

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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	2.059.750,00	0,00	124.540,83	0,00	124.540,83	1.935.209,17 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.459.750,00	0,00	1.825,69	0,00	1.825,69	1.457.924,31 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.459.750,00	0,00	1.825,69	0,00	1.825,69	1.457.924,31 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.459.750,00	0,00	1.825,69	0,00	1.825,69	1.457.924,31 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	1.459.750,00	0,00	1.825,69	0,00	1.825,69	1.457.924,31 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.459.750,00	0,00	1.825,69	0,00	1.825,69	1.457.924,31 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	600.000,00	0,00	122.715,14	0,00	122.715,14	477.284,86 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	600.000,00	0,00	122.715,14	0,00	122.715,14	477.284,86 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	600.000,00	0,00	122.715,14	0,00	122.715,14	477.284,86 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	600.000,00	0,00	122.715,14	0,00	122.715,14	477.284,86 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	600.000,00	0,00	122.715,14	0,00	122.715,14	477.284,86 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	78.689,65	0,00	78.689,65	2.665.260,35 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	78.689,65	0,00	78.689,65	2.665.260,35 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	78.689,65	0,00	78.689,65	2.665.260,35 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	78.689,65	0,00	78.689,65	2.665.260,35 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	1.943.950,00	0,00	1.752,63	0,00	1.752,63	1.942.197,37 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.943.950,00	0,00	1.752,63	0,00	1.752,63	1.942.197,37 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	800.000,00	0,00	76.937,02	0,00	76.937,02	723.062,98 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-95.661,94	0,00	-95.661,94	95.661,94 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-95.661,94	0,00	-95.661,94	95.661,94 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-95.661,94	0,00	-95.661,94	95.661,94 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-95.661,94	0,00	-95.661,94	95.661,94 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-95.661,94	0,00	-95.661,94	95.661,94 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-95.661,94	0,00	-95.661,94	95.661,94 (-)
Totais Orçamentários:		4.803.700,00	0,00	107.568,54	0,00	107.568,54	

Classificação Extra

Título da Receita Extra Orçamentária

Dedução em Janeiro

Dedução até Janeiro

Dedução até Janeiro

Dedução em Janeiro

Dedução até Janeiro

Dedução em Janeiro

Dedução até Janeiro

Dedução em Janeiro

Dedução até Janeiro

100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS

1.288,16

0,00

1.288,16

0,00

1.288,16

0,00

1.288,16

1.288,16

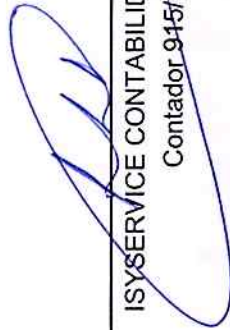
1.288,16

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

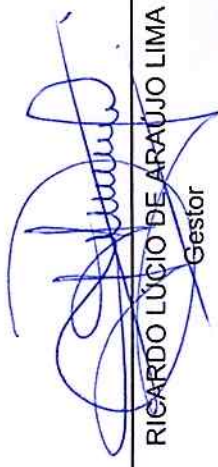
Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Janeiro	Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro
100070000	IRRF		12.717,09	0,00	12.717,09
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB		12.377,92	0,00	12.377,92
100000044	DESCONTO PAGTO INDEVIDO		275,00	0,00	275,00
Totais Extra Orçamentários:			26.658,17	0,00	26.658,17
Total Geral:			134.226,71	0,00	134.226,71


 ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
 Contador 91570


 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

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	2.059.750,00	0,00	124.540,83	0,00	124.540,83	1.935.209,17 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.459.750,00	0,00	1.825,69	0,00	1.825,69	1.457.924,31 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.459.750,00	0,00	1.825,69	0,00	1.825,69	1.457.924,31 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.459.750,00	0,00	1.825,69	0,00	1.825,69	1.457.924,31 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	1.459.750,00	0,00	1.825,69	0,00	1.825,69	1.457.924,31 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.459.750,00	0,00	1.825,69	0,00	1.825,69	1.457.924,31 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	600.000,00	0,00	122.715,14	0,00	122.715,14	477.284,86 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	600.000,00	0,00	122.715,14	0,00	122.715,14	477.284,86 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	600.000,00	0,00	122.715,14	0,00	122.715,14	477.284,86 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	600.000,00	0,00	122.715,14	0,00	122.715,14	477.284,86 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	600.000,00	0,00	122.715,14	0,00	122.715,14	477.284,86 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	78.689,65	0,00	78.689,65	2.665.260,35 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	78.689,65	0,00	78.689,65	2.665.260,35 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	78.689,65	0,00	78.689,65	2.665.260,35 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	78.689,65	0,00	78.689,65	2.665.260,35 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	1.943.950,00	0,00	1.752,63	0,00	1.752,63	1.942.197,37 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.943.950,00	0,00	1.752,63	0,00	1.752,63	1.942.197,37 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	800.000,00	0,00	76.937,02	0,00	76.937,02	723.062,98 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-95.661,94	0,00	-95.661,94	95.661,94 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-95.661,94	0,00	-95.661,94	95.661,94 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-95.661,94	0,00	-95.661,94	95.661,94 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-95.661,94	0,00	-95.661,94	95.661,94 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-95.661,94	0,00	-95.661,94	95.661,94 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-95.661,94	0,00	-95.661,94	95.661,94 (-)
Totais Orçamentários:		4.803.700,00	0,00	107.568,54	0,00	107.568,54	

Título da Receita Extra Orçamentária

Classificação Extra	Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	1.288,16

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

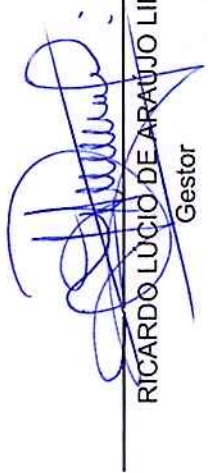
Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Janeiro	Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro
100070000	IRRF		12.717,09	0,00	12.717,09
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB		12.377,92	0,00	12.377,92
100000044	DESCONTO PAGTO INDEVIDO		275,00	0,00	275,00
Totais Extra Orçamentários:			26.658,17	0,00	26.658,17
Total Geral:			134.226,71	0,00	134.226,71


 ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
 Contador 915/0


 KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
 Tesoureiro


 RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA
 Gestor

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar	
12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA												
12.01 Instituto de Previdência Serv. Município												
08.272.0100.0.003.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100	26	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.255,30	3.408.744,70	241.255,30	241.255,30	241.255,30	0,00
31900300	27	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.613,85	275.386,15	24.613,85	24.613,85	24.613,85	0,00
31900800	28	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900500	29	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.869,15	4.039.130,85	265.869,15	265.869,15	265.869,15	0,00
09.272.0100.2.093.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.												
31900400	7	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	8	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.588,48	256.411,52	23.588,48	23.588,48	23.588,48	0,00
31901300	9	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	6.713,94	3.987,89	3.987,89	26.012,11
31909400	10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	11	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	13	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	14	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	15	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	23	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	16	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	17	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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 Janeiro até	Despesa a Pagar
33903900	18	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	123.700,00	9.589,12	9.589,12	9.589,12	16.710,88
33904000	25	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.200,00	17.800,00	1.600,00	800,00	800,00	6.400,00
33904700	19	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	20	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	12	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	21	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909800	4	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	24	87.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	22	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.980,62	1.980,62	1.980,62	3.019,38
Total do P. A.:		778.700,00	1.500,00	11.500,00	0,00	0,00	93.588,48	695.111,52	44.972,16	41.446,11	41.446,11	52.142,37
Total da U. O.:		5.083.700,00	1.500,00	11.500,00	0,00	0,00	359.457,63	4.734.242,37	310.841,31	307.315,26	307.315,26	52.142,37
Total da U. G.:		5.083.700,00	1.500,00	11.500,00	0,00	0,00	359.457,63	4.734.242,37	310.841,31	307.315,26	307.315,26	52.142,37
Total Orç.:		5.083.700,00	1.500,00	11.500,00	0,00	0,00	359.457,63	4.734.242,37	310.841,31	307.315,26	307.315,26	52.142,37

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária				
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Janeiro	Pagamentos em Janeiro	Pagamentos até Janeiro
100070000	IRRF	0,00	12.739,29	12.739,29
100158009	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB	0,00	12.377,92	12.377,92
Total Extra Orçamentário:		0,00	25.117,21	25.117,21
Total Geral:			332.432,47	332.432,47

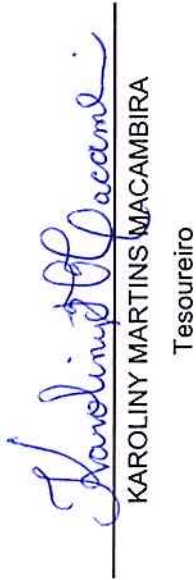
[Handwritten signatures and initials]

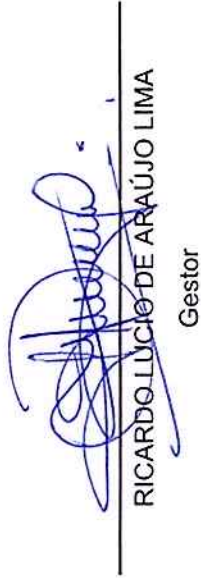
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador 915/0


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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar
12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA											
12.01 Instituto de Previdência Serv. Município											
08.272.0100.0.003.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
31900100	26	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.255,30	3.408.744,70	241.255,30	241.255,30	0,00
31900300	27	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.613,85	275.386,15	24.613,85	24.613,85	0,00
31900800	28	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
33900500	29	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.869,15	4.039.130,85	265.869,15	265.869,15	0,00
09.272.0100.2.093.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.											
31900400	7	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	8	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.588,48	256.411,52	23.588,48	23.588,48	0,00
31901300	9	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	6.713,94	3.987,89	26.012,11
31909400	10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31909600	11	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
32902100	2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	13	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
33900400	14	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
33900800	3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	15	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000	23	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	16	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	17	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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
33903900	18	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	123.700,00	9.589,12	9.589,12	16.710,88
33904000	25	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.200,00	17.800,00	1.600,00	800,00	6.400,00
33904700	19	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
33904800	20	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
33909200	12	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33909500	21	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
33909800	4	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	24	87.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00
44905200	22	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
46907100	5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.980,62	1.980,62	3.019,38
Total do P. A.:		778.700,00	1.500,00	11.500,00	0,00	0,00	93.588,48	695.111,52	44.972,16	41.446,11	52.142,37
Total da U. O.:		5.083.700,00	1.500,00	11.500,00	0,00	0,00	359.457,63	4.734.242,37	310.841,31	307.315,26	52.142,37
Total da U. G.:		5.083.700,00	1.500,00	11.500,00	0,00	0,00	359.457,63	4.734.242,37	310.841,31	307.315,26	52.142,37
Total Orç.:		5.083.700,00	1.500,00	11.500,00	0,00	0,00	359.457,63	4.734.242,37	310.841,31	307.315,26	52.142,37

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária


Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Janeiro	Pagamentos em Janeiro	Pagamentos até Janeiro
100070000	IRRF	0,00	12.739,29	12.739,29
100158009	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB	0,00	12.377,92	12.377,92
Total Extra Orçamentário:		0,00	25.117,21	25.117,21
Total Geral:			332.432,47	332.432,47


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022


ISY SERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador 915/0


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro


RICARDO LUCIO 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\$
17.01.0001	04.01.0006	17/01/2022	RP	12.01-2.066-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	JOSE SIMPLICIO COSTA	01/2021	1.500,00
17.01.0002	01.12.0006	17/01/2022	RP	12.01-2.066-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	JOSE SIMPLICIO COSTA	12/2021	1.500,00
20.01.0001	13.12.0001	20/01/2022	RP	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DF ASSESSORIA	12/2021	4.200,00
20.01.0002	03.01.0002	20/01/2022	OR	12.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG	01/2022	3.987,89
20.01.0003	03.01.0003	20/01/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /	/	372,78
20.01.0004	20.01.0001	20/01/2022	OR	12.01-0.003-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - PENSIONISTAS	/	24.613,85
20.01.0005	20.01.0002	20/01/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENT. POR IDADE E TI /	/	5.500,00
20.01.0006	20.01.0003	20/01/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDA /	/	11.000,00
20.01.0007	20.01.0004	20/01/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR INV /	/	11.000,00
20.01.0008	20.01.0005	20/01/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOS. IDADE T. DE CONTF /	/	79.321,16
20.01.0009	20.01.0006	20/01/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - AGUARDANDO APOSENTA /	/	134.434,14
20.01.0010	20.01.0007	20/01/2022	OR	12.01-2.093-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - SERVIDORES	/	23.588,48
24.01.0001	03.01.0004	24/01/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CONTARH SERVICIO DE ASSESSIA /	/	3.000,00
					Licitação N°: 1410.01/2021			
24.01.0002	03.01.0005	24/01/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIREI /	/	5.800,00
					Licitação N°: 003.2021			
24.01.0003	...	24/01/2022	EX	10.00-7.000-0...	IRRF			12.739,29
24.01.0004	03.01.0006	24/01/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAII 12/2021		400,00
24.01.0005	03.01.0003	24/01/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MAX PROVEDOR E MOCROCOMPAN /		372,78
24.01.0006	03.01.0006	24/01/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /		400,00
24.01.0007	03.01.0012	24/01/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MAX PROVEDOR E MOCROCOMPAN /		10,45
25.01.0001	20.12.0003	25/01/2022	RP	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A		5.000,00
28.01.0001	31.12.0001	28/01/2022	RP	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A 12/2021		5.800,00
28.01.0002	20.01.0001	28/01/2022	RP	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIREI 12/2021		27,29
28.01.0003	03.01.0001	28/01/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12/2021	33,11
28.01.0005	...	28/01/2022	EX	10.01-5.800-9...	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	TELEMAR NORTE LESTE S/A	/	12.377,92
31.01.0001	03.01.0007	31/01/2022	OR	12.01-2.093-46.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	BANCO DO BRASIL S/A	01/2022	1.980,62
31.01.0002	04.01.0001	31/01/2022	OR	12.01-2.093-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.500,00
					Licitação N°: 0401.01/2022	JOSE SIMPLICIO COSTA	/	

[Handwritten signature and initials]

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

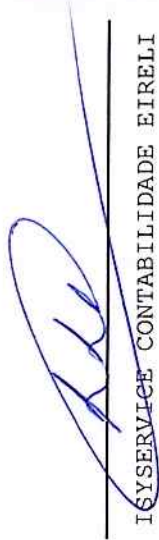
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp. Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
Total Pago por Unidade Gestora:							350.459,76

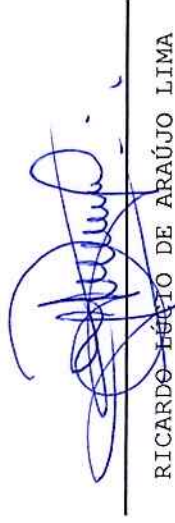
Total Líquido por Unidade Gestora: 350.459,76


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro (a)


ICYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador (a)


RICARDO HÉLIO DE ARAÚJO LIMA

PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Total Pago: R\$ 350.459,76

Total Líquido: R\$ 350.459,76

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
17.01.0001	04.01.0006	17/01/2022	RP	12.01-2.066-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	JOSE SIMPLICIO COSTA	01/2021	1.500,00
17.01.0002	01.12.0006	17/01/2022	RP	12.01-2.066-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	JOSE SIMPLICIO COSTA	12/2021	1.500,00
20.01.0001	13.12.0001	20/01/2022	RP	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DF ASSESSORIA	12/2021	4.200,00
20.01.0002	03.01.0002	20/01/2022	OR	12.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEC	01/2022	3.987,89
20.01.0003	03.01.0003	20/01/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /	/	372,78
20.01.0004	20.01.0001	20/01/2022	OR	12.01-0.003-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - PENSIONISTAS	/	24.613,85
20.01.0005	20.01.0002	20/01/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENT. POR IDADE E TI /	/	5.500,00
20.01.0006	20.01.0003	20/01/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDA /	/	11.000,00
20.01.0007	20.01.0004	20/01/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR INV /	/	11.000,00
20.01.0008	20.01.0005	20/01/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOS. IDADE T. DE CONTF /	/	79.321,16
20.01.0009	20.01.0006	20/01/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - AGUARDANDO APOSENTA /	/	134.434,14
20.01.0010	20.01.0007	20/01/2022	OR	12.01-2.093-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - SERVIDORES	/	23.588,48
24.01.0001	03.01.0004	24/01/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CONTARH SERVICO DE ASSESSIA I /	/	3.000,00
24.01.0002	03.01.0005	24/01/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIREI /	/	5.800,00
24.01.0003		24/01/2022	EX	10.00-7.000-0 . . .	IRRFF			12.739,29
24.01.0004	03.01.0006	24/01/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAII 12/2021		400,00
24.01.0005	03.01.0003	24/01/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MAX PROVEDOR E MOCROCOMPAN /		372,78
24.01.0006	03.01.0006	24/01/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /		400,00
24.01.0007	03.01.0012	24/01/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MAX PROVEDOR E MOCROCOMPAN /		10,45
25.01.0001	20.12.0003	25/01/2022	RP	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A		5.000,00
28.01.0001	31.12.0001	28/01/2022	RP	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A 12/2021		5.800,00
28.01.0002	20.01.0001	28/01/2022	RP	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIREI 12/2021		27,29
28.01.0003	03.01.0001	28/01/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12/2021	33,11
28.01.0005		28/01/2022	EX	10.01-5.800-9 . . .	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB	TELEMAR NORTE LESTE S/A	/	12.377,92
31.01.0001	03.01.0007	31/01/2022	OR	12.01-2.093-46.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	BANCO DO BRASIL S/A	01/2022	1.980,62
31.01.0002	04.01.0001	31/01/2022	OR	12.01-2.093-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.500,00
					Licitação Nº: 0401.01/2022	JOSE SIMPLICIO COSTA	/	

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
Unidade Orçamentária: Todas

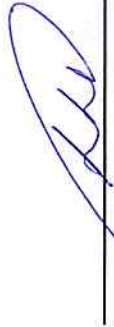
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp. Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-------------------	---------	--------	-------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora: 350.459,76

Total Líquido por Unidade Gestora: 350.459,76


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro (a)


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador (a)



RICARDO LUCIO DE ARAÚJO LIMA
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Total Pago: R\$ 350.459,76

Total Líquido: R\$ 350.459,76

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balanco Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	107.568,54	8.903.915,00	Despesa Orçamentária (VI)	359.457,63	3.820.281,64
Ordinária	0,00	8.666,90	Ordinária	23.588,48	0,00
Vinculada	107.568,54	8.895.248,10	Vinculada	335.869,15	3.820.281,64
Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição	203.230,48	0,00	Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição	335.869,15	0,00
Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Func	-95.661,94	0,00	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	3.199.166,91
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	8.351.646,96	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	621.114,73
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	543.601,14	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	621.114,73
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	543.601,14			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	78.800,54	272.649,83	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	43.144,50	230.484,91
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.288,16	14.862,28	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	14.862,28
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	275,00	1.595,00	EMPRESTIMO BANCARIO - BB	12.377,92	72.195,68
EMPRESTIMO BANCARIO - BB	12.377,92	76.671,43	IRRF	12.739,29	143.176,87
Empenhado a Pagar Nao Processado	48.616,32	18.828,12	Restos a Pagar 2021	18.027,29	0,00
Empenhado a Pagar Processado	3.526,05	3.000,00	Salario Familia	0,00	250,08
IRRF	12.717,09	157.442,92			
Salario Familia	0,00	250,08			
Saldo do Exercício Anterior (IV)	42.520.791,02	37.394.992,74	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	42.304.557,97	42.520.791,02
Caixa e Equivalente de Caixa	35.384.764,65	30.024.121,40	Caixa e Equivalente de Caixa	35.173.432,19	35.384.764,65
B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO)	12.062,65	0,00	B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO)	11.970,03	12.062,65
B.B 20.232-0 (IPM-PAR ADMINISTRATI)	7.123.963,72	7.370.871,34	B.B 20.232-0 (IPM-PAR ADMINISTRATI)	7.119.155,75	7.123.963,72
CEF 71.019-5 (IPM/CEF)	0,00	0,00	CEF 71.019-5 (IPM/CEF)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.707.160,10	46.571.557,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.707.160,10	46.571.557,57
Total (V) = (I + II + III + IV)	127.076.424,26	133.819.511,34	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	127.076.424,26	133.819.511,34

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2022

Periodo: 01/01/2022 a 31/01/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior



ISERVICE-CONTABILIDADE EIRELI
Contador



RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
PRESIDENTE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balanco Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	107.568,54	8.903.915,00	Despesa Orçamentária (VI)	359.457,63	3.820.281,64
Ordinária	0,00	8.666,90	Ordinária	23.588,48	0,00
Vinculada	107.568,54	8.895.248,10	Vinculada	335.869,15	3.820.281,64
Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição	203.230,48	0,00	Rec. Vinc. Ao RPPS- Benef. Previdenciários - Poder Executivo - F. em Repartição	335.869,15	0,00
Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Func	-95.661,94	0,00	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	3.199.166,91
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	8.351.646,96	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	621.114,73
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	543.601,14	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	621.114,73
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	543.601,14			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	78.800,54	272.649,83	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	43.144,50	230.484,91
Contribuicao Previdenciária - INSS	1.288,16	14.862,28	Contribuicao Previdenciária - INSS	0,00	14.862,28
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	275,00	1.595,00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	12.377,92	72.195,68
EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB	12.377,92	76.671,43	IRRF	12.739,29	143.176,87
Empenhado a Pagar Nao Processado	48.616,32	18.828,12	Restos a Pagar 2021	18.027,29	0,00
Empenhado a Pagar Processado	3.526,05	3.000,00	Salario Familia	0,00	250,08
IRRF	12.717,09	157.442,92			
Salario Familia	0,00	250,08			
Saldo do Exercício Anterior (IV)	42.520.791,02	37.394.992,74	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	42.304.557,97	42.520.791,02
Caixa e Equivalente de Caixa	35.384.764,65	30.024.121,40	Caixa e Equivalente de Caixa	35.173.432,19	35.384.764,65
B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO)	12.062,65	0,00	B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO)	11.970,03	12.062,65
B.B 20.232-0 (IPM-PAR ADMINISTRATI)	7.123.963,72	7.370.871,34	B.B 20.232-0 (IPM-PAR ADMINISTRATI)	7.119.155,75	7.123.963,72
CEF 71.019-5 (IPM/CEF)	0,00	0,00	CEF 71.019-5 (IPM/CEF)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	42.707.160,10	46.571.557,57	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	42.707.160,10	46.571.557,57

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balanço Financeiro


Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior


IYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador


RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA
PRESIDENTE