



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis
CNPJ: 23.863.538/0001.25
Balancete Receita e Despesa Sintético
 Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Exercício: 2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	106.873,46
4.1.2.1.5.01.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	19.240,00
4.1.2.1.5.01.31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.820,94
4.1.3.2.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	14.343,60
4.1.9.9.03.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	38.600,12
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	267.339,11

TOTAL:

448.217,23

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA

Fonte
1800 **Total Mês**
74.190,37

TOTAL:

74.190,37

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

57.969,15

TOTAL ARRECADADO

580.376,75

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	488 357.571,76
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	493 46.791,61
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES	489 28.736,37
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES	494 24.253,76
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	474 8.396,40
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475 181,19
3.3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	478 1.926,75
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	479 170,90
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	480 399,32
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	481 15.494,14
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	482 6.052,80
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	483 2.343,39
3.3.3.9.0.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	484 649,00
3.3.3.9.0.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	492 83.925,91

TOTAL:

576.893,30

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

38.487,19

TOTAL DESPESAS

615.380,49

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	4.055.429,38	1.497.166,29	-1.506.131,68	4.046.463,99
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	1.114.302,16	14.108,79	0,00	1.128.410,95
104 - Caixa Econômica Federal	4.783.175,55	59.545,28	0,00	4.842.720,83
208 - Banco BTG Pactual S.A.	518.374,84	5.547,99	0,00	523.922,83
237 - BANCO BRADESCO S.A.	4.870.490,75	61.146,99	0,00	4.931.637,74
341 - Itaú Unibanco S.A.	3.739.581,49	45.588,16	0,00	3.785.169,65
389 - Banco Mercantil do Brasil S.A.	501.020,04	6.942,85	0,00	507.962,89
748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.	2.355.382,00	29.905,75	0,00	2.385.287,75

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	21.937.756,21	1.719.952,10	-1.506.131,68	22.151.576,63

DEFICIT

35.003,74



FAC Consultoria e Sistemas Ltda - BH/MG - 0800 006 7873 - www.facsistemas.com.br Versão: 415.02

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE BRAZÓPOLIS - CNPJ: 23.863.538/0001-25
 Pça. Joaquim de Oliveira Noronha, 125 - Centro
 37530-000 - BRAZÓPOLIS - MG - Tel.: (35) 3641-1373
Junior Donizete Dias
 Diretor Presidente

[Handwritten signature]

**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

PRACA JOAQUIM DE OLIVEIRA NORONHA,125 - CENTRO - BRAZOPOLIS

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Despesas Administrativas

Referência: Outubro / 2025

Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	8.577,59	90.900,90
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	8.396,40	88.434,03
3.3.1.9.0.13.00 - Encargos (Obrigação Patronal)	181,19	2.466,87
3.3.1.9.0.94.00 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00
Aplicações Diretas	2.097,65	35.955,83
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.926,75	29.479,75
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.926,75	29.479,75
MATERIAL DE CONSUMO	170,90	6.476,08
3.3.3.9.0.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	110,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,90	1.928,08
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.796,00
3.3.3.9.0.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	412,22
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	229,78
Passagens e Despesas com Locomoção	399,32	21.651,30
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.494,14	150.100,07
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	10.145,05	99.343,26
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA	2.604,35	25.939,15
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2.744,74	24.817,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.052,80	59.019,56
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	1.518,00	14.016,20
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.119,30	10.853,76
3.3.3.9.0.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	450,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	3.415,50	33.699,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.343,39	79.177,02
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	270,49	3.064,07
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45,50	445,64
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	184,90	2.066,22
3.3.3.9.0.39.34 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.740,00	1.740,00
3.3.3.9.0.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	890,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	38,07
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	102,50	70.933,02
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	649,00	2.995,12
3.3.3.9.0.40.10 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	499,00	1.497,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150,00	1.498,12
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.710,00
3.4.4.9.0.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.830,00
3.4.4.9.0.52.20 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	880,00
TOTAL:	35.613,89	445.509,80

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matrícula 1280-7



**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis**

PRACA JOAQUIM DE OLIVEIRA NORONHA, 125 - CENTRO - BRAZOPOLIS

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Despesas Administrativas

Referência: Outubro / 2025

Considerando Restos a Pagar.

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 2,00% 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		
2022	-22.096,82	162.383,54	Vr. Disponível Mensal: R\$	27.357,41
Valor Comprometido: R\$	445.509,80			
Valor Disponível: R\$	-117.220,83			

José Carlos Dias
Auxiliar Administrativo II
Matrícula 1280-7

