

**Instituto de Previdência**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	6.068.920,25	Assistência Social	2.743.194,49
Contribuições	1.185.328,90	Previdência Social	396.206,57
Receita Patrimonial	3.383.065,63		
Outras Receitas Correntes	1.503.663,79		
Deduções da Receita	(3.138,07)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(3.138,07)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.486.218,32		
Contribuições - Intra-Orçamentária	2.486.218,32		
Total da Receita Orçamentária:	8.555.138,57	Total da Despesa Orçamentária:	3.139.401,06
Empenhado a Pagar Processado	1.500,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	51.067,96		
Total Empenhado a Pagar	52.567,96		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	9.073,23	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	8.760,62
EMPRESTIMO - BB	176.776,88	EMPRESTIMO - BB	176.776,88
EMPRESTIMO - BRADESCO	56.568,14	EMPRESTIMO - BRADESCO	56.568,14
IRRF	271.054,15	IRRF	257.617,35
RESTITUIÇÃO	56,98	RESTOS A PAGAR 2022	16.700,00
SALÁRIO FAMÍLIA	591,50	SALÁRIO FAMÍLIA	538,38
Total da Receita Extra Orçamentária:	514.120,88	Total da Despesa Extra Orçamentária:	516.961,37
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	9.121.827,41	Total:	3.656.362,43
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	48.177.241,47
B.B 20.232-0 (IPM-ADMINISTRA	127.602,32	B.B 20.232-0 (IPM-ADMINISTRA	136.982,49
CEF 71.019-5 (IPM-CEF	7.723.605,63	CEF 71.019-5 (IPM-CEF	8.299.127,37
Saldo do mês anterior em Banco:	51.147.886,35	Saldo do mês atual em Banco:	56.613.351,33
Total Geral:	60.269.713,76	Total Geral:	60.269.713,76

Instituto de Previdência, em 31 de Maio de 2023



Instituto de Previdência

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC-915/O

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureira

RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA

Presidente



Instituto de Previdência
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	4.975.400,00	0,00	2.668.727,60	0,00	6.072.058,32	1.096.658,32 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	3.811.400,00	0,00	298.796,29	0,00	1.185.328,90	2.626.071,10 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.811.400,00	0,00	298.796,29	0,00	1.185.328,90	2.626.071,10 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.811.400,00	0,00	298.796,29	0,00	1.185.328,90	2.626.071,10 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	3.811.400,00	0,00	298.796,29	0,00	1.185.328,90	2.626.071,10 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.811.400,00	0,00	298.796,29	0,00	1.185.328,90	2.626.071,10 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.164.000,00	0,00	866.267,52	0,00	3.383.065,63	2.219.065,63 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.164.000,00	0,00	866.267,52	0,00	3.383.065,63	2.219.065,63 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.164.000,00	0,00	866.267,52	0,00	3.383.065,63	2.219.065,63 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.164.000,00	0,00	866.267,52	0,00	3.383.065,63	2.219.065,63 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.164.000,00	0,00	866.267,52	0,00	3.383.065,63	2.219.065,63 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.503.663,79	0,00	1.503.663,79	1.503.663,79 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.503.663,79	0,00	1.503.663,79	1.503.663,79 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.503.663,79	0,00	1.503.663,79	1.503.663,79 (+)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	0,00	1.503.663,79	0,00	1.503.663,79	1.503.663,79 (+)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	0,00	0,00	1.503.663,79	0,00	1.503.663,79	1.503.663,79 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	628.287,03	0,00	2.486.218,32	108.381,68 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	628.287,03	0,00	2.486.218,32	108.381,68 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	628.287,03	0,00	2.486.218,32	108.381,68 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	628.287,03	0,00	2.486.218,32	108.381,68 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	1.682.600,00	0,00	537.914,83	0,00	2.130.771,11	448.171,11 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.682.600,00	0,00	537.914,83	0,00	2.130.771,11	448.171,11 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	912.000,00	0,00	90.372,20	0,00	355.447,21	556.552,79 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	912.000,00	0,00	90.372,20	0,00	355.447,21	556.552,79 (-)
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 (-)




Instituto de Previdência
Balancete da Receita - Consolidado

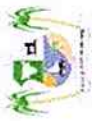
Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Maio		Arrecadação até Maio		Diferença para +/-
			Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	
9913.21.00.0000.0000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.138,07	3.138,07 (-)
9913.21.04.0100.0000	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	3.297.014,63	0,00	8.555.138,57	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Maio		Dedução até Maio			
100000418	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	1.969,20	0,00	0,00	9.073,23		
100000419	IRRF	54.163,41	0,00	0,00	271.054,15		
100000421	SALÁRIO FAMILIA	59,82	0,00	0,00	591,50		
100000423	EMPRESTIMO - BRADESCO	9.431,67	0,00	0,00	56.568,14		
100000424	EMPRESTIMO - BB	40.905,05	0,00	0,00	176.776,88		
100000426	RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	56,98		
Totais Extra Orçamentários:		106.529,15	0,00	0,00	514.120,88		
Total Geral:		3.403.543,78	0,00	0,00	9.069.259,45		


ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC-915/O


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureira


RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA
Presidente



Instituto de Previdência
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga em Maio 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											
	1293	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.916,77	2.525.231,59	545.916,77	2.525.231,59	0,00
	1294	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.695,60	307.037,10	43.695,60	217.962,90	0,00
	1295	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	1296	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	589.612,37	3.443.805,51	589.612,37	2.743.194,49	2.743.194,49
09.272.0100.2.125.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.S.											
	1298	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
	1299	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.840,69	294.496,77	36.840,69	185.503,23	0,00
	1300	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.401,03	20.168,06	29.831,94
	1301	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1302	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	1303	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	1304	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	1305	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	1306	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	1307	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	1308	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.350,00	100,00	650,00	0,00
	1309	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,00	0,00	2.899,00	0,00
	1310	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
	1311	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.370,00	0,00	1.500,00	7.130,00



Instituto de Previdência
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga em Maio até	Despesa em Pagar
33903900	1312	380.000,00	0,00	0,00	0,00	4.188,52	22.318,52	255.753,11	25.967,86	26.787,86	19.736,02
33904000	1313	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	61.050,00	3.810,00	3.810,00	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	63.069,21	986.793,43	71.139,58	73.439,58	343.638,61
Total da U. O.:		7.570.000,00	0,00	0,00	0,00	4.188,52	652.681,58	4.430.598,94	660.751,95	663.051,95	52.567,96
Total da U. G.:		7.570.000,00	0,00	0,00	0,00	4.188,52	652.681,58	4.430.598,94	660.751,95	663.051,95	52.567,96
Total Orç.:		7.570.000,00	0,00	0,00	0,00	4.188,52	652.681,58	4.430.598,94	660.751,95	663.051,95	52.567,96

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Maio	Pagamentos em Maio	Pagamentos até Maio
100000418	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	0,00	1.860,34	8.760,62
100000419	IRRF	0,00	111.652,09	257.617,35
100000421	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	59,82	538,38
100000423	EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00	9.431,67	56.568,14
100000424	EMPRESTIMO - BB	0,00	40.905,05	176.776,88




Instituto de Previdência
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

Total Extra Orçamentário:	0,00	163.908,97	500.261,37
Total Geral:		826.960,92	3.587.094,47


JYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC-915/O


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureira


RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
Presidente