

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

BALANÇO FINANCEIRO
 Quadro Anexo
 Mês / Ano Referência: 01/2025

31 mar 2025 15:30
FOLHA: 1

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
	INGRESSOS
Receita Orçamentária (I)	1.348.413.19
Recursos Não Vinculados	2.950.00
Recursos Vinculados (Exceto RPPS)	0.00
Recursos Vinculados à Educação	0.00
Recursos Vinculados à Saúde	0.00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0.00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0.00
Demais Vinculações Legais	0.00
Outras Destinações de Recursos	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS	1.345.463.19
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciario)	1.332.184.05
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.	13.279.14
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0.00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0.00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0.00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0.00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	1.090.732.89
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	1.090.732.89
Desbloqueios de Valores em Caixa	0.00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	28.540.618.62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	11.270.168.61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	173.10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.270.168.61
Saldo do Exercício Anterior (V)	8.999.875.66
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS).	8.986.953.59

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

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 01/2025

31 mar 2025 15:30
FOLHA: 2

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

INGRESSOS	Mês Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS.	12.922,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	39.979.640,36

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

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 01/2025

31 mar 2025 15:30
FOLHA: 3

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

DISPÊNDIOS	Mês Atual
Despesa Orçamentária (VI)	12.752.174.39
Recursos Não Vinculados	0.00
Vinculada	0.00
Recursos Destinados à Educação	0.00
Recursos Destinados à Saúde	0.00
Recursos Destinado a Assistência Social	0.00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências.	0.00
Demais Vinculações Legais.	0.00
Outras Vinculações.	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS	12.752.174.39
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	12.437.000.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro).	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.	315.174.39
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0.00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0.00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0.00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0.00
Outras Movimentações Financeiras (IX)	1.001.845.03
Valor das Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras.	1.001.845.03
Valor dos Bloqueios de Valores em Caixa	0.00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	17.270.134.89
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0.00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0.00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0.00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.270.134.89
Saldo para o Mês Seguinte (IX)	8.955.486.05
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	8.942.461.26
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	13.024.79

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

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 01/2025

31 mar 2025 15:30
FOLHA: 4

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

DISPÊNDIOS **Mês Atual**

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0.00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	39.979.640.36

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

BALANÇO FINANCEIRO

Quadro Anexo

Mês / Ano Referência: 01/2025

31 mar 2025 15:30

FOLHA: 5

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

ESPECIFICAÇÃO	Receita Orçamentária (a)	Mês Atual	
		Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Recursos Não Vinculados	2.950.00	0.00	2.950.00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Educação	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Saúde	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0.00	0.00	0.00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0.00	0.00	0.00
Demais Vinculações Legais	0.00	0.00	0.00
Outras Destinações de Recursos	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS	1.345.463.19	0.00	1.345.463.19
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.332.184.05	0.00	1.332.184.05
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	13.279.14	0.00	13.279.14
TOTAL	1.348.413.19	0.00	1.348.413.19

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

3 - INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

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

BALANÇO FINANCEIRO

Quadro Anexo

Mês / Ano Referência: 01/2025

31 mar 2025 15:30

FOLHA: 6

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR

ROSANGELA FERREIRA DA COSTA
CPF: 654.819.926-04
DIRETORA PRESIDENTE