



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	5.102.000,00	0,00	121.671,74	0,00	121.671,74	4.980.328,26 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	2.802.000,00	0,00	108.118,18	0,00	108.118,18	2.693.881,82 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.802.000,00	0,00	108.118,18	0,00	108.118,18	2.693.881,82 (-)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.802.000,00	0,00	108.118,18	0,00	108.118,18	2.693.881,82 (-)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	2.802.000,00	0,00	108.118,18	0,00	108.118,18	2.693.881,82 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.802.000,00	0,00	108.118,18	0,00	108.118,18	2.693.881,82 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.800.000,00	0,00	108.118,18	0,00	108.118,18	2.691.881,82 (-)
1218.01.12.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.300.000,00	0,00	13.553,56	0,00	13.553,56	2.286.446,44 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.300.000,00	0,00	13.553,56	0,00	13.553,56	2.286.446,44 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.300.000,00	0,00	13.553,56	0,00	13.553,56	2.286.446,44 (-)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.300.000,00	0,00	13.553,56	0,00	13.553,56	2.286.446,44 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	160.112,65	0,00	160.112,65	3.592.387,35 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições Intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	160.112,65	0,00	160.112,65	3.592.387,35 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.752.500,00	0,00	160.112,65	0,00	160.112,65	3.592.387,35 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.752.500,00	0,00	160.112,65	0,00	160.112,65	3.592.387,35 (-)
7218.02.11.0000.000	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00 (-)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.652.000,00	0,00	93.780,82	0,00	93.780,82	3.558.219,18 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.652.000,00	0,00	93.780,82	0,00	93.780,82	3.558.219,18 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	40.000,00	0,00	66.331,83	0,00	66.331,83	26.331,83 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	40.000,00	0,00	66.331,83	0,00	66.331,83	26.331,83 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-166.565,79	0,00	-166.565,79	166.565,79 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-166.565,79	0,00	-166.565,79	166.565,79 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-166.565,79	0,00	-166.565,79	166.565,79 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-166.565,79	0,00	-166.565,79	166.565,79 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-166.565,79	0,00	-166.565,79	166.565,79 (-)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-166.565,79	0,00	-166.565,79	166.565,79 (-)
Totais Orçamentários:		8.854.500,00	0,00	115.218,60	0,00	115.218,60	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

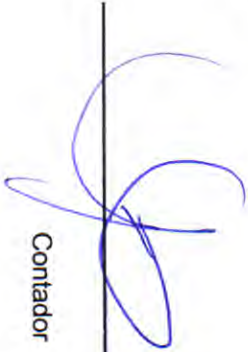
Classificação Organizatória	Título da Receita Organizatória	Previsão Organizatória	Anulação em		Arrecadação em		Anulação até		Arrecadação até		Diferença para +/-
			Janeiro	Janeiro	Janeiro	Janeiro	Janeiro	Janeiro			
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	5.102.000,00	0,00	0,00	121.671,74	0,00	121.671,74	4.980.328,26 (-)			
1200.00.00.0000.000	Contribuições	2.802.000,00	0,00	0,00	108.118,18	0,00	108.118,18	2.693.881,82 (-)			
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.802.000,00	0,00	0,00	108.118,18	0,00	108.118,18	2.693.881,82 (-)			
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.802.000,00	0,00	0,00	108.118,18	0,00	108.118,18	2.693.881,82 (-)			
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	2.802.000,00	0,00	0,00	108.118,18	0,00	108.118,18	2.693.881,82 (-)			
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.802.000,00	0,00	0,00	108.118,18	0,00	108.118,18	2.693.881,82 (-)			
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.800.000,00	0,00	0,00	108.118,18	0,00	108.118,18	2.691.881,82 (-)			
1218.01.12.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)			
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.300.000,00	0,00	0,00	13.553,56	0,00	13.553,56	2.286.446,44 (-)			
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.300.000,00	0,00	0,00	13.553,56	0,00	13.553,56	2.286.446,44 (-)			
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.300.000,00	0,00	0,00	13.553,56	0,00	13.553,56	2.286.446,44 (-)			
1321.00.04.1.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.300.000,00	0,00	0,00	13.553,56	0,00	13.553,56	2.286.446,44 (-)			
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes Intra-organizatória	3.752.500,00	0,00	0,00	160.112,65	0,00	160.112,65	3.592.387,35 (-)			
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições Intra-organizatória	3.752.500,00	0,00	0,00	160.112,65	0,00	160.112,65	3.592.387,35 (-)			
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.752.500,00	0,00	0,00	160.112,65	0,00	160.112,65	3.592.387,35 (-)			
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.752.500,00	0,00	0,00	160.112,65	0,00	160.112,65	3.592.387,35 (-)			
7218.02.11.0000.000	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00 (-)			
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.652.000,00	0,00	0,00	93.780,82	0,00	93.780,82	3.558.219,18 (-)			
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.652.000,00	0,00	0,00	93.780,82	0,00	93.780,82	3.558.219,18 (-)			
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	40.000,00	0,00	0,00	66.331,83	0,00	66.331,83	26.331,83 (+)			
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	40.000,00	0,00	0,00	66.331,83	0,00	66.331,83	26.331,83 (+)			
8000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	-166.565,79	0,00	-166.565,79	166.565,79 (-)			
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	0,00	-166.565,79	0,00	-166.565,79	166.565,79 (-)			
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	-166.565,79	0,00	-166.565,79	166.565,79 (-)			
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	-166.565,79	0,00	-166.565,79	166.565,79 (-)			
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	-166.565,79	0,00	-166.565,79	166.565,79 (-)			
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	-166.565,79	0,00	-166.565,79	166.565,79 (-)			
Totais Organizatórios:		8.854.500,00	0,00	0,00	115.218,60	0,00	115.218,60				



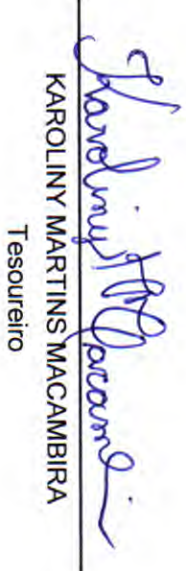
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Classificação	Título da Receita Extra	Anulação em Janeiro	Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS		772,27	0,00	772,27
100070000	IRRF		11.076,73	0,00	11.076,73
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB		5.267,41	0,00	5.267,41
Totais Extra Orçamentários:			17.116,41	0,00	17.116,41
Total Geral:			132.335,01	0,00	132.335,01



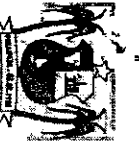
Contador



KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro



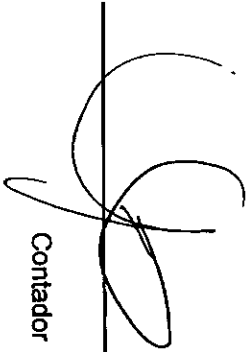
RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
Gestor

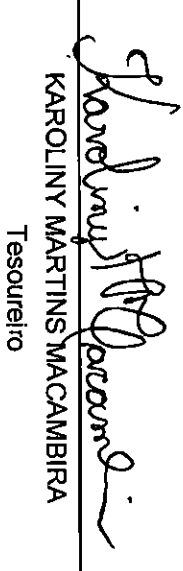


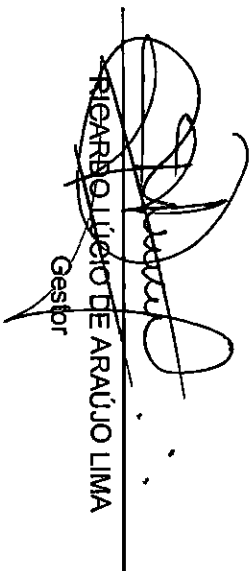
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Janeiro	Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro
Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Janeiro	Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		772,27	0,00	772,27
100070000	IRRF		11.076,73	0,00	11.076,73
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB		5.267,41	0,00	5.267,41
Totais Extra Orçamentários:			17.116,41	0,00	17.116,41
Total Geral:			132.335,01	0,00	132.335,01


Contador


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro


RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
Gestor



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp/Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa em Despesa a Pagar		
12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA													
12.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA													
09.122.0100.2.066.0000 Gerenciamento Administrativo e Estrateg. do Inst. de Prev. dos Servidores do Muni													
31900400	9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	7.800,00	
31901100	10	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	50.000,00	14.728,49	14.728,49	14.728,49	115.271,51	
31901600	11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909600	13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	15	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	17	80.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	18	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	19	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
33904000	20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	11.400,00	10.409,19	10.409,19	1.252,95	14.347,05	
33909500	21	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	22	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		345.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	157.100,00	157.100,00	158.900,00	28.837,68	28.837,68	18.181,44	138.918,56
09.272.0300.2.067.0000 Gestao de Benefícios Previdenciarios													
31900100	23	1.803.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	603.500,00	215.612,67	215.612,67	984.387,33	
31900300	24	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	15.728,85	15.728,85	15.728,85	84.271,15	
Total do P. A.:		2.303.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.003.500,00	231.341,52	231.341,52	231.341,52	1.068.658,48
09.845.2004.0.058.0000 Encargos Tributarios e Contributivos - RPPS													
33904700	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	13.040,32	13.040,32	13.040,32	36.959,68



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Janeiro	Despesa empenhada até Janeiro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Pagada em Janeiro até	Despesa em	Despesa Pagar	
12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA														
12.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA														
09.122.0100.2.066.0000 Gerenciamento Administrativo e Estrateg. do Inst. de Prev. dos Servidores do Muni														
31900400	9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	7.800,00
31901100	10	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	50.000,00	14.728,49	14.728,49	14.728,49	14.728,49	115.271,51
31901600	11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400	12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903600	13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	15	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	17	80.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	18	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900	19	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	11.400,00	10.409,19	10.409,19	1.252,95	1.252,95	14.347,05
33904000	20	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
33905500	21	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
44905200	22	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		345.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	157.100,00	157.100,00	158.900,00	28.837,68	28.837,68	18.181,44	18.181,44	138.918,56
09.272.0300.2.067.0000 Gestao de Beneficios Previdenciaros														
31900100	23	1.803.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	603.500,00	215.612,67	215.612,67	215.612,67	215.612,67	984.387,33
31900300	24	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	15.728,85	15.728,85	15.728,85	15.728,85	84.271,15
Total do P. A.:		2.303.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.003.500,00	231.341,52	231.341,52	231.341,52	231.341,52	1.068.658,48
09.845.2004.0.058.0000 Encargos Tributarios e Contributivos - RPPS														
33904700	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	13.040,32	13.040,32	13.040,32	13.040,32	36.959,68



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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Despesa Liquidada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Pagada em Janeiro até	Despesa em Pagar			
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	13.040,32	13.040,32	13.040,32	13.040,32	36.959,68
09.846.2001.0.059.0000 Contribuições para o RGPS - RPPS														
31901300	2	1.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	5.748,35	5.748,35	5.748,35	5.748,35	24.251,65
33904700	3	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		51.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	5.748,35	5.748,35	5.748,35	5.748,35	24.251,65
09.846.2001.0.060.0000 Contribuições para o RPPS - RPPS														
31911300	4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.846.2002.0.061.0000 Sentenças Judiciais - RPPS														
31909100	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
09.846.2003.0.062.0000 Despesas de Exercícios Anteriores - RPPS														
31909200	7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		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
Total da U. O.:		2.754.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	1.537.100,00	1.537.100,00	1.217.400,00	278.967,87	278.967,87	268.311,63	268.311,63	1.268.788,37



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

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.040,32	13.040,32	13.040,32	13.040,32	36.959,68	
09.846.2001.0.069.0000 Contribuicoes para o RGPS - RPPS														
31901300	2	1.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.748,35	5.748,35	5.748,35	5.748,35	24.251,65	
33904700	3	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		51.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	5.748,35	5.748,35	5.748,35	5.748,35	24.251,65	
09.846.2001.0.060.0000 Contribuicoes para o RPPS - RPPS														
31911300	4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.846.2002.0.061.0000 Sentencas Judiciais - RPPS														
31909100	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909100	6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.846.2003.0.062.0000 Despesas de Exercicios Anteriores - RPPS														
31909200	7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200	8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		2.754.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	1.537.100,00	1.537.100,00	1.217.400,00	278.967,87	278.967,87	268.311,63	268.311,63	1.268.789,37



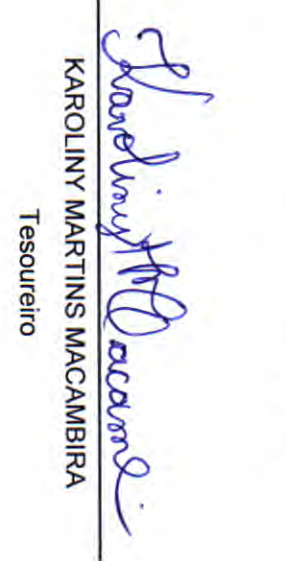
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) Orç.	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Janeiro	Empenhada até Janeiro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa em Pagar
98.98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
99.999.9999.9.997.0000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS												
	25	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		8.854.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	1.537.100,00	1.537.100,00	7.317.400,00	278.967,87	278.967,87	268.311,63
Total Org.:		8.854.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	1.537.100,00	1.537.100,00	7.317.400,00	278.967,87	278.967,87	268.311,63
												1.268.788,37


 Contador


 KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
 Tesoureiro


 RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
 Gestor

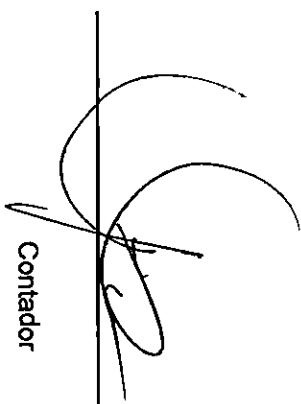


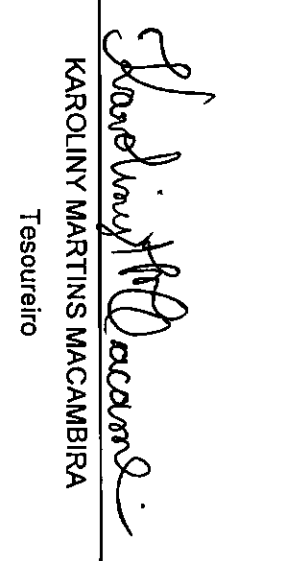
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

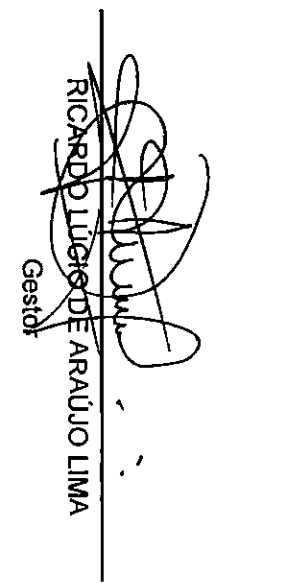
Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Janeiro até	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa em Janeiro até	Despesa em Janeiro até	Despesa a Pagar
98.98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS													
99.999.9999.9.997.0000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS													
99999900	25	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		8.854.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	1.537.100,00	1.537.100,00	7.317.400,00	278.967,87	278.967,87	268.311,63	268.311,63
Total Org.:		8.854.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	1.537.100,00	1.537.100,00	7.317.400,00	278.967,87	278.967,87	268.311,63	268.311,63
													1.268.788,37


 Contador


 KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
 Tesoureiro


 RICARDO LIGEIRO DE ARAÚJO LIMA
 Gestor



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
04.01.0001	04.01.0001	04/01/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	548,76
25.01.0001	20.01.0009	25/01/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - SERVIDORES APOSEN /	/	103.356,16
25.01.0002	20.01.0006	25/01/2021	OR	12.01-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG IPM - CONTRATADOS	/	2.200,00
25.01.0003	20.01.0007	25/01/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS	/	4.635,00
25.01.0004	20.01.0008	25/01/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG IPM - PENSORES	/	15.728,85
25.01.0005	20.01.0002	25/01/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSE /	/	112.256,51
25.01.0006	20.01.0003	25/01/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - COMMISSIONADOS	/	10.093,49
26.01.0001	04.01.0007	26/01/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG. 12/2020	/	5.748,35
26.01.0002	04.01.0002	26/01/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /	/	364,55
26.01.0003	20.01.0005	26/01/2021	OR	12.01-0.058-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA F /	/	13.040,32
26.01.0006	04.01.0003	26/01/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /	/	339,64
						Total Pago por Unidade Gestora:		268.311,63

Total Líquido por Unidade Gestora: 268.311,63

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro

RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA

Contador

RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
PRESIDENTE - IPM

Total Pago: R\$ 268.311,63

Total Líquido: R\$ 268.311,63



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
04.01.0001	04.01.0001	04/01/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	548,76
25.01.0001	20.01.0009	25/01/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - SERVIDORES APOSEN /	/	103.356,16
25.01.0002	20.01.0006	25/01/2021	OR	12.01-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG IPM - CONTRATADOS	/	2.200,00
25.01.0003	20.01.0007	25/01/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS	/	4.635,00
25.01.0004	20.01.0008	25/01/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG IPM - PENSORES	/	15.728,85
25.01.0005	20.01.0002	25/01/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSE /	/	112.256,51
25.01.0006	20.01.0003	25/01/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - COMMISSIONADOS	/	10.093,49
26.01.0001	04.01.0007	26/01/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG. 12/2020	/	5.748,35
26.01.0002	04.01.0002	26/01/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /	/	364,55
26.01.0003	20.01.0005	26/01/2021	OR	12.01-0.058-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.DA F /	/	13.040,32
26.01.0006	04.01.0003	26/01/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /	/	339,64
Total Pago por Unidade Gestora:								268.311,63

Total Líquido por Unidade Gestora: 268.311,63

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro

RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA

Contador

RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
PRESIDENTE - IPM

Total Pago: R\$ 268.311,63

Total Líquido: R\$ 268.311,63



RECEITA		DESPESA	
Recetas Correntes	-44.894,05	Previdência Social	1.537.100,00
Contribuições	108.118,18		
Receta Patrimonial	13.553,56		
Deduções da Receita	(166.565,79)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(166.565,79)		
Recetas Correntes intra-orçamentária	160.112,65		
Recetas de Contribuições Intra-orçamentária	160.112,65		
Total da Receita Orçamentária:	115.218,60	Total da Despesa Orçamentária:	1.537.100,00
Empenhado a Pagar Processado	10.656,24		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.258.132,13		
Total Empenhado a Pagar	1.268.788,37		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuição Previdenciária - INSS	772,27		
EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB	5.267,41		
IRRF	11.076,73		
Total da Receita Extra Orçamentária:	17.116,41	Total da Despesa Extra Orçamentária:	0,00
Receta de Transferências	Despesa de Transferências		
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	1.401.123,38	Total:	1.537.100,00
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	B.B	15.105-X (IPM-BENEFICIO
30.024.121,40	30.024.121,40	29.951.189,59	29.951.189,59
CEF	71.019-5 (IPM/CEF	CEF	71.019-5 (IPM/CEF
7.370.871,34	7.370.871,34	7.307.826,53	7.307.826,53
Saldo do mês anterior em Banco:	37.394.992,74	Saldo do mês atual em Banco:	37.259.016,12
Total Geral:	38.796.116,12	Total Geral:	38.796.116,12

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, em 31 de Janeiro de 2021

Contador

Tesoureiro

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Gestor

RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA



RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	-44.894,05	Previdência Social	1.537.100,00
Contribuições	108.118,18		
Receita Patrimonial	13.553,56		
Deduções da Receita	(166.565,79)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(166.565,79)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	160.112,65		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	160.112,65		
Total da Receita Orçamentária:	115.218,60	Total da Despesa Orçamentária:	1.537.100,00
Empenhado a Pagar Processado	10.656,24		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.258.132,13		
Total Empenhado a Pagar	1.268.788,37		
Receita Extra Orçamentária	772,27	Despesa Extra Orçamentária	0,00
Contribuição Previdenciária - INSS	772,27		
EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB	5.267,41		
IRRF	11.076,73		
Total da Receita Extra Orçamentária:	17.116,41	Total da Despesa Extra Orçamentária:	0,00
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	1.401.123,38	Total:	1.537.100,00
Caixa - Saldo Anterior	0,00	Caixa - Saldo Atual	0,00
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior	30.024.121,40	Banco - Saldo Atual	29.951.189,59
B.B	15.105-X (IPM-BENEFICIO	B.B	15.105-X (IPM-BENEFICIO
CEF	7.370.871,34	CEF	71.019-5 (IPM/CEF
Saldo do mês anterior em Banco:	37.394.992,74	Saldo do mês atual em Banco:	37.259.016,12
Total Geral:	38.796.116,12	Total Geral:	38.796.116,12

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, em 31 de Janeiro de 2021

Contador

[Handwritten Signature]

Tesoureiro

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

[Handwritten Signature]

Gestor

RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA

[Handwritten Signature]