



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/06/2018 até 30/06/2018

Exercício: 2018

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

4.1.2.1.0.04.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	66.683,05
4.1.3.2.1.00.41	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	13.526,58
4.7.2.1.0.04.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	80.385,63
4.7.2.1.8.01.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRI	47.285,65
4.9.3.2.1.00.41	DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA S	-13.526,58

TOTAL:

194.354,33

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Fonte

103

Total Mês

65.313,60

TOTAL:

65.313,60

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

5.686,63

**TOTAL ARRECADADO**

265.354,56

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.546,26
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.947,08
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229,09
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	98.749,43
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	24.076,58

TOTAL:

132.548,44

**RESTOS A PAGAR**

550,00

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

4.578,86

**TOTAL DESPESAS**

137.677,30

**RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.539.722,50	2.433.612,41	-2.306.230,03	2.667.104,88
237 - BANCO BRADESCO S.A.	1.525.878,30	300.684,22	-302.000,00	1.524.562,52

TOTAL GERAL:

Saldo Anterior

4.065.600,80

Depósitos

2.734.296,63

Retirados

-2.608.230,03

Saldo Atual

4.191.667,40

SUPERAVIT

127.677,26

*Junior Donizeti Dias*  
 CPF: 050.801.456 50  
 JUNIOR DONIZETI DIAS

*Venício de Lacerda Lemos*  
 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: Junho / 2018  
 Incluído Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>3.546,26</b>	<b>15.367,11</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	3.546,26	15.367,11
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>813,83</b>
<b>DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,00</b>
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	2.975,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>813,83</b>
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	621,40
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	192,43
<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>5.947,08</b>	<b>36.764,16</b>
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	5.947,08	35.264,16
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.500,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>	<b>550,00</b>	<b>3.745,00</b>
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	550,00	3.300,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	445,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>	<b>229,09</b>	<b>28.922,83</b>
3.3.3.9.0.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	280,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	480,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	719,48
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	122,68
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	229,09	2.071,57
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	19,10
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	25.230,00
<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>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.783,90</b>
3.4.4.9.0.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.783,90
<b>TOTAL:</b>	<b>10.272,43</b>	<b>93.371,83</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\$: 8.951.765,27 ( OITO MILHOES, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).

2% Remuneração: R\$ 179.035,31  
 Valor Comprometido: R\$ 93.371,83  
 Valor Disponível: R\$ 85.663,48

Vr. Disponível Mensal: R\$ 14.919,60