

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 02/2026

06 abr 2026 12:02
FOLHA: 1

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
INGRESSOS	
Receita Orçamentária (I)	4.387.744.08
Recursos Não Vinculados	6.100.00
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	4.381.644.08
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.266.975.87
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.	114.668.21
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)	1.575.120.63
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	1.575.120.63
Desbloqueios de Valores em Caixa	0.00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	25.029.895.04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	12.477.802.41
Inscrição de Restos a Pagar Processados	18.767.20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	58.634.30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.474.691.13
Saldo do Exercício Anterior (V)	9.242.260.15
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS).	8.867.754.50

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 02/2026

06 abr 2026 12:02
FOLHA: 2

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
INGRESSOS	
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS.	374.505.65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0.00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	40.235.019.90

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 02/2026

06 abr 2026 12:02
FOLHA: 3

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	Mês Atual
DISPÊNDIOS	
Despesa Orçamentária (VI)	14.137.969.40
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	14.137.969.40
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	13.808.919.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro).	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração.	329.050.40
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)	1.486.117.81
Valor das Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras.	1.486.117.81
Valor dos Bloqueios de Valores em Caixa	0.00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	12.801.586.54
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0.00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	27.693.44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	296.090.69
Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.477.802.41
Saldo para o Mês Seguinte (IX)	9.436.556.75
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	9.049.153.51
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	387.403.24

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 02/2026

06 abr 2026 12:02
FOLHA: 4

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

	DISPÊNDIOS	Mês Atual
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0.00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		37.862.230.50

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPÉBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 02/2026

06 abr 2026 12:02
FOLHA: 5

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

ESPECIFICAÇÃO	Mês Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Recursos Não Vinculados	6.100.00	0.00	6.100.00
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	4.381.644.08	0.00	4.381.644.08
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.266.975.87	0.00	4.266.975.87
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0.00	0.00	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	114.668.21	0.00	114.668.21
TOTAL	4.387.744.08	0.00	4.387.744.08

Este demonstrativo contém as seguintes entidades selecionadas para a consolidação:

3 - INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAPEBA

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

BALANÇO FINANCEIRO
Quadro Anexo
Mês / Ano Referência: 02/2026

06 abr 2026 12:02
FOLHA: 6

Elaborado em Conformidade com a IPC 06 da STN

MAURO RODRIGUES SILVA JUNIOR
CRC: 78909/O
CONTADOR

ROSANGELA FERREIRA DA COSTA
CPF: 654.819.926-04
DIRETORA PRESIDENTE