



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
 CNPJ: 23.863.538/0001.25
Balancete Receita e Despesa Sintético
 Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

Exercício: 2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	89.716,15
4.7.2.1.8.03.11 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	128.167,52

TOTAL: **217.883,67**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte	Total Mês
	103	80.163,40

TOTAL: **80.163,40**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **13.738,01**

TOTAL ARRECADADO **311.785,08**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	586	153.838,48
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	587	30.797,19
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	7.419,35
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	580	1.314,94
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	581	301,92

TOTAL: **196.801,78**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **10.590,74**

TOTAL DESPESAS **207.392,52**

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.560.594,58	683.219,33	-528.774,84	2.715.039,07
104 - Caixa Econômica Federal	2.975.204,15	43.095,01	0,00	3.018.299,16
237 - BANCO BRADESCO S.A.	2.806.048,80	658.270,84	-600.000,00	2.864.319,64

TOTAL GERAL: **Saldo Anterior: 8.341.847,53** **Depósitos: 1.384.585,18** **Retirados: -1.128.774,84** **Saldo Atual: 8.597.657,87**

SUPERAVIT **104.392,56**

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: Julho / 2020
 Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	3.129,90	22.681,28
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	22.681,28
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	7.419,35	52.719,70
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	6.419,35	44.319,70
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	1.000,00	5.800,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.314,94	7.114,94
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	814,94	5.614,94
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	500,00	1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	301,92	3.470,84
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36,33	341,60
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28,20	203,76
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	237,39	1.661,73
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	63,75
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:	12.166,11	86.940,26

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

Vr. Disponível Mensal: R\$ 29.607,46

Valor Comprometido: R\$ 86.940,26

Valor Disponível: R\$ 268.349,36