



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Exercício: 2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	89.504,26
4.7.2.1.8.03.11 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	127.864,81

TOTAL: 217.369,07

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte	Total Mês
	103	69.913,39

TOTAL: 69.913,39

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 13.560,15

TOTAL ARRECADADO 300.842,61

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	586	144.478,68
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	587	29.245,43
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	327,09

TOTAL: 185.915,39

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 10.691,72

TOTAL DESPESAS 196.607,11

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	2.715.039,07	703.380,29	-717.339,33	2.701.080,03
104 - Caixa Econômica Federal	3.018.299,16	174.275,39	-100.000,00	3.092.574,55
237 - BANCO BRADESCO S.A.	2.864.319,64	162.798,87	-200.000,00	2.827.118,51

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	8.597.657,87	1.040.454,55	-1.017.339,33	8.620.773,09

SUPERAVIT 104.235,50

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 Pagas com a Fonte de Recurso 105 - Taxa de Administração do RPPS
Referência: Outubro / 2020

Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
3.0.0.0.0.0.00 DESPESAS	12.852,57	117.415,70
3.3.0.0.0.0.00 Despesas Correntes	12.852,57	117.415,70
3.3.1.0.0.0.00 Pessoal e Encargos Sociais	3.129,90	32.070,98
3.3.1.9.0.0.00 Aplicações Diretas	3.129,90	32.070,98
3.3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.129,90	32.070,98
3.3.1.9.0.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	3.129,90	32.070,98
3.3.3.0.0.0.00 Outras Despesas Correntes	9.722,67	85.344,72
3.3.3.9.0.0.00 Aplicações Diretas	9.722,67	85.344,72
3.3.3.9.0.30.00 Material de Consumo	8.069,35	70.863,86
3.3.3.9.0.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	150,92
3.3.3.9.0.30.16 Material de Expediente	0,00	953,50
3.3.3.9.0.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	345,79
3.3.3.9.0.35.00 Serviços de Consultoria	8.069,35	69.413,65
3.3.3.9.0.35.01 Consultoria e Assessoria Contábil	6.419,35	57.363,65
3.3.3.9.0.35.02 Consultoria e Assessoria Jurídica	1.000,00	8.800,00
3.3.3.9.0.35.99 Outros Serviços de Consultoria e Assessoria	650,00	3.250,00
3.3.3.9.0.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.337,44	10.078,34
3.3.3.9.0.36.07 Estagiários	522,50	818,58
3.3.3.9.0.36.14 Locação de Imóveis	814,94	7.259,76
3.3.3.9.0.36.40 Jetons a Conselheiros	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	315,88	4.402,52
3.3.3.9.0.39.29 Serviços de Energia Elétrica	45,96	469,62
3.3.3.9.0.39.30 Serviços de Água e Esgoto	28,20	294,72
3.3.3.9.0.39.33 Serviços de Comunicação em Geral	241,72	2.385,36
3.3.3.9.0.39.53 Seguros em Geral	0,00	52,82
3.3.3.9.0.39.99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00
TOTAL:	12.852,57	117.415,70

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
Valor Comprometido: R\$ 117.415,70
Valor Disponível: R\$ 78.643,24

Vr. Disponível Mensal: R\$ 16.338,24

