



**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

**CNPJ: 23.863.538/0001.25**

**Balancete Receita e Despesa Sintético**

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

Exercício: 2020

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

4.1.2.1.8.01.11 CPSSS DO SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	89.363,02
4.1.9.2.2.99.11 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	359,96
4.7.2.1.8.03.11 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	127.663,03
<b>TOTAL:</b>	<b>217.386,01</b>

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	103	73.204,15
<b>TOTAL:</b>		<b>73.204,15</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**13.637,03**

**TOTAL ARRECADADO**

**304.227,19**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	586	166.656,63
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	587	31.015,75
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	572	4.579,90
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	579	7.419,35
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	580	500,00
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	581	328,93
<b>TOTAL:</b>		<b>210.500,56</b>

**RESTOS A PAGAR**

**800,00**

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**10.305,24**

**TOTAL DESPESAS**

**221.605,80**

**RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.666.337,16	456.978,78	-562.721,36	2.560.594,58
104 - Caixa Econômica Federal	2.732.472,09	459.758,11	-217.026,05	2.975.204,15
237 - BANCO BRADESCO S.A.	2.751.179,35	54.869,45	0,00	2.806.048,80
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>8.149.988,60</b>	<b>971.606,34</b>	<b>-779.747,41</b>	<b>8.341.847,53</b>

**SUPERAVIT**

**82.621,39**

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: Junho / 2020  
 Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>4.579,90</b>	<b>19.551,38</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	4.579,90	19.551,38
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>0,00</b>	<b>953,50</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>953,50</b>
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	953,50
<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>7.419,35</b>	<b>45.300,35</b>
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	6.419,35	37.900,35
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	1.000,00	4.800,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.600,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.300,00</b>	<b>5.800,00</b>
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	800,00	4.800,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	500,00	1.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>	<b>328,93</b>	<b>3.168,92</b>
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,07	305,27
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,02	175,56
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	237,39	1.424,34
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,45	63,75
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	1.200,00
<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>TOTAL:</b>	<b>13.628,18</b>	<b>74.774,15</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\$: 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
2018	126.544,21
2019	159.230,68

Valor Comprometido: R\$ 74.774,15

Valor Disponível: R\$ 280.515,47



*Junior Donizete Dias*