

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAÍPABA

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAÍPABA

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Classificação Organematária	Título da Receita Organematária	Previsão Organematária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.059.750,00	0,00	509.791,91	0,00	634.332,74	1.425.417,26 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.459.750,00	0,00	201.317,00	0,00	203.142,69	1.256.607,31 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.459.750,00	0,00	201.317,00	0,00	203.142,69	1.256.607,31 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios da Previdência e Sistema de Proteção Social	1.459.750,00	0,00	201.317,00	0,00	203.142,69	1.256.607,31 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	1.459.750,00	0,00	201.317,00	0,00	203.142,69	1.256.607,31 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.459.750,00	0,00	201.317,00	0,00	203.142,69	1.256.607,31 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	600.000,00	0,00	308.474,91	0,00	431.190,05	168.809,95 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	600.000,00	0,00	308.474,91	0,00	431.190,05	168.809,95 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	600.000,00	0,00	308.474,91	0,00	431.190,05	168.809,95 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS	600.000,00	0,00	308.474,91	0,00	431.190,05	168.809,95 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS - Principal	600.000,00	0,00	308.474,91	0,00	431.190,05	168.809,95 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Organematária	2.743.950,00	0,00	430.133,03	0,00	508.822,68	2.235.127,32 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Organematária	2.743.950,00	0,00	430.133,03	0,00	508.822,68	2.235.127,32 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Organematária	2.743.950,00	0,00	430.133,03	0,00	508.822,68	2.235.127,32 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios da Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Organematária	2.743.950,00	0,00	430.133,03	0,00	508.822,68	2.235.127,32 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.943.950,00	0,00	352.861,29	0,00	354.613,92	1.589.336,08 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.943.950,00	0,00	352.861,29	0,00	354.613,92	1.589.336,08 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	800.000,00	0,00	77.271,74	0,00	154.208,76	645.791,24 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.661,94	95.661,94 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.661,94	95.661,94 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.661,94	95.661,94 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.661,94	95.661,94 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.661,94	95.661,94 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.661,94	95.661,94 (-)
Totais Organematários:		4.803.700,00	0,00	939.924,94	0,00	1.047.493,48	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Organematária	Dedução em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Dedução até Fevereiro
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	1.505,31	0,00	2.793,47

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em		Anulação até	
		Fevereiro	Fevereiro	Fevereiro	Fevereiro
100070000	IRRF		14.106,95	0,00	26.824,04
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB		15.158,90	0,00	27.536,82
100000401	DESCONTO PAGTO INDEVIDO		275,00	0,00	550,00
Totais Extra Orçamentários:			31.046,16	0,00	57.704,33
Total Geral:			970.971,10	0,00	1.105.197,81


 ISYSERVAÇE CONTABILIDADE EIRELI
 Contador 915/0


 KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
 Tesoureira


 RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
 Gestor

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa em Pagamento			
												12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA	
08.272.0100.0.003.0000			CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
12.01			Instituto de Previdência Serv. Município											
31900100	26	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.185,26	505.440,56	3.144.559,44	264.185,26	505.440,56	264.185,26	505.440,56	0,00
31900300	27	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.871,52	58.485,37	241.514,63	33.871,52	58.485,37	33.871,52	58.485,37	0,00
31900800	28	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900500	29	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:			4.305.000,00	0,00	0,00	0,00	298.056,78	563.925,93	3.741.074,07	298.056,78	563.925,93	298.056,78	563.925,93	0,00
09.272.0100.2.093.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.											
31900400	7	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	8	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.265,68	50.854,16	229.145,84	27.265,68	50.854,16	27.265,68	50.854,16	0,00
31901300	9	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	6.713,94	2.726,05	6.713,94	23.286,06
31909400	10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	11	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	13	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	14	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	15	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	23	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	16	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	17	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro até	Despesa a Pagar		
33903900	18	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.335,00	49.635,00	100.365,00	14.821,94	24.411,06	14.821,94	24.411,06	25.223,94
33904000	25	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.600,00	10.800,00	14.200,00	800,00	2.400,00	800,00	1.600,00	9.200,00
33904700	19	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	20	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	12	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	21	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909800	4	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44805100	24	87.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44805200	22	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46807100	5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	997,41	2.978,03	997,41	2.978,03	2.021,97
Total do P. A.:		778.700,00	1.500,00	11.500,00	0,00	0,00	55.700,66	149.289,16	639.410,84	43.885,03	88.857,19	48.611,08	88.857,19	61.231,97
Total da U. O.:		5.083.700,00	1.500,00	11.500,00	0,00	0,00	353.757,46	713.215,09	4.380.484,91	341.941,81	652.783,12	344.667,88	651.983,12	61.231,97
Total da U. G.:		5.083.700,00	1.500,00	11.500,00	0,00	0,00	353.757,46	713.215,09	4.380.484,91	341.941,81	652.783,12	344.667,88	651.983,12	61.231,97
Total Org.:		5.083.700,00	1.500,00	11.500,00	0,00	0,00	353.757,46	713.215,09	4.380.484,91	341.941,81	652.783,12	344.667,88	651.983,12	61.231,97

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

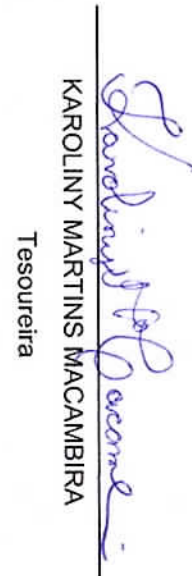
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
100000401	DESCONTO PAGTO INDEVIDO	0,00	1.595,00	1.595,00
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	800,00	18.827,29
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	1.288,16	1.288,16
100070000	IRRF	0,00	14.243,85	26.983,14
100168009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	0,00	19.634,65	32.012,57

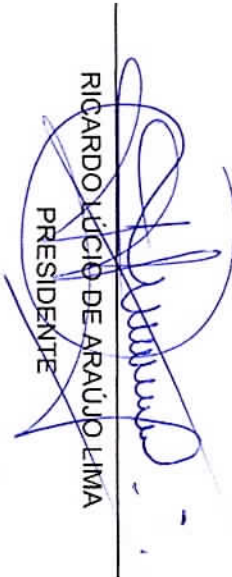
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Total Extra Orçamentário:	0,00	37.561,66	80.706,16
Total Geral:	382.229,52	732.689,28	


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador 915/0


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureira


RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
PRESIDENTE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	538.670,80	Assistência Social	563.925,93
Contribuições	203.142,69	Previdência Social	149.289,16
Receita Patrimonial	431.190,05		
Deduções da Receita	(95.661,94)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(95.661,94)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	508.822,68		
Contribuições - Intra-Orçamentária	508.822,68		
Total da Receita Orçamentária:	1.047.493,48	Total da Despesa Orçamentária:	713.215,09
Empenhado a Pagar Processado	800,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	60.431,97		
Total Empenhado a Pagar	61.231,97		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuição Previdenciária - INSS	2.793,47	Contribuição Previdenciária - INSS	1.288,16
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	550,00	DESCONTO PAGTO INDEVIDO	1.595,00
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	27.536,82	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	32.012,57
IRRF	26.824,04	IRRF	26.983,14
		RESTOS A PAGAR 2021	18.827,29
Total da Receita Extra Orçamentária:	57.704,33	Total da Despesa Extra Orçamentária:	80.706,16
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	1.166.429,78	Total:	793.921,25
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-BENEFICIO	35.384.764,65	B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO	35.720.124,48
B.B 20.232-0 (IPM-PAR ADMINI:	12.062,65	B.B 20.232-0 (IPM-PAR ADMINI:	12.033,89
CEF 71.019-5 (IPM/CEF	7.123.963,72	CEF 71.019-5 (IPM/CEF	7.161.141,18
Saldo do mês anterior em Banco:	42.520.791,02	Saldo do mês atual em Banco:	42.893.299,55
Total Geral:	43.687.220,80	Total Geral:	43.687.220,80

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, em 28 de Fevereiro de 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022



ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador 915/0



KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureira



RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA

Gestor