

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 RESUMIDO	22 set 2025 16:25 FOLHA: 1
--	--	--	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	10.813.824.89	1.616.162.35	12.429.987.24
03.01	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.813.824.89	1.616.162.35	12.429.987.24
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	10.813.824.89	1.616.162.35	12.429.987.24
09	Previdência Social	10.813.824.89	1.616.162.35	12.429.987.24
09.122	Administracao Geral	301.420.47	51.836.98	353.257.45
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	301.420.47	51.836.98	353.257.45
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	301.420.47	51.836.98	353.257.45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	106.260.00	15.180.00	121.440.00
3.1.90.11.00	754 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	106.260.00	15.180.00	121.440.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	106.260.00	15.180.00	121.440.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	195.160.47	36.656.98	231.817.45
3.3.90.14.00	756 Diárias - Pessoal Civil	0.00	3.671.48	3.671.48
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		3.671.48	3.671.48
3.3.90.30.00	757 Material de Consumo	136.50	2.641.75	2.778.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	136.50	2.641.75	2.778.25
3.3.90.35.00	758 Serviços de Consultoria	81.299.04	15.698.16	96.997.20
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	81.299.04	15.698.16	96.997.20
3.3.90.36.00	759 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	50.485.75	7.212.25	57.698.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	50.485.75	7.212.25	57.698.00
3.3.90.39.00	760 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	19.806.82	5.994.74	25.801.56
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	19.806.82	5.994.74	25.801.56
3.3.90.40.00	761 Serv. de TI e Comunicação - PJ	34.241.01	1.438.60	35.679.61
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	34.241.01	1.438.60	35.679.61
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	10.512.404.42	1.564.325.37	12.076.729.79
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	146.522.78	28.324.96	174.847.74
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	146.522.78	28.324.96	174.847.74
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	146.522.78	28.324.96	174.847.74
3.3.90.47.00	766 Obrigações Tributárias e	146.522.78	28.324.96	174.847.74
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	146.522.78	28.324.96	174.847.74
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	10.365.881.64	1.536.000.41	11.901.882.05
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	9.362.267.13	1.392.706.26	10.754.973.39
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.362.267.13	1.392.706.26	10.754.973.39
3.1.90.01.00	767 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	9.362.267.13	1.384.683.32	10.746.950.45
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	9.362.267.13	1.384.683.32	10.746.950.45
3.1.90.91.00	768 Sentenças Judiciais	0.00	8.022.94	8.022.94
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo		8.022.94	8.022.94
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	1.003.614.51	143.294.15	1.146.908.66
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.003.614.51	143.294.15	1.146.908.66
3.1.90.03.00	769 Pensões	1.003.614.51	143.294.15	1.146.908.66
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	1.003.614.51	143.294.15	1.146.908.66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		10.813.824.89	1.616.162.35	12.429.987.24
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	1.066.45	0.00	1.066.45
		1.066.45		1.066.45
255	255 Agente Responsável/Valores a	2.925.89	427.14	3.353.03
		2.925.89	427.14	3.353.03
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	15.059.52	0.00	15.059.52
		15.059.52		15.059.52
2266	2266 CONSIGNADO IPREV	636.841.42	39.767.00	676.608.42
		636.841.42	39.767.00	676.608.42

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 RESUMIDO		22 set 2025 16:25 FOLHA: 2
--	--	--	--	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		655.893.28	40.194.14	696.087.42
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)		38.950.00	0.00	38.950.00
TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:		38.950.00		38.950.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA AGOSTO DE 2025 RESUMIDO		22 set 2025 16:25 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA DESPESA:		11.508.668.17	1.656.356.49	13.165.024.66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
CONTA MOVIMENTO		51.81	326.43	326.43
CONTA VINCULADA		10.127.97	4.117.63	4.117.63
APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.743.194.43	30.959.510.31	30.959.510.31
SOMA DOS SALDOS:		30.753.374.21	30.963.954.37	30.963.954.37
TOTAL GERAL:		42.262.042.38	32.620.310.86	44.128.979.03

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.