



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

Exercício: 2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	67.521,59
4.1.3.2.1.00.41 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	13.383,04
4.7.2.1.8.03.11 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	145.543,42
4.9.3.2.1.00.41 DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	-9.453,66

TOTAL: **216.994,39**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte	Total Mês
	103	65.442,57

TOTAL: **65.442,57**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

11.097,81

TOTAL ARRECADADO

293.534,77

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.497,00
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.411,45
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60,00
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	800,00
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.564,51
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	120.413,16
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	27.460,63

TOTAL: **162.820,85**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

8.744,13

TOTAL DESPESAS


171.564,98


RESUMO FINANCEIRO


	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.435.713,06	2.059.197,75	-1.942.014,64	2.552.896,17
104 - Caixa Econômica Federal	1.190.307,73	401.377,01	-200.000,00	1.391.684,74
237 - BANCO BRADESCO S.A.	2.974.157,49	1.203.428,72	-1.400.019,05	2.777.567,16

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	6.600.178,28	3.664.003,48	-3.542.033,69	6.722.148,07

SUPERAVIT **121.969,79**


 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

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2019

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Conta Bancária	Núm. C.C	Fonte	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
1 CONTA MOVIMENTO	19295 - 3	103	123,04	829.944,83	-830.052,84	15,03
3 MOVIMENTO PGTO APOS E PENS. DO	19305 - 4	103	4.312,10	65.442,57	-65.279,80	4.474,87
18 MOVIMENTO COMPREV	20496 - X	103	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO 001:			4.435,14	895.387,40	-895.332,64	4.489,90
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
20 CONTA MOVIMENTO CAIXA	71019 - 2	100	10,18	0,00	0,00	10,18
20 CONTA MOVIMENTO CAIXA	71019 - 2	103	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
TOTAL CONTA 20:			10,18	200.000,00	-200.000,00	10,18
TOTAL BANCO 104:			10,18	200.000,00	-200.000,00	10,18
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
15 CONTA MOVIMENTO BRADESCO	12104 - 5	103	57,10	700.000,00	-700.019,05	38,05
Total da Conta Contábil:			4.502,42	1.795.387,40	-1.795.351,69	4.538,13
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
2 CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTR	19301 - 1	103	123,62	214.918,90	-214.883,28	159,24
Total da Conta Contábil:			123,62	214.918,90	-214.883,28	159,24
Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
30 BB PREVID RF IRF-M1	19295 - 3	103	824.569,76	3.973,35	-362.484,88	466.058,23
33 BB PREVID RF IRF-M	19295 - 3	103	720.283,51	1.713,55	0,00	721.997,06
34 S PUBLICO MASTER	19295 - 3	103	0,00	0,00	0,00	0,00
25 BB PREVID RF PERFIL	19301 - 1	103	250.303,67	934,56	-214.918,90	36.319,33
TOTAL BANCO 001:			1.795.156,94	6.621,46	-577.403,78	1.224.374,62
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
21 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+TP RF L	71019 - 2	103	419.100,41	200.332,38	0,00	619.432,79
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.						
41 BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI	12104 - 5	103	743.623,84	1.310,74	-500.000,00	244.934,58
44 BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS	12104 - 5	103	520.404,26	1.832,48	-200.000,00	322.236,74
45 BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	12104 - 5	103	670.806,18	301.615,32	0,00	972.421,50
TOTAL BANCO 237:			1.934.834,28	304.758,54	-700.000,00	1.539.592,82
Total da Conta Contábil:			4.149.091,63	511.712,38	-1.277.403,78	3.383.400,23
Conta Contábil: 1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA						
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.						
31 BB PREVID RF IDKA 2	19295 - 3	103	635.997,36	82.980,83	-254.394,94	464.583,25
32 BB PREVID IMA-B	19295 - 3	103	0,00	659.887,26	0,00	659.887,26
TOTAL BANCO 001:			635.997,36	742.868,09	-254.394,94	1.124.470,51
Banco: 104 Caixa Econômica Federal						
22 CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP R	71019 - 2	103	771.197,14	1.044,63	0,00	772.241,77

Handwritten signature



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

Demonstrativo de Movimento Numerário

Exercício: 2019

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.							
40 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	12104 - 5	103	753.283,25	199.728,86	0,00	953.012,11	
Total da Conta Contábil:			2.160.477,75	943.641,58	-254.394,94	2.849.724,39	

Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.02 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES							
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.							
43 AZ LEGAN BRASIL FIA	12104 - 5	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
46 CONSTANCIA LEGAN BRASIL FIA	12104 - 5	103	285.982,86	-1.058,68	0,00	284.924,18	
TOTAL BANCO 237:			285.982,86	-1.058,68	0,00	284.924,18	
Total da Conta Contábil:			285.982,86	-1.058,68	0,00	284.924,18	


Conta Contábil: 1.1.4.1.1.10.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.							
42 BRADESCO F.I. MULTIMERCADO PLU	12104 - 5	103	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Conta Contábil:			0,00	0,00	0,00	0,00	


Conta Contábil: 1.1.4.1.1.14.01 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS							
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.							
26 BB PREVID RF IMA -B 5	19301 - 1	103	0,00	199.401,90	0,00	199.401,90	
Total da Conta Contábil:			0,00	199.401,90	0,00	199.401,90	

TOTAL GERAL:	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	6.600.178,28	3.664.003,48	-3.542.033,69	6.722.148,07

RESUMO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	216.994,39	Despesa Orçamentária	162.820,85
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orç.	76.540,38	Despesa Extra-Orç	8.744,13
Reversão da Provisão	9.453,66	Provisão para Perdas	9.453,66
Soma	302.988,43	Soma	181.018,64
Saldo Anterior	6.600.178,28	Saldo Atual	6.722.148,07
Total	6.903.166,71	Total	6.903.166,71


 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: Agosto / 2019
 Incluído Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	2.411,45	20.497,33
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	20.497,33
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	60,00	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	60,00	1.175,10
3.3.3.9.0.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	60,00	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	55.146,78
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	6.214,10	45.546,78
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	800,00	4.800,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	600,00	4.800,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	800,00	7.891,35
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	5.716,00
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	1.110,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.564,51	8.538,68
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48,71	471,41
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8,80	135,42
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	237,05	1.968,94
3.3.3.9.0.39.53 - SEGUROS EM GERAL	0,00	26,41
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,95	131,54
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.230,00	5.804,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.497,00	7.380,00
3.4.4.9.0.52.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.497,00	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:	14.947,06	102.639,24

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: Agosto / 2019
 Incluído 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		
Valor Comprometido: R\$	102.639,24	Vr. Disponível Mensal: R\$	26.256,71
Valor Disponível: R\$	212.441,32		

permanência

