

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAPEBA
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

20 mar 2026 10:32
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	0.00	1.723.667.25	1.723.667.25
03.01	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0.00	1.723.667.25	1.723.667.25
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	0.00	1.723.667.25	1.723.667.25
09	Previdência Social	0.00	1.723.667.25	1.723.667.25
09.122	Administracao Geral	0.00	40.153.80	40.153.80
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	0.00	40.153.80	40.153.80
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	0.00	40.153.80	40.153.80
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	16.210.00	16.210.00
3.1.90.11.00	762 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	16.210.00	16.210.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		16.210.00	16.210.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	23.943.80	23.943.80
3.3.90.30.00	765 Material de Consumo	0.00	19.50	19.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		19.50	19.50
3.3.90.35.00	766 Serviços de Consultoria	0.00	6.543.57	6.543.57
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		6.543.57	6.543.57
3.3.90.36.00	767 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	7.521.25	7.521.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		7.521.25	7.521.25
3.3.90.39.00	768 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	5.616.81	5.616.81
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		5.616.81	5.616.81
3.3.90.40.00	769 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	4.242.67	4.242.67
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		4.242.67	4.242.67
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	1.683.513.45	1.683.513.45
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0.00	6.124.22	6.124.22
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	0.00	6.124.22	6.124.22
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	6.124.22	6.124.22
3.3.90.47.00	774 Obrigações Tributárias e	0.00	6.124.22	6.124.22
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo		6.124.22	6.124.22
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0.00	1.677.389.23	1.677.389.23
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	0.00	1.485.938.10	1.485.938.10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.485.938.10	1.485.938.10
3.1.90.01.00	775 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	1.485.938.10	1.485.938.10
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo		1.485.938.10	1.485.938.10
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	0.00	191.451.13	191.451.13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	191.451.13	191.451.13
3.1.90.03.00	777 Pensões	0.00	191.451.13	191.451.13
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo		191.451.13	191.451.13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.723.667.25	1.723.667.25
254	254 Pref. Municipal/Restituição Receita	0.00	1.313.24	1.313.24
255	255 Agente Responsável/Valores a	0.00	440.58	440.58
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	0.00	27.693.44	27.693.44
2266	2266 CONSIGNADO IPREV	0.00	155.318.81	155.318.81
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:			184.766.07	184.766.07
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

BALANCETE DA DESPESA
JANEIRO DE 2026

20 mar 2026 10:32
FOLHA: 2

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.908.433.32	1.908.433.32
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
CONTA MOVIMENTO	9.791.62	9.791.62
CONTA VINCULADA	399.273.48	399.273.48
APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.230.923.06	31.230.923.06
SOMA DOS SALDOS:	31.639.988.16	31.639.988.16
TOTAL GERAL:	33.548.421.48	33.548.421.48

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/O
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.