



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Exercício: 2021

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Fonte	Total Mês
103	70.496,27

TOTAL:

70.496,27

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

14.488,73

TOTAL ARRECADADO

84.985,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	631	150.568,12
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	632	30.061,79
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	617	3.851,28
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	625	750,00
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	626	1.547,15

TOTAL:

186.778,34

RESTOS A PAGAR

7.884,29

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

10.053,24

TOTAL DESPESAS

204.715,87

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	3.306.065,12	659.213,84	-792.152,40	3.173.126,56
104 - Caixa Econômica Federal	3.254.354,53	-20.834,94	0,00	3.233.519,59
237 - BANCO BRADESCO S.A.	3.049.332,40	-32.555,26	0,00	3.016.777,14

TOTAL GERAL:

Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
9.609.752,05	605.823,64	-792.152,40	9.423.423,29

DEFICIT

119.730,87

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: Janeiro / 2021

Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
3.0.0.0.00.00 DESPESAS	14.032,72	14.032,72
3.3.0.0.00.00 Despesas Correntes	14.032,72	14.032,72
3.3.1.0.00.00 Pessoal e Encargos Sociais	3.851,28	3.851,28
3.3.1.9.0.00.00 Aplicações Diretas	3.851,28	3.851,28
3.3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.851,28	3.851,28
3.3.1.9.0.11.03 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	3.851,28	3.851,28
3.3.3.0.00.00 Outras Despesas Correntes	10.181,44	10.181,44
3.3.3.9.0.00.00 Aplicações Diretas	10.181,44	10.181,44
3.3.3.9.0.30.00 Material de Consumo	10.181,44	10.181,44
3.3.3.9.0.35.00 Serviços de Consultoria	7.069,35	7.069,35
3.3.3.9.0.35.01 Consultoria e Assessoria Contábil	6.419,35	6.419,35
3.3.3.9.0.35.99 Outros Serviços de Consultoria e Assessoria	650,00	650,00
3.3.3.9.0.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.564,94	1.564,94
3.3.3.9.0.36.14 Locação de Imóveis	814,94	814,94
3.3.3.9.0.36.40 Jetons a Conselheiros	750,00	750,00
3.3.3.9.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.547,15	1.547,15
3.3.3.9.0.39.29 Serviços de Energia Elétrica	62,26	62,26
3.3.3.9.0.39.30 Serviços de Água e Esgoto	32,72	32,72
3.3.3.9.0.39.33 Serviços de Comunicação em Geral	241,72	241,72
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
TOTAL:	14.032,72	14.032,72

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\$ 14.032,72
 Valor Disponível: R\$ 182.026,22

Vr. Disponível Mensal: R\$ 16.338,24

