

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAÓPEBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 RESUMIDO		31 mar 2025 15:26 FOLHA: 1
--	--	---	--	-------------------------------

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
-------------------	--------------------------------	----------------------	-------------------	---------------------

03	AUTARQUIA MUNICIPAL	0.00	1.481.832.68	1.481.832.68
03.01	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0.00	1.481.832.68	1.481.832.68
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	0.00	1.481.832.68	1.481.832.68
09	Previdência Social	0.00	1.481.832.68	1.481.832.68
09.122	Administracao Geral	0.00	37.985.81	37.985.81
09.122.0400	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE	0.00	37.985.81	37.985.81
09.122.0400.4001	Atividades de Suporte ao RPPS	0.00	37.985.81	37.985.81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	15.180.00	15.180.00
3.1.90.11.00	754 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	15.180.00	15.180.00
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		15.180.00	15.180.00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	22.805.81	22.805.81
3.3.90.30.00	757 Material de Consumo	0.00	19.50	19.50
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		19.50	19.50
3.3.90.35.00	758 Serviços de Consultoria	0.00	9.910.08	9.910.08
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		9.910.08	9.910.08
3.3.90.36.00	759 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	7.212.25	7.212.25
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		7.212.25	7.212.25
3.3.90.39.00	760 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.753.60	1.753.60
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		1.753.60	1.753.60
3.3.90.40.00	761 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	3.910.38	3.910.38
1.802.000.00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa		3.910.38	3.910.38
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	0.00	1.443.846.87	1.443.846.87
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0.00	29.554.11	29.554.11
09.272.0000.4005	Contribuição do RPPS para o PASEP	0.00	29.554.11	29.554.11
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	29.554.11	29.554.11
3.3.90.47.00	766 Obrigações Tributárias e	0.00	29.554.11	29.554.11
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo		29.554.11	29.554.11
09.272.0410	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0.00	1.414.292.76	1.414.292.76
09.272.0410.4002	Proventos de Aposentadorias	0.00	1.270.239.95	1.270.239.95
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.270.239.95	1.270.239.95
3.1.90.01.00	767 Aposentadorias Res.Rem. e Reforma	0.00	1.270.239.95	1.270.239.95
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo		1.270.239.95	1.270.239.95
09.272.0410.4003	Proventos de Pensões	0.00	144.052.81	144.052.81
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	144.052.81	144.052.81
3.1.90.03.00	769 Pensões	0.00	144.052.81	144.052.81
1.800.000.00	Recursos Vinc. RPPS - Fundo		144.052.81	144.052.81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.481.832.68	1.481.832.68

255	255 Agente Responsável/Valores a	0.00	366.28	366.28
			366.28	366.28
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO:			366.28	366.28

TOTAL OUTROS DISPÊNDIOS FINANCEIROS:

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPÉBA ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS		BALANCETE DA DESPESA JANEIRO DE 2025 RESUMIDO	31 mar 2025 15:26 FOLHA: 2
TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.482.198.96	1.482.198.96
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00
CONTA VINCULADA		13.024.79	13.024.79
APLICAÇÃO FINANCEIRA		29.439.271.45	29.439.271.45
SOMA DOS SALDOS:		29.452.296.24	29.452.296.24
TOTAL GERAL:		30.934.495.20	30.934.495.20

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.