



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Exercício: 2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	327.593,66
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	166.121,67
4.1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,10
4.1.9.9.9.03.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1.162.839,81
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	818.460,38
4.1.2.1.5.01.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	19.646,03
4.1.2.1.5.01.31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	2.275,36

TOTAL: **2.497.832,51**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1800	105.009,89

TOTAL: **105.009,89**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **60.844,83**

TOTAL ARRECADADO **2.663.687,23**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	516	480.294,13
3.3.1.9.0.03.00	517	63.703,46
3.3.1.9.0.11.00	502	13.598,46
3.3.1.9.0.13.00	503	593,04
3.3.3.9.0.30.00	507	573,80
3.3.3.9.0.33.00	508	1.015,20
3.3.3.9.0.35.00	509	14.418,24
3.3.3.9.0.36.00	510	4.738,46
3.3.3.9.0.39.00	511	528,48
3.3.3.9.0.40.00	512	146,62
3.3.3.9.0.86.00	520	629,40

TOTAL: **580.239,29**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **28.526,41**

TOTAL DESPESAS **608.765,70**

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	3.344.066,18	3.711.125,96	-3.355.528,42	3.699.663,72
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	1.494.272,70	-11.008,93	0,00	1.483.263,77
104 - Caixa Econômica Federal	4.656.385,12	24.651,84	0,00	4.681.036,96
208 - Banco BTG Pactual S.A.	0,00	800.460,59	-400.000,00	400.460,59
237 - BANCO BRADESCO S.A.	4.850.479,61	818.823,90	-399.000,00	5.270.303,51
341 - Itaú Unibanco S.A.	3.368.435,87	28.147,90	0,00	3.396.583,77
748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.	1.185.657,98	1.414.451,80	-700.000,00	1.900.109,78

TOTAL GERAL: **Saldo Anterior: 18.899.297,46** **Depósitos: 6.786.653,06** **Retirados: -4.854.528,42** **Saldo Atual: 20.831.422,10**

SUPERAVIT **2.054.921,53**





Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Exercicio: 2024

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: 01/12/2024 até 31/12/2024

Exercício: 2024

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: Dezembro / 2024

Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	14.191,50	106.442,61
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	13.598,46	102.884,37
3.3.1.9.0.13.00 - Encargos (Obrigação Patronal)	593,04	3.558,24
3.3.1.9.0.94.00 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00
Aplicações Diretas	573,80	34.719,02
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	28.949,80
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	28.949,80
MATERIAL DE CONSUMO	573,80	5.769,22
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	925,86
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	573,80	3.149,32
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	467,04
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.227,00
Passagens e Despesas com Locomoção	1.015,20	14.433,50
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.418,24	175.065,64
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	9.618,24	113.965,64
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA	2.500,00	27.500,00
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2.300,00	33.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.738,46	57.890,84
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	710,50	8.526,00
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.062,76	12.512,22
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	2.965,20	36.852,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	528,48	32.004,68
3.3.3.9.0.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	405,65
3.3.3.9.0.39.27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.399,00
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	319,68	2.372,50
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42,90	507,72
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	129,90	2.960,01
3.3.3.9.0.39.35 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	780,00
3.3.3.9.0.39.62 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	6.300,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,00	300,15
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	16.979,65
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	146,62	1.793,24
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	146,62	1.793,24
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.889,00
3.4.4.9.0.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.850,00
3.4.4.9.0.52.20 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	11.039,00
TOTAL:	35.612,30	444.238,53

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.





Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
 PRACA JOAQUIM DE OLIVEIRA NORONHA,125 - CENTRO - BRAZOPOLIS
 CNPJ: 23.863.538/0001.25

Despesas Administrativas

Referência: Dezembro / 2024
 Considerando Restos a Pagar.

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 SESENTA 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		
2022	-22.096,82	162.383,54	Vr. Disponível Mensal: R\$	27.357,41
Valor Comprometido: R\$	444.238,53			
Valor Disponível: R\$	-115.949,56			

