

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2025 RESUMIDO		01 ago 2025 11:16 FOLHA: 1
--	--	--	--	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	6.103.838.10	1.549.816.98	7.653.655.08
03.01	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.103.838.10	1.549.816.98	7.653.655.08
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	6.103.838.10	1.549.816.98	7.653.655.08
09	Previdência Social	6.103.838.10	1.549.816.98	7.653.655.08
09.122	Administracao Geral	172.075.69	24.204.87	196.280.56
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	172.075.69	24.204.87	196.280.56
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	172.075.69	24.204.87	196.280.56
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	60.720.00	15.180.00	75.900.00
3.1.90.11.00	754 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	60.720.00	15.180.00	75.900.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	60.720.00	15.180.00	75.900.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	111.355.69	9.024.87	120.380.56
3.3.90.30.00	757 Material de Consumo	39.00	29.25	68.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	39.00	29.25	68.25
3.3.90.35.00	758 Serviços de Consultoria	46.804.56	0.00	46.804.56
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	46.804.56		46.804.56
3.3.90.36.00	759 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	28.849.00	0.00	28.849.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	28.849.00		28.849.00
3.3.90.39.00	760 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	7.537.78	4.096.32	11.634.10
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	7.537.78	4.096.32	11.634.10
3.3.90.40.00	761 Serv. de TI e Comunicação - PJ	19.077.57	4.755.73	23.833.30
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	19.077.57	4.755.73	23.833.30
3.3.90.47.00	762 Obrigações Tributárias e	9.047.78	143.57	9.191.35
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa	9.047.78	143.57	9.191.35
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	5.931.762.41	1.525.612.11	7.457.374.52
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	84.676.66	23.319.89	107.996.55
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	84.676.66	23.319.89	107.996.55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	84.676.66	23.319.89	107.996.55
3.3.90.47.00	766 Obrigações Tributárias e	84.676.66	23.319.89	107.996.55
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	84.676.66	23.319.89	107.996.55
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	5.847.085.75	1.502.292.22	7.349.377.97
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	5.273.353.09	1.358.998.27	6.632.351.36
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.273.353.09	1.358.998.27	6.632.351.36
3.1.90.01.00	767 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	5.273.353.09	1.358.998.27	6.632.351.36
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	5.273.353.09	1.358.998.27	6.632.351.36
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	573.732.66	143.293.95	717.026.61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	573.732.66	143.293.95	717.026.61
3.1.90.03.00	769 Pensões	573.732.66	143.293.95	717.026.61
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo	573.732.66	143.293.95	717.026.61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		6.103.838.10	1.549.816.98	7.653.655.08
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	531.93	184.49	716.42
		531.93	184.49	716.42
255	255 Agente Responsável/Valores a	1.703.06	402.65	2.105.71
		1.703.06	402.65	2.105.71
2024	2024 RESTOS A PAGAR - 2024	15.059.52	0.00	15.059.52
		15.059.52		15.059.52
2266	2266 CONSIGNADO IPREV	233.939.16	141.024.40	374.963.56
		233.939.16	141.024.40	374.963.56
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:		251.233.67	141.611.54	392.845.21
PERDAS EM INVESTIMENTOS DO RPPS (1)		19.800.00	6.650.00	26.450.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2025 RESUMIDO		01 ago 2025 11:16 FOLHA: 2
CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS

TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:	19.800.00	6.650.00	26.450.00
--------------------------------------	-----------	----------	-----------

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA MAIO DE 2025 RESUMIDO		01 ago 2025 11:16 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA DESPESA:		6.374.871.77	1.698.078.52	8.072.950.29
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
CONTA MOVIMENTO		136.33	108.46	108.46
CONTA VINCULADA		83.49	103.024.80	103.024.80
APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.102.495.80	30.213.110.94	30.213.110.94
SOMA DOS SALDOS:		30.102.715.62	30.316.244.20	30.316.244.20
TOTAL GERAL:		36.477.587.39	32.014.322.72	38.389.194.49

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.