



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001-25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Exercício: 2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.8.01.11 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	89.613,99
4.7.2.1.8.03.11 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	128.020,60

TOTAL: **217.634,59**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	Fonte 103	Total Mês 72.571,89
------------------------------	-----------	---------------------

TOTAL: **72.571,89**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

14.790,11

TOTAL ARRECADADO

304.996,59

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	631	158.254,16
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	632	31.028,75
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	617	4.113,44
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	622	1.782,00
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	624	2.280,00
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	625	422,41
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	626	413,27
3.3.3.9.0.98.00 COMPENSAÇÕES AO RGPS	635	502,72
3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	615	718,00

TOTAL: **199.514,75**

RESTOS A PAGAR

7.884,29

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

11.328,06

TOTAL DESPESAS

218.727,10

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	3.173.126,56	618.890,57	-562.527,44	3.229.489,69
104 - Caixa Econômica Federal	3.233.519,59	-36.496,28	0,00	3.197.023,31
237 - BANCO BRADESCO S.A.	3.016.777,14	-32.632,66	0,00	2.984.144,48

TOTAL GERAL: **Saldo Anterior 9.423.423,29** **Depósitos 549.761,63** **Retirados -562.527,44** **Saldo Atual 9.410.657,48**

SUPERAVIT

86.269,49

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: Fevereiro / 2021 Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
3.0.0.0.0.0.00 DESPESAS	17.613,41	31.646,13
3.3.0.0.0.0.00 Despesas Correntes	16.895,41	30.928,13
3.3.1.0.0.0.00 Pessoal e Encargos Sociais	4.113,44	7.964,72
3.3.1.9.0.0.00 Aplicações Diretas	4.113,44	7.964,72
3.3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.113,44	7.964,72
3.3.1.9.0.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	4.113,44	7.964,72
3.3.3.0.0.0.00 Outras Despesas Correntes	12.781,97	22.963,41
3.3.3.9.0.0.00 Aplicações Diretas	12.781,97	22.963,41
3.3.3.9.0.30.00 Material de Consumo	1.782,00	1.782,00
3.3.3.9.0.30.16 Material de Expediente	1.782,00	1.782,00
3.3.3.9.0.35.00 Serviços de Consultoria	9.349,35	16.418,70
3.3.3.9.0.35.01 Consultoria e Assessoria Contábil	6.419,35	12.838,70
3.3.3.9.0.35.02 Consultoria e Assessoria Jurídica	2.280,00	2.280,00
3.3.3.9.0.35.99 Outros Serviços de Consultoria e Assessoria	650,00	1.300,00
3.3.3.9.0.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.237,35	2.802,29
3.3.3.9.0.36.07 Estagiários	422,41	422,41
3.3.3.9.0.36.14 Locação de Imóveis	814,94	1.629,88
3.3.3.9.0.36.40 Jetons a Conselheiros	0,00	750,00
3.3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	413,27	1.960,42
3.3.3.9.0.39.29 Serviços de Energia Elétrica	45,40	107,66
3.3.3.9.0.39.30 Serviços de Água e Esgoto	29,31	62,03
3.3.3.9.0.39.33 Serviços de Comunicação em Geral	241,72	483,44
3.3.3.9.0.39.53 Seguros em Geral	96,84	96,84
3.3.3.9.0.39.64 Serviços Bancários	0,00	10,45
3.3.3.9.0.39.99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00
3.4.0.0.0.0.00 Despesas de Capital	718,00	718,00
3.4.4.0.0.0.00 Investimentos	718,00	718,00
3.4.4.9.0.0.00 Aplicações Diretas	718,00	718,00
3.4.4.9.0.52.00 Equipamentos e Material Permanente	718,00	718,00
3.4.4.9.0.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	718,00	718,00
TOTAL:	17.613,41	31.646,13

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\$: 10.545.665,12 (DEZ MILHOES, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS).

2% Remuneração: R\$	210.913,30	Vr. Disponível Mensal: R\$	17.576,10
Valor Comprometido: R\$	31.646,13		
Valor Disponível: R\$	179.267,17		

