

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	BALANÇO FINANCEIRO Quadro Anexo Mês / Ano Referência: 05/2026 Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN 31 jul 2026 14:08 FOLHA: 1
---	--

INGRESSOS	Mês Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	10.181.120.70	8.688.402.69
Recursos Não Vinculados	15.550.00	14.750.00
Recursos Vinculados (Exceto RPPS)	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Educação	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Saúde	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0.00	0.00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0.00	0.00
Demais Vinculações Legais	0.00	0.00
Outras Destinações de Recursos	0.00	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS	10.165.570.70	8.673.652.69
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.887.311.99	8.459.974.89
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro	0.00	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.	278.258.71	213.677.80
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0.00	0.00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0.00	0.00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0.00	0.00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0.00	0.00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	2.076.136.62	6.746.956.59
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	2.076.136.62	6.746.956.59
Desbloqueios de Valores em Caixa	0.00	0.00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	14.328.648.93	16.472.892.94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.057.999.47	5.182.551.99
Inscrição de Restos a Pagar Processados	19.292.85	18.255.46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	223.427.46	112.960.66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.027.929.15	11.159.124.83
Saldo do Exercício Anterior (V)	9.242.260.15	8.999.875.66
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS).	8.867.754.50	8.986.953.59

	Mês Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS.	374.505.65	12.922.07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0.00	0.00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	35.828.166.40	40.908.127.88

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	BALANÇO FINANCEIRO Quadro Anexo Mês / Ano Referência: 05/2026 Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN 31 jul 2026 14:08 FOLHA: 3
---	--

DISPÊNDIOS	Mês Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	407.961.15	12.854.462.53
Recursos Não Vinculados	0.00	0.00
Vinculada	0.00	0.00
Recursos Destinados à Educação	0.00	0.00
Recursos Destinados à Saúde	0.00	0.00
Recursos Destinado a Assistência Social	0.00	0.00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências.	0.00	0.00
Demais Vinculações Legais.	0.00	0.00
Outras Vinculações.	0.00	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS	407.961.15	12.854.462.53
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0.00	12.517.007.32
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro).	0.00	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.	407.961.15	337.455.21
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0.00	0.00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0.00	0.00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0.00	0.00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0.00	0.00
Outras Movimentações Financeiras (IX)	1.512.169.73	7.946.566.05
Valor das Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras.	1.512.169.73	7.946.566.05
Valor dos Bloqueios de Valores em Caixa	0.00	0.00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	8.931.459.71	11.576.162.61
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0.00	0.00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	27.693.44	15.059.52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.841.984.13	375.679.98
Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.061.782.14	11.185.423.11
Saldo para o Mês Seguinte (IX)	9.757.312.83	8.530.936.69
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	9.335.441.97	8.427.803.43
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	421.870.86	103.133.26

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	BALANÇO FINANCEIRO Quadro Anexo Mês / Ano Referência: 05/2026 Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN	31 jul 2026 14:08 FOLHA: 4
--	--	-------------------------------

	DISPÊNDIOS	Mês Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0.00	0.00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		20.608.903.42	40.908.127.88

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS	BALANÇO FINANCEIRO Quadro Anexo Mês / Ano Referência: 05/2026 Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN 31 jul 2026 14:08 FOLHA: 5
---	--

ESPECIFICAÇÃO	Mês Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	15.550.00	0.00	15.550.00	14.750.00	0.00	14.750.00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Educação	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Saúde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Vinculações Legais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Destinações de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS	10.165.570.70	0.00	10.165.570.70	8.673.652.69	0.00	8.673.652.69
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.887.311.99	0.00	9.887.311.99	8.459.974.89	0.00	8.459.974.89
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	278.258.71	0.00	278.258.71	213.677.80	0.00	213.677.80
TOTAL	10.181.120.70	0.00	10.181.120.70	8.688.402.69	0.00	8.688.402.69

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: 05/2026 Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN	31 jul 2026 14:08 FOLHA: 6
---	---	---

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/0
CONTADOR

ROSANGELA FERREIRA DA COSTA
CPF: 654.819.926-04
DIRETORA PRESIDENTE