



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Exercício: 2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	357,99
4.1.2.1.5.01.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	12.220,43
4.1.2.1.5.01.31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.191,94
4.1.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	895,50
4.1.3.2.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	1.588,07
4.1.9.9.9.03.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	34.180,77

TOTAL: **50.434,70**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1800	74.342,48

TOTAL: **74.342,48**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **53.375,56**

TOTAL ARRECADADO **178.152,74**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	488 292.314,01
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	493 45.922,08
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES	489 20.892,94
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES	494 23.320,40
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	474 7.916,53
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475 296,52
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	481 1.400,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	482 3.946,80
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	483 1.916,99
3.3.3.9.0.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	484 150,00
3.3.3.9.0.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	492 314,70

TOTAL: **398.390,97**

RESTOS A PAGAR **13.181,00**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **32.916,93**

TOTAL DESPESAS **444.488,90**

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	3.699.663,72	1.663.766,41	-2.140.840,55	3.222.589,58
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	1.483.263,77	8.689,93	0,00	1.491.953,70
104 - Caixa Econômica Federal	4.681.036,96	24.887,76	0,00	4.705.924,72
208 - Banco BTG Pactual S.A.	400.460,59	4.959,92	0,00	405.420,51
237 - BANCO BRADESCO S.A.	5.270.303,51	71.679,09	0,00	5.341.982,60
341 - Itaú Unibanco S.A.	3.396.583,77	36.092,20	0,00	3.432.675,97
748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.	1.900.109,78	20.077,21	0,00	1.920.186,99

TOTAL GERAL: **Saldo Anterior 20.831.422,10 Depósitos 1.830.152,52 Retirados -2.140.840,55 Saldo Atual 20.520.734,07**

DEFICT **266.336,16**





Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Exercicio: 2025

CPF: 050.801.456 50
JUNIOR DONIZETI DIAS

CRC: 083655/O-5 - MG
VENICIO DE LACERDA LEMOS





Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Exercicio: 2025

CPF: 249.437.448 00

Dulce da Cruz Ferreira Machado





Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

PRACA JOAQUIM DE OLIVEIRA NORONHA,125 - CENTRO - BRAZOPOLIS

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Despesas Administrativas

Referência: Janeiro / 2025

Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	8.213,05	8.213,05
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	7.916,53	7.916,53
3.3.1.9.0.13.00 - Encargos (Obrigação Patronal)	296,52	296,52
3.3.1.9.0.94.00 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.518,24	13.518,24
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	9.618,24	9.618,24
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA	2.500,00	2.500,00
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	1.400,00	1.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.009,56	5.009,56
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	759,00	759,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.062,76	1.062,76
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	3.187,80	3.187,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.916,99	1.916,99
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	277,65	277,65
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43,68	43,68
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	395,66	395,66
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.200,00	1.200,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150,00	150,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150,00	150,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00
TOTAL:	28.807,84	28.807,84

Taxa de Administração

A Lei Federal nº 9.717/98 ¹, 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 2,00% do valor total da remuneração dos servidores vinculados ao RPPS, referente ao exercício financeiro anterior que corresponde:

R\$: 8.295.271,65 (OITO MILHOES, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).

2,00% Remuneração: R\$ 165.905,43

Saldo de Exercícios Anteriores:

Ano	Saldo do Ano	Saldo Acumulado
2016	69.829,36	69.829,36
2017	40.493,25	110.322,61
2018	16.221,60	126.544,21
2019	32.686,47	159.230,68
2020	43.650,81	202.881,49
2021	-18.401,13	184.480,36





Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

PRACA JOAQUIM DE OLIVEIRA NORONHA, 125 - CENTRO - BRAZOPOLIS

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Despesas Administrativas

Referência: Janeiro / 2025

Considerando Restos a Pagar.

2022	-22.096,82	162.383,54	Vr. Disponível Mensal: R\$	27.357,41
Valor Comprometido: R\$	28.807,84			
Valor Disponível: R\$	299.481,13			

