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.450,21 |
| 3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 150,92 |
| 3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 953,50 |
| 3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 345,79 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 8.069,35 | 83.697,10 |
| 3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL | 6.419,35 | 69.997,10 |
| 3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA | 1.000,00 | 9.800,00 |
| 3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA | 650,00 | 3.900,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.337,44 | 12.215,78 |
| 3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS | 522,50 | 1.341,08 |
| 3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 814,94 | 8.874,70 |
| 3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS | 0,00 | 2.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 314,38 | 4.812,00 |
| 3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 44,27 | 513,89 |
| 3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 28,39 | 323,11 |
| 3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 241,72 | 2.627,08 |
| 3.3.3.9.0.39.53 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 52,82 |
| 3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 95,10 |
| 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 |
| TOTAL: | 12.966,02 | 137.490,92 |

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\$: 9.802.946,93 (NOVE MILHOES, OITOCENTOS E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS).

2% Remuneração: R\$ 196.058,94

Saldo de Exercícios Anteriores:

| | |
|------|------------|
| 2016 | 69.829,36 |
| 2017 | 110.322,61 |



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

Despesas Administrativas

Referência: Novembro / 2020
 Considerando Restos a Pagar.

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| 2018 | 126.544,21 |
| 2019 | 159.230,68 |
| Valor Comprometido: R\$ | 137.490,92 |
| Valor Disponível: R\$ | 217.798,70 |

Vr. Disponível Mensal: R\$ 29.607,46

**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 Donizete Dias
 Diretor Presidente