



Instituto de Previdência
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	2.490.466,37	Assistência Social	1.566.435,94
Contribuições	589.033,28	Previdência Social	271.651,84
Receita Patrimonial	1.904.571,16		
Deduções da Receita	(3.138,07)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(3.138,07)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	1.232.987,28		
Contribuições - Intra-Orçamentária	1.232.987,28		
Total da Receita Orçamentária:	3.723.453,65	Total da Despesa Orçamentária:	1.838.087,78
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	66.191,15		
Total Empenhado a Pagar	66.191,15		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	5.243,69	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	5.146,33
EMPRESTIMO - BB	98.911,22	EMPRESTIMO - BB	98.911,22
EMPRESTIMO - BRADESCO	35.092,54	EMPRESTIMO - BRADESCO	35.092,54
IRRF	152.788,80	IRRF	145.965,26
SALÁRIO FAMÍLIA	352,22	RESTOS A PAGAR 2022	16.700,00
		SALÁRIO FAMÍLIA	239,28
Total da Receita Extra Orçamentária:	292.388,47	Total da Despesa Extra Orçamentária:	302.054,63
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	4.082.033,27	Total:	2.140.142,41
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	44.942.928,32
B.B 20.232-0 (IPM-ADMINISTRA	127.602,32	B.B 20.232-0 (IPM-ADMINISTRA	132.466,32
CEF 71.019-5 (IPM-CEF	7.723.605,63	CEF 71.019-5 (IPM-CEF	8.014.382,57
Saldo do mês anterior em Banco:	51.147.886,35	Saldo do mês atual em Banco:	53.089.777,21
Total Geral:	55.229.919,62	Total Geral:	55.229.919,62

Instituto de Previdência, em 31 de Março de 2023



Instituto de Previdência
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

ISYSERVICE CONTABILIDADE

Contador 915/O-4

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureira

RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA

Presidente



Instituto de Previdência
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	4.975.400,00	0,00	1.232.768,74	0,00	2.493.604,44	2.481.795,56 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	3.811.400,00	0,00	322.396,49	0,00	589.033,28	3.222.366,72 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.811.400,00	0,00	322.396,49	0,00	589.033,28	3.222.366,72 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.811.400,00	0,00	322.396,49	0,00	589.033,28	3.222.366,72 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	3.811.400,00	0,00	322.396,49	0,00	589.033,28	3.222.366,72 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.811.400,00	0,00	322.396,49	0,00	589.033,28	3.222.366,72 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.164.000,00	0,00	910.372,25	0,00	1.904.571,16	740.571,16 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.164.000,00	0,00	910.372,25	0,00	1.904.571,16	740.571,16 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.164.000,00	0,00	910.372,25	0,00	1.904.571,16	740.571,16 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.164.000,00	0,00	910.372,25	0,00	1.904.571,16	740.571,16 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.164.000,00	0,00	910.372,25	0,00	1.904.571,16	740.571,16 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	668.527,53	0,00	1.232.987,28	1.361.612,72 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	668.527,53	0,00	1.232.987,28	1.361.612,72 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	668.527,53	0,00	1.232.987,28	1.361.612,72 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	668.527,53	0,00	1.232.987,28	1.361.612,72 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	1.682.600,00	0,00	580.261,67	0,00	1.057.281,80	625.318,20 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.682.600,00	0,00	580.261,67	0,00	1.057.281,80	625.318,20 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	912.000,00	0,00	88.265,86	0,00	175.705,48	736.294,52 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	912.000,00	0,00	88.265,86	0,00	175.705,48	736.294,52 (-)
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	1.901.296,27	0,00	3.723.453,65	

Título da Receita Extra Orçamentária

Classificação Extra

Dedução em Março

Anulação até Março

Dedução até Março



Instituto de Previdência
Balancete da Receita - Consolidado

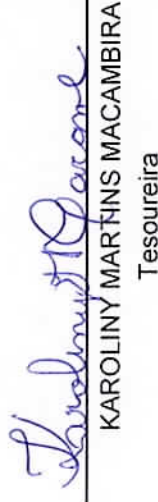
Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Março	Dedução em Março	Anulação até Março	Dedução até Março
100000418	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		1.753,95	0,00	5.243,69
100000419	IRRF		72.465,41	0,00	152.788,80
100000421	SALÁRIO FAMÍLIA		119,64	0,00	352,22
100000423	EMPRESTIMO - BRADESCO		11.757,50	0,00	35.092,54
100000424	EMPRESTIMO - BB		35.183,91	0,00	98.911,22
Totais Extra Orçamentários:			121.280,41	0,00	292.388,47

Total Geral:

2.022.576,68 0,00 4.015.842,12


ISYSERVICE CONTABILIDADE
Contador 915/O-4


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureira


RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
Presidente