



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Exercício: 2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	111.111,39
4.1.2.1.5.01.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	11.949,40
4.1.2.1.5.01.31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	2.303,17
4.1.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	895,50
4.1.3.2.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	6.032,65
4.1.9.9.03.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	37.362,73
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	277.044,05

TOTAL: **446.698,89**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1800	79.235,81

TOTAL: **79.235,81**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **55.875,99**

TOTAL ARRECADADO **581.810,69**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	488 301.950,26
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	493 51.837,05
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES	489 30.995,15
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 8.762,42
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475 311,19
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	481 4.064,09
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	482 4.528,70
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	483 1.864,71
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: **429.032,03**

RESTOS A PAGAR **10.681,00**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **226.862,19**

TOTAL DESPESAS **666.575,22**

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	3.222.589,58	3.067.110,28	-2.737.776,57	3.551.923,29
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	1.491.953,70	-19.521,30	-250.000,00	1.222.432,40
104 - Caixa Econômica Federal	4.705.924,72	273.979,63	-500.000,00	4.479.904,35
208 - Banco BTG Pactual S.A.	405.420,51	4.166,68	0,00	409.587,19
237 - BANCO BRADESCO S.A.	5.341.982,60	42.865,94	0,00	5.384.848,54
341 - Itaú Unibanco S.A.	3.432.675,97	25.608,69	0,00	3.458.284,66
748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.	1.920.186,99	18.782,00	0,00	1.938.968,99

TOTAL GERAL: **Saldo Anterior 20.520.734,07 Depósitos 3.412.991,92 Retirados -3.487.776,57 Saldo Atual 20.445.949,42**

DEFICT **84.764,53**



**Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis****CNPJ: 23.863.538/0001.25****Balancete Receita e Despesa Sintético**

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Exercício: 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: 01/02/2025 até 28/02/2025

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: Fevereiro / 2025

Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	9.073,61	17.286,66
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	8.762,42	16.678,95
3.3.1.9.0.13.00 - Encargos (Obrigação Patronal)	311,19	607,71
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	13.682,33	27.200,57
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	9.618,24	19.236,48
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA	2.604,35	5.104,35
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	1.459,74	2.859,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.591,46	10.601,02
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	1.113,20	1.872,20
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.062,76	2.125,52
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	3.415,50	6.603,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.864,71	3.781,70
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	461,08	738,73
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40,85	84,53
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	262,78	658,44
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.100,00	2.300,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150,00	300,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150,00	300,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00
TOTAL:	30.362,11	59.169,95

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: Fevereiro / 2025

Considerando Restos a Pagar.

2022	-22.096,82	162.383,54	Vr. Disponível Mensal: R\$	27.357,41
Valor Comprometido: R\$	59.169,95			
Valor Disponível: R\$	269.119,02			

