

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	BALANÇO FINANCEIRO Quadro Anexo Mês / Ano Referência: 12/2025 Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN 27 jan 2026 13:49 FOLHA: 1
---	--

INGRESSOS	Mês Atual
Receita Orçamentária (I)	23.165.130.81
Recursos Não Vinculados	35.400.00
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	23.129.730.81
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	22.555.249.52
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.	574.481.29
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)	2.808.808.01
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	2.808.808.01
Desbloqueios de Valores em Caixa	0.00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	6.300.247.24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.324.01
Inscrição de Restos a Pagar Processados	27.866.54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	251.569.78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.017.486.91
Saldo do Exercício Anterior (V)	8.999.875.66
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS).	8.986.953.59

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	BALANÇO FINANCEIRO Quadro Anexo Mês / Ano Referência: 12/2025 Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN	27 jan 2026 13:49 FOLHA: 2
--	--	-------------------------------

	Mês Atual
INGRESSOS	
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS.	12.922.07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0.00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	41.274.061.72

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	BALANÇO FINANCEIRO Quadro Anexo Mês / Ano Referência: 12/2025 Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN	27 jan 2026 13:49 FOLHA: 3
---	---	--

DISPÊNDIOS	Mês Atual
Despesa Orçamentária (VI)	2.898.549.63
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	2.898.549.63
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.355.324.42
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro).	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.	543.225.21
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)	2.233.307.93
Valor das Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras.	2.233.307.93
Valor dos Bloqueios de Valores em Caixa	0.00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	7.563.699.64
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0.00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	15.059.52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.491.013.74
Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.057.626.38
Saldo para o Mês Seguinte (IX)	9.242.260.15
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	8.867.754.50
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	374.505.65

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	BALANÇO FINANCEIRO Quadro Anexo Mês / Ano Referência: 12/2025 Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN	27 jan 2026 13:49 FOLHA: 4
--	--	-------------------------------

	DISPÊNDIOS	Mês Atual
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0.00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		21.937.817.35

UF: MINAS GERAIS	BALANÇO FINANCEIRO	27 jan 2026 13:49
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA	Quadro Anexo	FOLHA: 5
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	Mês / Ano Referência: 12/2025	
	Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN	

ESPECIFICAÇÃO	Receita Orçamentária (a)	Mês Atual	Saldo (c) = (a - b)
		Deduções da Receita Orçamentária (b)	
Recursos Não Vinculados	35.400.00	0.00	35.400.00
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	23.129.730.81	0.00	23.129.730.81
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	22.555.249.52	0.00	22.555.249.52
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	574.481.29	0.00	574.481.29
TOTAL	23.165.130.81	0.00	23.165.130.81

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

3 - INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	BALANÇO FINANCEIRO Quadro Anexo Mês / Ano Referência: 12/2025 Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN	27 jan 2026 13:49 FOLHA: 6
---	---	---

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR

ROSANGELA FERREIRA DA COSTA
CPF: 654.819.926-04
DIRETORA PRESIDENTE