

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2025 RESUMIDO		12 nov 2025 16:01 FOLHA: 1
--	--	--	--	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	12.429.987.24	1.637.221.84	14.067.209.08
03.01	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.429.987.24	1.637.221.84	14.067.209.08
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	12.429.987.24	1.637.221.84	14.067.209.08
09	Previdência Social	12.429.987.24	1.637.221.84	14.067.209.08
09.122	Administracao Geral	353.257.45	46.442.18	399.699.63
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	353.257.45	46.442.18	399.699.63
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	353.257.45	46.442.18	399.699.63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	121.440.00	15.180.00	136.620.00
3.1.90.11.00	754 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	121.440.00	15.180.00	136.620.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	121.440.00	15.180.00	136.620.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	231.817.45	31.262.18	263.079.63
3.3.90.14.00	756 Diárias - Pessoal Civil	3.671.48	0.00	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	2.778.25	719.50	3.497.75
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	2.778.25	719.50	3.497.75
3.3.90.35.00	758 Serviços de Consultoria	96.997.20	3.802.04	100.799.24
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	96.997.20	3.802.04	100.799.24
3.3.90.36.00	759 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	57.698.00	7.212.25	64.910.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	57.698.00	7.212.25	64.910.25
3.3.90.39.00	760 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	25.801.56	10.524.45	36.326.01
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	25.801.56	10.524.45	36.326.01
3.3.90.40.00	761 Serv. de TI e Comunicação - PJ	35.679.61	9.003.94	44.683.55
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	35.679.61	9.003.94	44.683.55
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	12.076.729.79	1.590.779.66	13.667.509.45
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	174.847.74	28.284.09	203.131.83
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	174.847.74	28.284.09	203.131.83
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	174.847.74	28.284.09	203.131.83
3.3.90.47.00	766 Obrigações Tributárias e	174.847.74	28.284.09	203.131.83
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	174.847.74	28.284.09	203.131.83
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	11.901.882.05	1.562.495.57	13.464.377.62
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	10.754.973.39	1.394.866.95	12.149.840.34
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.754.973.39	1.394.866.95	12.149.840.34
3.1.90.01.00	767 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	10.746.950.45	1.394.866.95	12.141.817.40
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	10.746.950.45	1.394.866.95	12.141.817.40
3.1.90.91.00	768 Sentenças Judiciais	8.022.94	0.00	8.022.94
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	8.022.94		8.022.94
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	1.146.908.66	167.628.62	1.314.537.28
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.146.908.66	167.628.62	1.314.537.28
3.1.90.03.00	769 Pensões	1.146.908.66	167.628.62	1.314.537.28
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	1.146.908.66	167.628.62	1.314.537.28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		12.429.987.24	1.637.221.84	14.067.209.08
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	1.066.45	354.40	1.420.85
		1.066.45	354.40	1.420.85
255	255 Agente Responsável/Valores a	3.353.03	457.42	3.810.45
		3.353.03	457.42	3.810.45
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	15.059.52	0.00	15.059.52
		15.059.52		15.059.52
2266	2266 CONSIGNADO IPREV	676.608.42	574.955.95	1.251.564.37
		676.608.42	574.955.95	1.251.564.37

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA SETEMBRO DE 2025 RESUMIDO			12 nov 2025 16:01 FOLHA: 2
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		696.087.42	575.767.77	1.271.855.19	
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 SETEMBRO DE 2025 RESUMIDO		12 nov 2025 16:01 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA DESPESA:		13.165.024.66	2.212.989.61	15.378.014.27
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
CONTA MOVIMENTO		326.43	463.22	463.22
CONTA VINCULADA		4.117.63	16.773.00	16.773.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.959.510.31	30.621.708.11	30.621.708.11
SOMA DOS SALDOS:		30.963.954.37	30.638.944.33	30.638.944.33
TOTAL GERAL:		44.128.979.03	32.851.933.94	46.016.958.60

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.