

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2025 RESUMIDO		31 mar 2025 15:27 FOLHA: 1
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	1.481.832.68	1.502.790.21	2.984.622.89
03.01	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.481.832.68	1.502.790.21	2.984.622.89
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	1.481.832.68	1.502.790.21	2.984.622.89
09	Previdência Social	1.481.832.68	1.502.790.21	2.984.622.89
09.122	Administracao Geral	37.985.81	41.402.47	79.388.28
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	37.985.81	41.402.47	79.388.28
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	37.985.81	41.402.47	79.388.28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	15.180.00	15.180.00	30.360.00
3.1.90.11.00	754 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	15.180.00	15.180.00	30.360.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	15.180.00	15.180.00	30.360.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.805.81	26.222.47	49.028.28
3.3.90.30.00	757 Material de Consumo	19.50	0.00	19.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	19.50		19.50
3.3.90.35.00	758 Serviços de Consultoria	9.910.08	11.498.16	21.408.24
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	9.910.08	11.498.16	21.408.24
3.3.90.36.00	759 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	7.212.25	7.212.25	14.424.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	7.212.25	7.212.25	14.424.50
3.3.90.39.00	760 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	1.753.60	2.456.33	4.209.93
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	1.753.60	2.456.33	4.209.93
3.3.90.40.00	761 Serv. de TI e Comunicação - PJ	3.910.38	5.055.73	8.966.11
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	3.910.38	5.055.73	8.966.11
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	1.443.846.87	1.461.387.74	2.905.234.61
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	29.554.11	16.509.73	46.063.84
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	29.554.11	16.509.73	46.063.84
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	29.554.11	16.509.73	46.063.84
3.3.90.47.00	766 Obrigações Tributárias e	29.554.11	16.509.73	46.063.84
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	29.554.11	16.509.73	46.063.84
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	1.414.292.76	1.444.878.01	2.859.170.77
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	1.270.239.95	1.301.786.06	2.572.026.01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.270.239.95	1.301.786.06	2.572.026.01
3.1.90.01.00	767 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	1.270.239.95	1.301.786.06	2.572.026.01
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	1.270.239.95	1.301.786.06	2.572.026.01
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	144.052.81	143.091.95	287.144.76
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	144.052.81	143.091.95	287.144.76
3.1.90.03.00	769 Pensões	144.052.81	143.091.95	287.144.76
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	144.052.81	143.091.95	287.144.76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.481.832.68	1.502.790.21	2.984.622.89
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	0.00	162.95	162.95
			162.95	162.95
255	255 Agente Responsável/Valores a	366.28	510.05	876.33
		366.28	510.05	876.33
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	0.00	15.059.52	15.059.52
			15.059.52	15.059.52
2266	2266 CONSIGNADO BB	0.00	111.732.37	111.732.37
			111.732.37	111.732.37
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		366.28	127.464.89	127.831.17
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)		0.00	500.00	500.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2025 RESUMIDO			31 mar 2025 15:27 FOLHA: 2
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:			500.00	500.00	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA FEVEREIRO DE 2025 RESUMIDO		31 mar 2025 15:27 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.482.198.96	1.630.755.10	3.112.954.06
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
CONTA MOVIMENTO		0.00	210.65	210.65
CONTA VINCULADA		13.024.79	13.123.09	13.123.09
APLICAÇÃO FINANCEIRA		29.439.271.45	29.807.673.45	29.807.673.45
SOMA DOS SALDOS:		29.452.296.24	29.821.007.19	29.821.007.19
TOTAL GERAL:		30.934.495.20	31.451.762.29	32.933.961.25

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.