

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	1.492.427,85	Assistência Social	960.002,62
Contribuições	409.053,09	Previdência Social	199.771,23
Receita Patrimonial	1.179.036,70		
Deduções da Receita	(95.661,94)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(95.661,94)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	948.418,92		
Contribuições - Intra-Orçamentária	948.418,92		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>2.440.846,77</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>1.159.773,85</b>
Empenhado a Pagar Processado	1.500,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	46.558,00		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>48.058,00</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
Contribuição Previdenciária - INSS	4.283,73	Contribuição Previdenciária - INSS	2.793,47
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	550,00	DESCONTO PAGTO INDEVIDO	1.595,00
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	43.434,35	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	47.910,10
IRRF	64.148,97	IRRF	41.045,09
		RESTOS A PAGAR 2021	18.827,29
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>112.417,05</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>112.170,95</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>2.601.321,82</b>	<b>Total:</b>	<b>1.271.944,80</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
B.B 15.105-X ( IPM-BENEFICIO	35.384.764,65	B.B 15.105-X ( IPM-BENEFICIO	36.617.857,78
B.B 20.232-0 ( IPM-PAR ADMINI	12.062,65	B.B 20.232-0 ( IPM-PAR ADMINI	12.396,09
CEF 71.019-5 ( IPM/CEF	7.123.963,72	CEF 71.019-5 ( IPM/CEF	7.219.914,17
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>42.520.791,02</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>43.850.168,04</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>45.122.112,84</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>45.122.112,84</b>

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, em 31 de Março de 2022

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

---



---

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador 915/0



---

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureira



---

RICARDO LUCIO 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 31/03/2022

Classificação Organizatória	Título da Receita Organizatória	Previsão		Anulação em		Arrecadação em		Anulação até		Arrecadação até		Diferença para +/-
		Organizatória	Março	Março	Março	Março	Março	Março	Março	Março		
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.059.750,00	0,00	0,00	953.757,05	0,00	1.588.089,79	0,00	471.660,21 (-)			
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.459.750,00	0,00	0,00	205.910,40	0,00	409.053,09	0,00	1.050.696,91 (-)			
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.459.750,00	0,00	0,00	205.910,40	0,00	409.053,09	0,00	1.050.696,91 (-)			
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.459.750,00	0,00	0,00	205.910,40	0,00	409.053,09	0,00	1.050.696,91 (-)			
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	1.459.750,00	0,00	0,00	205.910,40	0,00	409.053,09	0,00	1.050.696,91 (-)			
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.459.750,00	0,00	0,00	205.910,40	0,00	409.053,09	0,00	1.050.696,91 (-)			
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	600.000,00	0,00	0,00	747.846,65	0,00	1.179.036,70	0,00	579.036,70 (+)			
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	600.000,00	0,00	0,00	747.846,65	0,00	1.179.036,70	0,00	579.036,70 (+)			
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	600.000,00	0,00	0,00	747.846,65	0,00	1.179.036,70	0,00	579.036,70 (+)			
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	600.000,00	0,00	0,00	747.846,65	0,00	1.179.036,70	0,00	579.036,70 (+)			
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	600.000,00	0,00	0,00	747.846,65	0,00	1.179.036,70	0,00	579.036,70 (+)			
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Organizatória	2.743.950,00	0,00	0,00	439.596,24	0,00	948.418,92	0,00	1.795.531,08 (-)			
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Organizatória	2.743.950,00	0,00	0,00	439.596,24	0,00	948.418,92	0,00	1.795.531,08 (-)			
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Organizatória	2.743.950,00	0,00	0,00	439.596,24	0,00	948.418,92	0,00	1.795.531,08 (-)			
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Organizatória	2.743.950,00	0,00	0,00	439.596,24	0,00	948.418,92	0,00	1.795.531,08 (-)			
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Organizatória	1.943.950,00	0,00	0,00	361.989,78	0,00	716.603,70	0,00	1.227.346,30 (-)			
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.943.950,00	0,00	0,00	361.989,78	0,00	716.603,70	0,00	1.227.346,30 (-)			
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	800.000,00	0,00	0,00	77.606,46	0,00	231.815,22	0,00	568.184,78 (-)			
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.661,94	0,00	95.661,94 (-)			
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.661,94	0,00	95.661,94 (-)			
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.661,94	0,00	95.661,94 (-)			
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.661,94	0,00	95.661,94 (-)			
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.661,94	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-95.661,94	0,00	95.661,94 (-)			
<b>Totais Organizatórios:</b>		<b>4.803.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.353,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.846,77</b>	<b>0,00</b>				

Classificação Extra	Título da Receita Extra Organizatória	Dedução em Março	Anulação até Março	Dedução até Março
1000.00.00.0000.000	Contribuição Previdenciária - INSS	1.490,26	0,00	4.283,73

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Classificação	Título da Receita Extra	Anulação em Março	Dedução em Março	Anulação até Março	Dedução até Março
100070000	IRRF		37.324,93	0,00	64.148,97
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB		15.897,53	0,00	43.434,35
100000401	DESCONTO PAGTO INDEVIDO		0,00	0,00	550,00
Totais Extra Orçamentários:			54.712,72	0,00	112.417,05
Total Geral:			1.448.066,01	0,00	2.553.263,82

  
 ISYSEVIGE CONTABILIDADE EIRELI  
 Contador 915/0

  
 KAROLINY MARTINS MACAMBIRA  
 Tesoureira

  
 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 31/03/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga em Março até	Despesa em Pagor			
												12	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA	
08.272.0100.0.003.0000 12.01 Instituto de Previdência Serv. Município CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
31900100	26	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.360,20	864.800,76	2.785.199,24	359.360,20	864.800,76	359.360,20	864.800,76	0,00
31900300	27	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.716,49	95.201,86	204.798,14	36.716,49	95.201,86	36.716,49	95.201,86	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	0,00	0,00
33900500	29	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.</b>		<b>4.305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.076,69</b>	<b>960.002,62</b>	<b>3.344.997,38</b>	<b>396.076,69</b>	<b>960.002,62</b>	<b>396.076,69</b>	<b>960.002,62</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	8	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.882,07	80.736,23	199.263,77	29.882,07	80.736,23	29.882,07	80.736,23	0,00
31901300	9	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	3.371,57	10.085,51	3.371,57	10.085,51	19.914,49
31909400	10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	11	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	13	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	14	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	3	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
33901400	15	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	1.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
33903000	23	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	16	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	17	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf.( <sup>1</sup> )	Suplement	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga em Março até	Despesa a Pagar		
33903900	18	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	66.435,00	21.997,59	46.408,65	21.997,59	46.408,65	20.026,35
33904000	25	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.200,00	13.000,00	5.000,00	7.400,00	5.800,00	7.400,00	5.600,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
46907100	5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.004,81	3.982,84	1.004,81	3.982,84	1.077,16
<b>Total do P. A.:</b>		<b>778.700,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.482,07</b>	<b>199.771,23</b>	<b>64.356,04</b>	<b>153.213,23</b>	<b>63.658,04</b>	<b>151.713,23</b>	<b>48.058,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>5.083.700,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.558,76</b>	<b>1.159.773,85</b>	<b>460.432,73</b>	<b>1.113.215,85</b>	<b>459.732,73</b>	<b>1.111.715,85</b>	<b>48.058,00</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>5.083.700,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.558,76</b>	<b>1.159.773,85</b>	<b>460.432,73</b>	<b>1.113.215,85</b>	<b>459.732,73</b>	<b>1.111.715,85</b>	<b>48.058,00</b>
<b>Total Orc.:</b>		<b>5.083.700,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.558,76</b>	<b>1.159.773,85</b>	<b>460.432,73</b>	<b>1.113.215,85</b>	<b>459.732,73</b>	<b>1.111.715,85</b>	<b>48.058,00</b>

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Março	Pagamentos em Março	Pagamentos até Março
100000401	DESCONTO PAGTO INDEVIDO	0,00	0,00	1.595,00
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	18.827,29
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.505,31	2.793,47
100070000	IRRF	0,00	14.061,95	41.045,09
100158009	EMPRESTIMO BANCARIO - BB	0,00	15.897,53	47.910,10

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

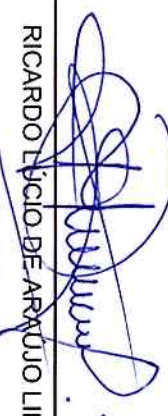
Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Total Extra Orçamentário:	0,00	31.464,79	112.170,95
<b>Total Geral:</b>	<b>491.197,52</b>	<b>1.223.886,80</b>	

  
IYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI  
Contador 915/0

  
KAROLINY MARTINS MACAMBIRA  
Tesoureira

  
RICARDO LÍCIO DE ARAÚJO LIMA  
Gestor