

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2025 RESUMIDO		22 set 2025 16:24 FOLHA: 1
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	9.243.159.97	1.570.664.92	10.813.824.89
03.01	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.243.159.97	1.570.664.92	10.813.824.89
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	9.243.159.97	1.570.664.92	10.813.824.89
09	Previdência Social	9.243.159.97	1.570.664.92	10.813.824.89
09.122	Administracao Geral	258.873.85	42.546.62	301.420.47
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	258.873.85	42.546.62	301.420.47
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	258.873.85	42.546.62	301.420.47
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	91.080.00	15.180.00	106.260.00
3.1.90.11.00 754	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	91.080.00	15.180.00	106.260.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	91.080.00	15.180.00	106.260.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	167.793.85	27.366.62	195.160.47
3.3.90.30.00 757	Material de Consumo	107.25	29.25	136.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	107.25	29.25	136.50
3.3.90.35.00 758	Serviços de Consultoria	69.800.88	11.498.16	81.299.04
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	69.800.88	11.498.16	81.299.04
3.3.90.36.00 759	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	43.273.50	7.212.25	50.485.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	43.273.50	7.212.25	50.485.75
3.3.90.39.00 760	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	16.231.84	3.574.98	19.806.82
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	16.231.84	3.574.98	19.806.82
3.3.90.40.00 761	Serv. de TI e Comunicação - PJ	29.189.03	5.051.98	34.241.01
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	29.189.03	5.051.98	34.241.01
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	8.984.286.12	1.528.118.30	10.512.404.42
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	127.654.90	18.867.88	146.522.78
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	127.654.90	18.867.88	146.522.78
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	127.654.90	18.867.88	146.522.78
3.3.90.47.00 766	Obrigações Tributárias e	127.654.90	18.867.88	146.522.78
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	127.654.90	18.867.88	146.522.78
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	8.856.631.22	1.509.250.42	10.365.881.64
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	7.996.310.66	1.365.956.47	9.362.267.13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.996.310.66	1.365.956.47	9.362.267.13
3.1.90.01.00 767	Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	7.996.310.66	1.365.956.47	9.362.267.13
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	7.996.310.66	1.365.956.47	9.362.267.13
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	860.320.56	143.293.95	1.003.614.51
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	860.320.56	143.293.95	1.003.614.51
3.1.90.03.00 769	Pensões	860.320.56	143.293.95	1.003.614.51
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	860.320.56	143.293.95	1.003.614.51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		9.243.159.97	1.570.664.92	10.813.824.89
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	716.42	350.03	1.066.45
		716.42	350.03	1.066.45
255	255 Agente Responsável/Valores a	2.499.97	425.92	2.925.89
		2.499.97	425.92	2.925.89
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	15.059.52	0.00	15.059.52
		15.059.52		15.059.52
2266	2266 CONSIGNADO IPREV	492.107.37	144.734.05	636.841.42
		492.107.37	144.734.05	636.841.42
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		510.383.28	145.510.00	655.893.28
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)		26.450.00	12.500.00	38.950.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2025 RESUMIDO		22 set 2025 16:24 FOLHA: 2
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS

TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:	26.450.00	12.500.00	38.950.00
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA JULHO DE 2025 RESUMIDO		22 set 2025 16:24 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA DESPESA:		9.779.993.25	1.728.674.92	11.508.668.17
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
CONTA MOVIMENTO		89.88	51.81	51.81
CONTA VINCULADA		11.831.05	10.127.97	10.127.97
APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.430.230.57	30.743.194.43	30.743.194.43
SOMA DOS SALDOS:		30.442.151.50	30.753.374.21	30.753.374.21
TOTAL GERAL:		40.222.144.75	32.482.049.13	42.262.042.38

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.