

**Instituto de Previdência**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | Despesas Orçamentárias | |
| Receitas Correntes | 3.400.192,65 | Assistência Social | 2.153.582,12 |
| Contribuições | 886.532,61 | Previdência Social | 333.137,36 |
| Receita Patrimonial | 2.516.798,11 | | |
| Deduções da Receita | (3.138,07) | | |
| Deduções do FUNDEB | (0,00) | | |
| Outras Deduções | (3.138,07) | | |
| Receitas Correntes - Intra-Orçamentária | 1.857.931,29 | | |
| Contribuições - Intra-Orçamentária | 1.857.931,29 | | |
| Total da Receita Orçamentária: | 5.258.123,94 | Total da Despesa Orçamentária: | 2.486.719,48 |
| Empenhado a Pagar Processado | 3.800,00 | | |
| Empenhado a Pagar Não Processado | 59.138,33 | | |
| Total Empenhado a Pagar | 62.938,33 | | |
| Receita Extra Orçamentária | | Despesa Extra Orçamentária | |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | 7.104,03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | 6.900,28 |
| EMPRESTIMO - BB | 135.871,83 | EMPRESTIMO - BB | 135.871,83 |
| EMPRESTIMO - BRADESCO | 47.136,47 | EMPRESTIMO - BRADESCO | 47.136,47 |
| IRRF | 216.890,74 | IRRF | 145.965,26 |
| RESTITUIÇÃO | 56,98 | RESTOS A PAGAR 2022 | 16.700,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 531,68 | SALÁRIO FAMÍLIA | 478,56 |
| Total da Receita Extra Orçamentária: | 407.591,73 | Total da Despesa Extra Orçamentária: | 353.052,40 |
| Transferências Recebidas | | Transferências Concedidas | |
| Total das Transferências Recebidas: | 0,00 | Total das Transferências Concedidas: | 0,00 |
| Total: | 5.728.654,00 | Total: | 2.839.771,88 |
| 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 | 45.800.561,23 |
| B.B 20.232-0 (IPM-ADMINISTR | 127.602,32 | B.B 20.232-0 (IPM-ADMINISTR | 134.014,03 |
| CEF 71.019-5 (IPM-CEF | 7.723.605,63 | CEF 71.019-5 (IPM-CEF | 8.102.193,21 |
| Saldo do mês anterior em Banco: | 51.147.886,35 | Saldo do mês atual em Banco: | 54.036.768,47 |
| Total Geral: | 56.876.540,35 | Total Geral: | 56.876.540,35 |

Instituto de Previdência, em 30 de Abril de 2023



Instituto de Previdência


Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023



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 30/04/2023

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Abril | Arrecadação em Abril | Anulação até Abril | Arrecadação até Abril | Diferença para +/- |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 1000.00.00.0000.000 | Receitas Correntes | 4.975.400,00 | 0,00 | 909.726,28 | 0,00 | 3.403.330,72 | 1.572.069,28 (-) |
| 1200.00.00.0000.000 | Contribuições | 3.811.400,00 | 0,00 | 297.499,33 | 0,00 | 886.532,61 | 2.924.867,39 (-) |
| 1210.00.00.0000.000 | Contribuições Sociais | 3.811.400,00 | 0,00 | 297.499,33 | 0,00 | 886.532,61 | 2.924.867,39 (-) |
| 1215.00.00.0000.000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 3.811.400,00 | 0,00 | 297.499,33 | 0,00 | 886.532,61 | 2.924.867,39 (-) |
| 1215.01.00.0000.000 | Contribuição do Servidor Civil | 3.811.400,00 | 0,00 | 297.499,33 | 0,00 | 886.532,61 | 2.924.867,39 (-) |
| 1215.01.11.0000.000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 3.811.400,00 | 0,00 | 297.499,33 | 0,00 | 886.532,61 | 2.924.867,39 (-) |
| 1300.00.00.0000.000 | Receita Patrimonial | 1.164.000,00 | 0,00 | 612.226,95 | 0,00 | 2.516.798,11 | 1.352.798,11 (+) |
| 1320.00.00.0000.000 | Valores Mobiliários | 1.164.000,00 | 0,00 | 612.226,95 | 0,00 | 2.516.798,11 | 1.352.798,11 (+) |
| 1321.00.00.0000.000 | Juros e Correções Monetárias | 1.164.000,00 | 0,00 | 612.226,95 | 0,00 | 2.516.798,11 | 1.352.798,11 (+) |
| 1321.04.00.0000.000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 1.164.000,00 | 0,00 | 612.226,95 | 0,00 | 2.516.798,11 | 1.352.798,11 (+) |
| 1321.04.01.0000.000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 1.164.000,00 | 0,00 | 612.226,95 | 0,00 | 2.516.798,11 | 1.352.798,11 (+) |
| 7000.00.00.0000.000 | Receitas Correntes - Intra-Orçamentária | 2.594.600,00 | 0,00 | 624.944,01 | 0,00 | 1.857.931,29 | 736.668,71 (-) |
| 7200.00.00.0000.000 | Contribuições - Intra-Orçamentária | 2.594.600,00 | 0,00 | 624.944,01 | 0,00 | 1.857.931,29 | 736.668,71 (-) |
| 7210.00.00.0000.000 | Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária | 2.594.600,00 | 0,00 | 624.944,01 | 0,00 | 1.857.931,29 | 736.668,71 (-) |
| 7215.00.00.0000.000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária | 2.594.600,00 | 0,00 | 624.944,01 | 0,00 | 1.857.931,29 | 736.668,71 (-) |
| 7215.02.00.0000.000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária | 1.682.600,00 | 0,00 | 535.574,48 | 0,00 | 1.592.856,28 | 89.743,72 (-) |
| 7215.02.11.0000.000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 1.682.600,00 | 0,00 | 535.574,48 | 0,00 | 1.592.856,28 | 89.743,72 (-) |
| 7215.51.00.0000.000 | Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS | 912.000,00 | 0,00 | 89.369,53 | 0,00 | 265.075,01 | 646.924,99 (-) |
| 7215.51.11.0000.000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal | 912.000,00 | 0,00 | 89.369,53 | 0,00 | 265.075,01 | 646.924,99 (-) |
| 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 | 1.534.670,29 | 0,00 | 5.258.123,94 | |

Classificação Extra

Título da Receita Extra Orçamentária

Dedução em Abril

Anulação até Abril

Dedução até Abril



Instituto de Previdência

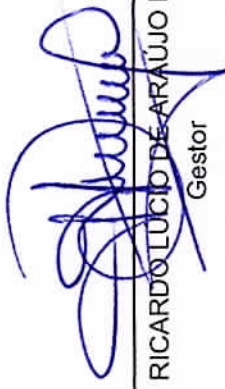
Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

| Classificação Extra | Título da Receita Extra | Anulação em Abril | Dedução em Abril | Anulação até Abril | Dedução até Abril |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 100000418 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS | 1.860,34 | 1.860,34 | 0,00 | 7.104,03 |
| 100000419 | IRRF | 64.101,94 | 64.101,94 | 0,00 | 216.890,74 |
| 100000421 | SALÁRIO FAMÍLIA | 179,46 | 179,46 | 0,00 | 531,68 |
| 100000423 | EMPRESTIMO - BRADESCO | 12.043,93 | 12.043,93 | 0,00 | 47.136,47 |
| 100000424 | EMPRESTIMO - BB | 36.960,61 | 36.960,61 | 0,00 | 135.871,83 |
| 100000426 | RESTITUIÇÃO | 56,98 | 56,98 | 0,00 | 56,98 |
| Totais Extra Orçamentários: | | 115.203,26 | 115.203,26 | 0,00 | 407.591,73 |
| Total Geral: | | 1.649.873,55 | 1.649.873,55 | 0,00 | 5.665.715,67 |


ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC-915/O


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro


RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA
Gestor