



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
CNPJ: 23.863.538/0001.25
Balancete Receita e Despesa Sintético
 Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Exercício: 2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	70.046,81
4.1.3.2.1.00.41 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	44.558,44
4.7.2.1.8.03.11 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	150.986,48
4.9.3.2.1.00.41 DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	-44.558,44

TOTAL: **221.033,29**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte	Total Mês
	103	76.570,41

TOTAL: **76.570,41**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **12.881,09**

TOTAL ARRECADADO **310.484,79**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	Ficha	137.667,71
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	586	28.306,47
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	587	2.950,77
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	572	953,50
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	577	650,00
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	579	1.547,13
	581	

TOTAL: **172.075,58**

RESTOS A PAGAR **7.014,10**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **9.799,40**


TOTAL DESPESAS **188.889,08**


RESUMO FINANCEIRO


	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.678.330,04	674.490,28	-619.070,14	2.733.750,18
104 - Caixa Econômica Federal	1.736.107,63	170.454,08	-80.000,00	1.826.561,71
237 - BANCO BRADESCO S.A.	3.340.726,01	-31.515,89	0,00	3.309.210,12

TOTAL GERAL: **Saldo Anterior: 7.755.163,68** **Depósitos: 813.428,47** **Retirados: -699.070,14** **Saldo Atual: 7.869.522,01**

SUPERAVIT **121.595,71**


 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
Relação de Despesas Pagas por Período
Exercício: 2020
Período: 01/02/2020 à 29/02/2020
Data Pgto.: 03/02/2020

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Ext.	3	11 - BANCO DO BRASIL	3.455,84	0,00	3.455,84
Resto Pg.	40 8	128 - AUREO MESSIAS DE SOUZA	800,00	0,00	800,00

Data Pgto.: 04/02/2020

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	1 2	31 - BRASCONNECT INFORMÁTICA LTDA	129,90	0,00	129,90

Data Pgto.: 07/02/2020

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	21	62 - GLEICE G. GUEDES DE MENDONÇA	953,50	0,00	953,50

Data Pgto.: 10/02/2020

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Ext.	4	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.343,56	0,00	6.343,56

Data Pgto.: 14/02/2020

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	3 2	91 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	31,38	0,00	31,38
Emp.Orç.	4 2	90 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	67,91	0,00	67,91

Data Pgto.: 20/02/2020

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	18 1	11 - BANCO DO BRASIL	10,45	0,00	10,45
Emp.Orç.	20	43 - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS INSTITUTOS DE PREVIDEN	1.200,00	0,00	1.200,00
Resto Pg.	29 11	2 - FAC CONSULTORIA E SISTEMA LTDA-ME	6.214,10	0,00	6.214,10

Data Pgto.: 26/02/2020

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	19 1	94 - MENSURAR Serviços de Consultoria Econômica Lt	650,00	0,00	650,00

Data Pgto.: 27/02/2020

Tipo	Emp./Parc.	Credor	Vr. Total	Vr. Desc.	Vr. Líquido
Emp.Orç.	2 2	86 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,49	0,00	107,49
Emp.Orç.	5 2	44 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	23.718,89	1.997,84	21.721,05
Emp.Orç.	6 2	127 - FOLHA APOSENTADORIA INVALIDEZ DO BRAZPREV	4.775,99	962,36	3.813,63
Emp.Orç.	7 2	125 - FOLHA APOSENTADORIA ESPECIAIS ATIVIDADE DE	4.530,09	56,64	4.473,45
Emp.Orç.	8 2	45 - FOLHA DOS APOSENTADOS PROFESSORES RPPS	46.525,93	5.517,55	41.008,38
Emp.Orç.	9 2	46 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR IDADE OUTRAS APOS.	11.243,11	674,49	10.568,62
Emp.Orç.	10 2	82 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO BRAZPREV	4.914,45	68,75	4.845,70
Emp.Orç.	11 2	30 - FOLHA DOS SERVIDORES ATIVOS	2.950,77	749,93	2.200,84
Emp.Orç.	12 2	9 - FOLHA DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	29.239,40	1.045,04	28.194,36
Emp.Orç.	13 2	123 - FOLHA APOSENTADORIA COMPULSÓRIAS DO TESOUREO	1.519,01	0,00	1.519,01
Emp.Orç.	14 2	124 - FOLHA APOSENTADORIA INVALIDEZ DO TESOUREO	2.341,74	312,99	2.028,75
Emp.Orç.	15 2	10 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES APOSENTADO	13.773,55	804,06	12.969,49
Emp.Orç.	16 2	5 - FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TESOUREO	23.392,02	691,44	22.700,58

TOTAL GERAL:	TOTAL EMP.	TOTAL DESC.	TOTAL LIQ.
	188.889,08	12.881,09	176.007,99





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

Despesas Administrativas

Referência: Fevereiro / 2020
 Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	2.950,77	5.581,78
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	2.950,77	5.581,78
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	953,50	953,50
MATERIAL DE CONSUMO	953,50	953,50
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	953,50	953,50
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.864,10	13.878,20
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	6.214,10	12.428,20
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	800,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	650,00	650,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	800,00	1.600,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	800,00	1.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.547,13	1.873,69
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	67,91	125,70
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,38	62,76
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	237,39	474,78
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,45	10,45
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.200,00	1.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00
TOTAL:	13.115,50	23.887,17

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\$ 23.887,17

Valor Disponível: R\$ 331.402,45

Vr. Disponível Mensal: R\$ 29.607,46

