



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
 CNPJ: 23.863.538/0001.25
Balancete Receita e Despesa Sintético
 Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Exercício: 2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
4.1.2.1.8.01.11 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		66.691,92
4.1.3.2.1.00.41 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP		106.982,18
4.7.2.1.8.03.11 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		143.755,13
TOTAL:		317.429,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte 103	Total Mês 64.830,99
TOTAL:		64.830,99
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
		10.471,77
TOTAL ARRECADADO		
		392.731,99
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		2.411,45
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		7.614,10
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		1.170,00
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		597,73
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		120.950,73
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		26.406,66
TOTAL:		159.150,67
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
		9.200,72
TOTAL DESPESAS		
		168.351,39

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.552.896,17	409.874,44	-460.886,73	2.501.883,88
104 - Caixa Econômica Federal	1.391.684,74	243.550,33	-110.347,00	1.524.888,07
237 - BANCO BRADESCO S.A.	2.777.567,16	242.189,56	-100.000,00	2.919.756,72
TOTAL GERAL:	6.722.148,07	895.614,33	-671.233,73	6.946.528,67

SUPERAVIT

224.380,60

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 - 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**



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

Despesas Administrativas

Referência: Setembro / 2019

Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	2.411,45	22.908,78
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	2.411,45	22.908,78
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
Aplicações Diretas	0,00	2.850,10
DIÁRIAS -- PESSOAL CIVIL	0,00	1.675,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	1.675,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.175,10
3.3.3.9.0.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	60,00
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.115,10
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	335,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.614,10	62.760,88
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	6.214,10	51.760,88
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	800,00	5.600,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	600,00	5.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -- PESSOA FÍSICA	1.170,00	9.061,35
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.065,35
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	800,00	6.516,00
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	370,00	1.480,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -- PESSOA JURÍDICA	597,73	9.136,41
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43,52	514,93
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,02	160,44
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	337,39	2.306,33
3.3.3.9.0.39.53 - SEGUROS EM GERAL	0,00	26,41
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,80	173,34
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -- PESSOA JURÍDICA	150,00	5.954,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.380,00
3.4.4.9.0.52.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	2.497,00
3.4.4.9.0.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.599,00
3.4.4.9.0.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.284,00
TOTAL:	11.793,28	114.432,52

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\$: 9.426.817,62 (NOVE MILHOES, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).

**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

PRACA JOAQUIM DE OLIVEIRA NORONHA, 125 - CENTRO - BRAZOPOLIS

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Despesas Administrativas

Referência: Setembro / 2019

Considerando Restos a Pagar.

2% Remuneração: R\$	188.536,35		
Saldo de Exercícios Anteriores:			
2016	69.829,36		
2017	110.322,61		
2018	126.544,21	Vr. Disponível Mensal: R\$	26.256,71
Valor Comprometido: R\$	114.432,52		
Valor Disponível: R\$	200.648,04		