



Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Balancete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Exercício: 2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	116.591,27
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	1.820,94
4.1.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	962,70
4.1.3.2.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	7.756,08
4.1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.912,57
4.1.9.9.03.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	35.065,72
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVILATIVO - PRINCIPAL	290.685,04

TOTAL: **468.743,72**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	Fonte	Total Mês
1 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	1800	76.293,93

TOTAL: **76.293,93**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **53.984,33**

TOTAL ARRECADADO **599.021,98**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	488 292.895,88
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	493 48.895,17
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES	489 26.611,17
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 8.412,55
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	475 311,19
3.3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	478 1.185,75
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	479 5.019,49
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	480 600,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	481 5.349,09
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	482 4.705,80
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	483 3.392,48
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	492 329,70
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	472 5.710,00

TOTAL: **427.822,03**

RESTOS A PAGAR **10.681,00**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **35.399,73**

TOTAL DESPESAS **473.902,76**

RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	3.551.923,29	1.834.386,47	-1.816.030,64	3.570.279,12
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	1.222.432,40	-79.349,52	0,00	1.143.082,88
104 - Caixa Econômica Federal	4.479.904,35	18.844,79	0,00	4.498.749,14
208 - Banco BTG Pactual S.A.	409.587,19	4.419,64	0,00	414.006,83
237 - BANCO BRADESCO S.A.	5.384.848,54	55.378,58	0,00	5.440.227,12
341 - Itaú Unibanco S.A.	3.458.284,66	28.810,77	0,00	3.487.095,43
748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.	1.938.968,99	18.421,31	0,00	1.957.390,30



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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Exercício: 2025

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	20.445.949,42	1.880.912,04	-1.816.030,64	20.510.830,82

SUPERAVIT**125.119,22**

CPF: 050.801.456 50
JUNIOR DONIZETI DIAS

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

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: Março / 2025

Considerando Restos a Pagar.

	Pago no Mês	Pago no Ano
Pessoal e Encargos Sociais	8.723,74	26.010,40
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	8.412,55	25.091,50
3.3.1.9.0.13.00 - Encargos (Obrigação Patronal)	311,19	918,90
3.3.1.9.0.94.00 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00
Aplicações Diretas	6.205,24	6.205,24
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.185,75	1.185,75
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.185,75	1.185,75
MATERIAL DE CONSUMO	5.019,49	5.019,49
3.3.3.9.0.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	110,00	110,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	883,71	883,71
3.3.3.9.0.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.796,00	3.796,00
3.3.3.9.0.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	229,78	229,78
Passagens e Despesas com Locomoção	600,00	600,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.967,33	42.167,90
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA CONTÁBIL	9.618,24	28.854,72
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA JURÍDICA	2.604,35	7.708,70
3.3.3.9.0.35.03 - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	2.744,74	5.604,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.768,56	16.369,58
3.3.3.9.0.36.07 - ESTAGIÁRIOS	1.518,00	3.390,20
3.3.3.9.0.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.062,76	3.188,28
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS	3.187,80	9.791,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.392,48	7.174,18
3.3.3.9.0.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	463,93	1.202,66
3.3.3.9.0.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45,65	130,18
3.3.3.9.0.39.33 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	129,90	788,34
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.753,00	5.053,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150,00	450,00
3.3.3.9.0.40.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150,00	450,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.710,00	5.710,00
3.4.4.9.0.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.830,00	4.830,00
3.4.4.9.0.52.20 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	880,00	880,00
TOTAL:	45.517,35	104.687,30

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).





Instituto de Previdência Municipal de Brazópolis

PRACA JOAQUIM DE OLIVEIRA NORONHA, 125 - CENTRO - BRAZOPOLIS

CNPJ: 23.863.538/0001.25

Despesas Administrativas

Referência: Março / 2025

Considerando Restos a Pagar.

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\$	104.687,30			
Valor Disponível: R\$	223.601,67			

