



Instituto de Previdência
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.257.697,63	Assistência Social	950.801,67
Contribuições	266.636,79	Previdência Social	205.447,47
Receita Patrimonial	994.198,91		
Deduções da Receita	(3.138,07)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(3.138,07)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	564.459,75		
Contribuições - Intra-Orçamentária	564.459,75		
Total da Receita Orçamentária:	1.822.157,38	Total da Despesa Orçamentária:	1.156.249,14
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	76.315,38		
Total Empenhado a Pagar	76.315,38		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	3.489,74	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	3.302,64
EMPRESTIMO - BB	63.727,31	EMPRESTIMO - BB	63.727,31
EMPRESTIMO - BRADESCO	23.335,04	EMPRESTIMO - BRADESCO	23.335,04
IRRF	80.323,39	IRRF	75.251,08
SALÁRIO FAMÍLIA	232,58	RESTOS A PAGAR 2022	11.700,00
		SALÁRIO FAMÍLIA	239,28
Total da Receita Extra Orçamentária:	171.108,06	Total da Despesa Extra Orçamentária:	177.555,35
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	2.069.580,82	Total:	1.333.804,49
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	43.899.828,44
B.B 20.232-0 (IPM-ADMINISTR	127.602,32	B.B 20.232-0 (IPM-ADMINISTR	129.652,15
CEF 71.019-5 (IPM-CEF	7.723.605,63	CEF 71.019-5 (IPM-CEF	7.854.182,09
Saldo do mês anterior em Banco:	51.147.886,35	Saldo do mês atual em Banco:	51.883.662,68
Total Geral:	53.217.467,17	Total Geral:	53.217.467,17

Instituto de Previdência, em 28 de Fevereiro de 2023




Instituto de Previdência

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023


ISYSERVICE CONTABILIDADE
Contador 915/O-4


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureira


RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA
Presidente



Instituto de Previdência
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	4.975.400,00	0,00	820.221,57	0,00	1.260.835,70	3.714.564,30 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	3.811.400,00	0,00	265.139,02	0,00	266.636,79	3.544.763,21 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.811.400,00	0,00	265.139,02	0,00	266.636,79	3.544.763,21 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.811.400,00	0,00	265.139,02	0,00	266.636,79	3.544.763,21 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	3.811.400,00	0,00	265.139,02	0,00	266.636,79	3.544.763,21 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.811.400,00	0,00	265.139,02	0,00	266.636,79	3.544.763,21 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.164.000,00	0,00	555.082,55	0,00	994.198,91	169.801,09 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.164.000,00	0,00	555.082,55	0,00	994.198,91	169.801,09 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.164.000,00	0,00	555.082,55	0,00	994.198,91	169.801,09 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.164.000,00	0,00	555.082,55	0,00	994.198,91	169.801,09 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.164.000,00	0,00	555.082,55	0,00	994.198,91	169.801,09 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	564.459,75	0,00	564.459,75	2.030.140,25 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	564.459,75	0,00	564.459,75	2.030.140,25 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	564.459,75	0,00	564.459,75	2.030.140,25 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	564.459,75	0,00	564.459,75	2.030.140,25 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	1.682.600,00	0,00	477.020,13	0,00	477.020,13	1.205.579,87 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.682.600,00	0,00	477.020,13	0,00	477.020,13	1.205.579,87 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	912.000,00	0,00	87.439,62	0,00	87.439,62	824.560,38 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	912.000,00	0,00	87.439,62	0,00	87.439,62	824.560,38 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.138,07	3.138,07 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.138,07	3.138,07 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.138,07	3.138,07 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.138,07	3.138,07 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-3.138,07	3.138,07 (-)
Totais Orçamentários:		7.570.000,00	0,00	1.384.681,32	0,00	1.822.157,38	

Classificação Extra

Título da Receita Extra Orçamentária

Dedução em Fevereiro

Anulação até Fevereiro

Dedução até Fevereiro



Instituto de Previdência
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Fevereiro	Dedução em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Dedução até Fevereiro
100000418	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		1.843,69	0,00	3.489,74
100000419	IRRF		41.696,79	0,00	80.323,39
100000421	SALÁRIO FAMÍLIA		119,64	0,00	232,58
100000423	EMPRESTIMO - BRADESCO		11.667,52	0,00	23.335,04
100000424	EMPRESTIMO - BB		32.722,34	0,00	63.727,31
Totais Extra Orçamentários:		88.049,98	88.049,98	0,00	171.108,06

Total Geral: 1.472.731,30 0,00 1.993.265,44

ISYSERVICE CONTABILIDADE
Contador 915/O-4

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureira

RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
Presidente



Instituto de Previdência
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro 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	439.070,14	4.533.198,75	439.070,14	866.801,25	866.801,25	0,00
31900300	1294	525.000,00	0,00	0,00	0,00	39.576,21	440.999,58	39.576,21	84.000,42	84.000,42	0,00
31900800	1295	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900500	1296	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1297	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.187.000,00	0,00	0,00	0,00	478.646,35	5.236.198,33	478.646,35	950.801,67	950.801,67	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	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1299	480.000,00	0,00	0,00	0,00	41.095,56	407.384,30	41.095,56	72.615,70	72.615,70	0,00
31901300	1300	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.670,32	7.303,74	7.303,74	42.695,26
31909400	1301	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1302	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1303	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	1304	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1305	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1306	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1307	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1308	2.000,00	0,00	0,00	0,00	550,00	1.450,00	550,00	550,00	550,00	0,00
33903000	1309	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.899,00	17.101,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00	0,00
33903500	1310	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1311	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	44.370,00	4.130,00	5.630,00	2.630,00	3.000,00



Instituto de Previdência
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa em Pagar
33903900	1312	380.000,00	0,00	0,00	0,00	4.188,52	24.822,53	319.094,68	18.979,28	31.786,20	29.119,12
33904000	1313	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	72.480,00	5.110,00	6.020,00	1.500,00
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	0,00	29.777,00	0,00	4.223,00	0,00
46907100	1322	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.895,55	0,00	1.104,45	0,00
Total do P. A.:		1.383.000,00	0,00	0,00	0,00	4.188,52	77.307,09	1.177.552,53	74.934,16	129.132,09	76.315,38
Total da U. O.:		7.570.000,00	0,00	0,00	0,00	4.188,52	555.953,44	6.413.750,86	553.580,51	1.079.933,76	76.315,38
Total da U. G.:		7.570.000,00	0,00	0,00	0,00	4.188,52	555.953,44	6.413.750,86	553.580,51	1.079.933,76	76.315,38
Total Orç.:		7.570.000,00	0,00	0,00	0,00	4.188,52	555.953,44	6.413.750,86	553.580,51	1.079.933,76	76.315,38

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
100000418	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	0,00	1.646,05	3.302,64
100000419	IRRF	0,00	36.714,48	75.251,08
100000421	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	119,64	239,28
100000423	EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00	11.667,52	23.335,04
100000424	EMPRESTIMO - BB	0,00	32.722,34	63.727,31



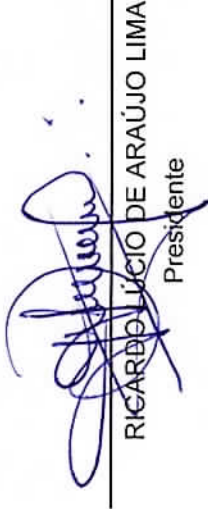
Instituto de Previdência
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

Total Extra Orçamentário:	0,00	82.870,03	165.855,35
Total Geral:		636.450,54	1.245.789,11


ISYSERVICE CONTABILIDADE
Contador 915/O-4


KAROLINY MÁRTINS MACAMBIRA
Tesoureira


RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
Presidente