

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2026 RESUMIDO	19 ago 2026 10:26 FOLHA: 1
--	--	---	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	10.877.542.72	1.900.609.45	12.778.152.17
03.01	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.877.542.72	1.900.609.45	12.778.152.17
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	10.877.542.72	1.900.609.45	12.778.152.17
09	Previdência Social	10.877.542.72	1.900.609.45	12.778.152.17
09.122	Administracao Geral	280.481.61	67.511.65	347.993.26
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	280.481.61	67.511.65	347.993.26
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	280.481.61	67.511.65	347.993.26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	97.260.00	16.210.00	113.470.00
3.1.90.11.00	762 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	97.260.00	16.210.00	113.470.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	97.260.00	16.210.00	113.470.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	183.221.61	51.301.65	234.523.26
3.3.90.14.00	764 Diárias - Pessoal Civil	173.94	0.00	173.94
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	173.94		173.94
3.3.90.30.00	765 Material de Consumo	2.765.34	44.00	2.809.34
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.765.34	44.00	2.809.34
3.3.90.35.00	766 Serviços de Consultoria	36.519.89	17.545.10	54.064.99
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	36.519.89	17.545.10	54.064.99
3.3.90.36.00	767 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	45.127.50	7.521.25	52.648.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	45.127.50	7.521.25	52.648.75
3.3.90.39.00	768 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	66.142.68	17.699.79	83.842.47
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	66.142.68	17.699.79	83.842.47
3.3.90.40.00	769 Serv. de TI e Comunicação - PJ	30.849.02	5.510.94	36.359.96
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	30.849.02	5.510.94	36.359.96
3.3.90.47.00	770 Obrigações Tributárias e	1.643.24	2.980.57	4.623.81
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.643.24	2.980.57	4.623.81
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	10.597.061.11	1.833.097.80	12.430.158.91
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	166.727.35	22.586.70	189.314.05
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	166.727.35	22.586.70	189.314.05
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	166.727.35	22.586.70	189.314.05
3.3.90.47.00	774 Obrigações Tributárias e	166.727.35	22.586.70	189.314.05
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	166.727.35	22.586.70	189.314.05
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	10.430.333.76	1.810.511.10	12.240.844.86
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	9.378.146.96	1.633.148.60	11.011.295.56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.378.146.96	1.633.148.60	11.011.295.56
3.1.90.01.00	775 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	9.378.146.96	1.633.148.60	11.011.295.56
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	9.378.146.96	1.633.148.60	11.011.295.56
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	1.052.186.80	177.362.50	1.229.549.30
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.052.186.80	177.362.50	1.229.549.30
3.1.90.03.00	777 Pensões	1.052.186.80	177.362.50	1.229.549.30
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	1.052.186.80	177.362.50	1.229.549.30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		10.877.542.72	1.900.609.45	12.778.152.17
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	902.38	131.17	1.033.55
		902.38	131.17	1.033.55
254	254 Pref. Municipal/Restituição Receita	1.409.01	0.00	1.409.01
		1.409.01		1.409.01
255	255 Agente Responsável/Valores a	3.781.77	19.52	3.801.29
		3.781.77	19.52	3.801.29
2025	2025 RESTOS A PAGAR - 2025	27.693.44	0.00	27.693.44
		27.693.44		27.693.44
2266	2266 CONSIGNADO IPREV	2.033.653.08	6.406.57	2.040.059.65
		2.033.653.08	6.406.57	2.040.059.65

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2026 RESUMIDO	19 ago 2026 10:26 FOLHA: 2
--	--	---	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		2.067.439.68	6.557.26	2.073.996.94
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)		34.014.05	700.00	34.714.05
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		34.014.05	700.00	34.714.05

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2026 RESUMIDO		19 ago 2026 10:26 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA DESPESA:		12.978.996.45	1.907.866.71	14.886.863.16
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
CONTA MOVIMENTO		36.263.04	674.57	674.57
CONTA VINCULADA		399.557.04	392.481.19	392.481.19
APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.333.444.84	29.519.331.73	29.519.331.73
SOMA DOS SALDOS:		30.769.264.92	29.912.487.49	29.912.487.49
TOTAL GERAL:		43.748.261.37	31.820.354.20	44.799.350.65

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.