

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2025 RESUMIDO	26 nov 2025 10:44 FOLHA: 1
--	--	---	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	14.067.209.08	1.625.568.20	15.692.777.28
03.01	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.067.209.08	1.625.568.20	15.692.777.28
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	14.067.209.08	1.625.568.20	15.692.777.28
09	Previdência Social	14.067.209.08	1.625.568.20	15.692.777.28
09.122	Administracao Geral	399.699.63	51.436.00	451.135.63
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	399.699.63	51.436.00	451.135.63
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	399.699.63	51.436.00	451.135.63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	136.620.00	15.180.00	151.800.00
3.1.90.11.00	754 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	136.620.00	15.180.00	151.800.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	136.620.00	15.180.00	151.800.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	263.079.63	36.256.00	299.335.63
3.3.90.14.00	756 Diárias - Pessoal Civil	3.671.48	0.00	3.671.48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.671.48		3.671.48
3.3.90.30.00	757 Material de Consumo	3.497.75	0.00	3.497.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.497.75		3.497.75
3.3.90.35.00	758 Serviços de Consultoria	100.799.24	19.194.28	119.993.52
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	100.799.24	19.194.28	119.993.52
3.3.90.36.00	759 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	64.910.25	7.212.25	72.122.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	64.910.25	7.212.25	72.122.50
3.3.90.39.00	760 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	36.326.01	4.628.20	40.954.21
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	36.326.01	4.628.20	40.954.21
3.3.90.40.00	761 Serv. de TI e Comunicação - PJ	44.683.55	5.221.27	49.904.82
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	44.683.55	5.221.27	49.904.82
3.3.90.47.00	762 Obrigações Tributárias e	9.191.35	0.00	9.191.35
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	9.191.35		9.191.35
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	13.667.509.45	1.574.132.20	15.241.641.65
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	203.131.83	18.601.96	221.733.79
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	203.131.83	18.601.96	221.733.79
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	203.131.83	18.601.96	221.733.79
3.3.90.47.00	766 Obrigações Tributárias e	203.131.83	18.601.96	221.733.79
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	203.131.83	18.601.96	221.733.79
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	13.464.377.62	1.555.530.24	15.019.907.86
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	12.149.840.34	1.409.424.62	13.559.264.96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	12.149.840.34	1.409.424.62	13.559.264.96
3.1.90.01.00	767 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	12.141.817.40	1.409.424.62	13.551.242.02
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	12.141.817.40	1.409.424.62	13.551.242.02
3.1.90.91.00	768 Sentenças Judiciais	8.022.94	0.00	8.022.94
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	8.022.94		8.022.94
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	1.314.537.28	146.105.62	1.460.642.90
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.314.537.28	146.105.62	1.460.642.90
3.1.90.03.00	769 Pensões	1.314.537.28	146.105.62	1.460.642.90
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	1.314.537.28	146.105.62	1.460.642.90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		14.067.209.08	1.625.568.20	15.692.777.28
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	1.420.85	170.09	1.590.94
		1.420.85	170.09	1.590.94
255	255 Agente Responsável/Valores a	3.810.45	381.64	4.192.09
		3.810.45	381.64	4.192.09
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	15.059.52	0.00	15.059.52
		15.059.52		15.059.52
2266	2266 CONSIGNADO IPREV	1.251.564.37	0.00	1.251.564.37
		1.251.564.37		1.251.564.37

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2025 RESUMIDO	26 nov 2025 10:44 FOLHA: 2
--	--	---	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		1.271.855.19	551.73	1.272.406.92
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)		38.950.00	0.00	38.950.00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		38.950.00		38.950.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA OUTUBRO DE 2025 RESUMIDO		26 nov 2025 10:44 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA DESPESA:		15.378.014.27	1.626.119.93	17.004.134.20
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
CONTA MOVIMENTO		463.22	453.46	453.46
CONTA VINCULADA		16.773.00	21.308.15	21.308.15
APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.621.708.11	30.895.942.17	30.895.942.17
SOMA DOS SALDOS:		30.638.944.33	30.917.703.78	30.917.703.78
TOTAL GERAL:		46.016.958.60	32.543.823.71	47.921.837.98

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR

ROSANGELA FERREIRA DA COSTA
CPF: 654.819.926-04
DIRETORA PRESIDENTE

Nota de rodapé

(1) As perdas de investimentos do RPPS foram reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A diferença a maior foi contabilizada como “Outros dispêndios financeiros”, conforme orientação do Secretaria do Tesouro Nacional.