

Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
 CNPJ: 23.863.538/0001.25
Balancete Receita e Despesa Sintético
 Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

Exercício: 2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	89.414,54
4.7.2.1.8.03.11 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	127.736,70

TOTAL:

217.151,24

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Fonte	Total Mês
103	72.789,18

TOTAL:

72.789,18

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

13.351,53

TOTAL ARRECADADO

303.291,95

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	586	148.554,37
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	587	28.045,53
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	572	3.129,90
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	500,00
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	581	284,36

TOTAL:

188.583,51

RESTOS A PAGAR

800,00

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

10.305,24

TOTAL DESPESAS

199.688,75

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.528.723,59	661.302,00	-523.688,43	2.666.337,16
104 - Caixa Econômica Federal	2.202.678,25	1.020.809,14	-491.015,30	2.732.472,09
237 - BANCO BRADESCO S.A.	3.169.299,80	984.802,34	-1.402.922,79	2.751.179,35

TOTAL GERAL:

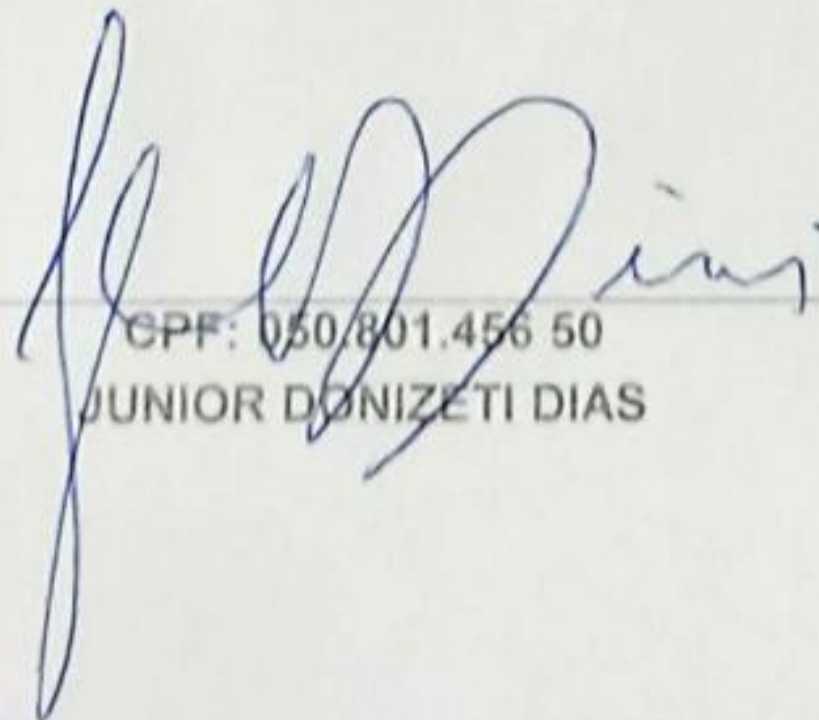
Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
7.900.701,64	2.666.913,48	-2.417.626,52	8.149.988,60

SUPERAVIT

103.603,20

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: Maio / 2020

Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	3.129,90	14.971,48
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	3.129,90	14.971,48
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	953,50
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	953,50
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	953,50
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.069,35	37.881,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	6.419,35	31.481,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	1.000,00	3.800,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	650,00	2.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.300,00	4.500,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	800,00	4.000,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	500,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	284,36	2.839,99
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	249,20
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25,02	150,54
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	237,39	1.186,95
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,95	53,30
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:	12.783,61	61.145,97

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
2018	126.544,21
2019	159.230,68

Valor Comprometido: R\$ 61.145,97

Valor Disponível: R\$ 294.143,65

Vr. Disponível Mensal: R\$

29.607,46

