

**Instituto de Previdência**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	437.476,06	Assistência Social	472.155,32
Contribuições	1.497,77	Previdência Social	132.328,90
Receita Patrimonial	439.116,36		
Deduções da Receita	(3.138,07)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(3.138,07)		
Total da Receita Orçamentária:	437.476,06	Total da Despesa Orçamentária:	604.484,22
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	76.730,97		
Total Empenhado a Pagar	76.730,97		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1.646,05	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1.656,59
EMPRESTIMO - BB	31.004,97	EMPRESTIMO - BB	31.004,97
EMPRESTIMO - BRADESCO	11.667,52	EMPRESTIMO - BRADESCO	11.667,52
IRRF	38.626,60	IRRF	38.536,60
SALÁRIO FAMÍLIA	112,94	RESTOS A PAGAR 2022	4.500,00
		SALÁRIO FAMÍLIA	119,64
Total da Receita Extra Orçamentária:	83.058,08	Total da Despesa Extra Orçamentária:	87.485,32
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	597.265,11	Total:	691.969,54
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 15.105-X (IPM-BENEFÍCIO	43.296.678,40	B.B 15.105-X (IPM-BENEFÍCIO	43.135.176,71
B.B 20.232-0 (IPM-ADMINISTRA	127.602,32	B.B 20.232-0 (IPM-ADMINISTRA	128.538,72
CEF 71.019-5 (IPM-CEF	7.723.605,63	CEF 71.019-5 (IPM-CEF	7.789.466,49
Saldo do mês anterior em Banco:	51.147.886,35	Saldo do mês atual em Banco:	51.053.181,92
Total Geral:	51.745.151,46	Total Geral:	51.745.151,46

Instituto de Previdência, em 31 de Janeiro de 2023



Instituto de Previdência

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023


ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC-915/O


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro


RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
Gestor



Instituto de Previdência

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	4.975.400,00	0,00	440.614,13	0,00	440.614,13	4.534.785,87 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	3.811.400,00	0,00	1.497,77	0,00	1.497,77	3.809.902,23 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.811.400,00	0,00	1.497,77	0,00	1.497,77	3.809.902,23 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.811.400,00	0,00	1.497,77	0,00	1.497,77	3.809.902,23 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	3.811.400,00	0,00	1.497,77	0,00	1.497,77	3.809.902,23 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.811.400,00	0,00	1.497,77	0,00	1.497,77	3.809.902,23 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.164.000,00	0,00	439.116,36	0,00	439.116,36	724.883,64 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.164.000,00	0,00	439.116,36	0,00	439.116,36	724.883,64 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.164.000,00	0,00	439.116,36	0,00	439.116,36	724.883,64 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.164.000,00	0,00	439.116,36	0,00	439.116,36	724.883,64 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.164.000,00	0,00	439.116,36	0,00	439.116,36	724.883,64 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594.600,00 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594.600,00 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594.600,00 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594.600,00 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	1.682.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.600,00 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.682.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.600,00 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.000,00 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-3.138,07	0,00	-3.138,07	3.138,07 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-3.138,07	0,00	-3.138,07	3.138,07 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-3.138,07	0,00	-3.138,07	3.138,07 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-3.138,07	0,00	-3.138,07	3.138,07 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-3.138,07	0,00	-3.138,07	3.138,07 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-3.138,07	0,00	-3.138,07	3.138,07 (-)
Totais Orçamentários:		7.570.000,00	0,00	437.476,06	0,00	437.476,06	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro		



Instituto de Previdência

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

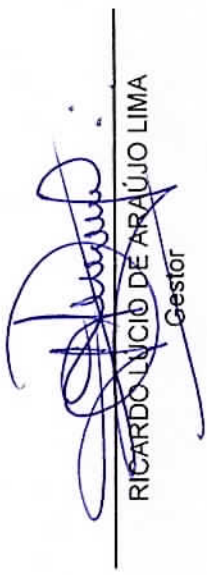
Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Janeiro	Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro
100000418	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		1.646,05	0,00	1.646,05
100000419	IRRF		38.626,60	0,00	38.626,60
100000421	SALÁRIO FAMÍLIA		112,94	0,00	112,94
100000423	EMPRESTIMO - BRADESCO		11.667,52	0,00	11.667,52
100000424	EMPRESTIMO - BB		31.004,97	0,00	31.004,97
Totais Extra Orçamentários:			83.058,08	0,00	83.058,08

Total Geral:

520.534,14 0,00 520.534,14


 ISYSERVICE-CONTABILIDADE LTDA
 Contador CRC-915/O


 KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
 Tesoureiro


 RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA
 Gestor



Instituto de Previdência

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp/Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar
12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA											
90.01 Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba											
08.272.0100.0.003.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
31900100	1293	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.731,11	4.972.268,89	427.731,11	427.731,11	0,00
31900300	1294	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.424,21	480.575,79	44.424,21	44.424,21	0,00
31900800	1295	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
33900500	1296	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1297	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.155,32	6.714.844,68	472.155,32	472.155,32	0,00
09.272.0100.2.125.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.											
31900400	1298	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1299	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.520,14	448.479,86	31.520,14	31.520,14	0,00
31901300	1300	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	3.633,42	3.633,42	46.366,58
31909400	1301	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1302	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1303	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
32902100	1304	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1305	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1306	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1307	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1308	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1309	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1310	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1311	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	48.500,00	0,00	0,00	1.500,00



Instituto de Previdência

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar
33903900	1312	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.271,31	339.728,69	12.806,92	12.806,92	27.464,39
33904000	1313	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00	76.290,00	2.310,00	2.310,00	1.400,00
33904700	1314	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1315	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1316	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1317	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1318	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33909800	1319	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1320	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1321	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.223,00	29.777,00	4.223,00	4.223,00	0,00
46907100	1322	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,45	28.895,55	1.104,45	1.104,45	0,00
Total do P. A.:		1.383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.328,90	1.250.671,10	55.597,93	55.597,93	76.730,97
Total da U. O.:		7.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.484,22	6.965.516,78	527.753,25	527.753,25	76.730,97
Total da U. G.:		7.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.484,22	6.965.516,78	527.753,25	527.753,25	76.730,97
Total Orç.:		7.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.484,22	6.965.516,78	527.753,25	527.753,25	76.730,97

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Janeiro	Pagamentos em Janeiro	Pagamentos até Janeiro
100000418	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	0,00	1.656,59	1.656,59
100000419	IRRF	0,00	38.536,60	38.536,60
100000421	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	119,64	119,64
100000423	EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00	11.667,52	11.667,52
100000424	EMPRESTIMO - BB	0,00	31.004,97	31.004,97



Instituto de Previdência

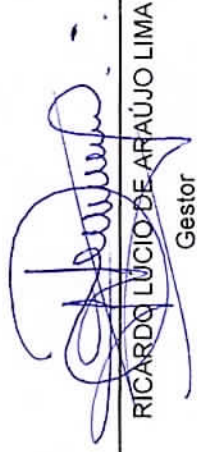
Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Total Extra Orçamentário:	0,00	82.985,32	82.985,32
Total Geral:		610.738,57	610.738,57


ISYSERVICE-CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC-915/O

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoreroiro


RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA
Gestor