

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	3.116.470,75	Assistência Social	2.363.438,22
Contribuições	1.198.025,80	Previdência Social	389.341,68
Receita Patrimonial	2.076.647,28		
Deduções da Receita	(158.202,33)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(158.202,33)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.615.638,08		
Contribuições - Intra-Orçamentária	2.615.638,08		
Total da Receita Orçamentária:	5.732.108,83	Total da Despesa Orçamentária:	2.752.779,90
Empenhado a Pagar Processado	203.284,36		
Empenhado a Pagar Não Processado	39.972,22		
Total Empenhado a Pagar	243.256,58		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuição Previdenciária - INSS	8.447,56	Contribuição Previdenciária - INSS	7.058,93
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	550,00	DESCONTO PAGTO INDEVIDO	1.595,00
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	105.460,19	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	109.935,94
IRRF	177.203,50	IRRF	153.527,23
Salário Família	169,41	RESTOS A PAGAR 2021	21.827,29
		Salário Família	282,35
Total da Receita Extra Orçamentária:	291.830,66	Total da Despesa Extra Orçamentária:	294.226,74
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	6.267.196,07	Total:	3.047.006,64
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	35.384.764,65	B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO	38.401.808,24
B.B 20.232-0 (IPM-PAR ADMINI	12.062,65	B.B 20.232-0 (IPM-PAR ADMINI	61.015,99
CEF 71.019-5 (IPM/CEF	7.123.963,72	CEF 71.019-5 (IPM/CEF	7.278.156,22
Saldo do mês anterior em Banco:	42.520.791,02	Saldo do mês atual em Banco:	45.740.980,45
Total Geral:	48.787.987,09	Total Geral:	48.787.987,09

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, em 30 de Junho de 2022




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

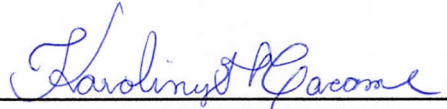
Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022



SYSERVICE 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 30/06/2022

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho	Arrecadação em Junho	Anulação até Junho	Arrecadação até Junho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.059.750,00	0,00	420.124,91	0,00	3.274.673,08	1.214.923,08 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.459.750,00	0,00	263.532,85	0,00	1.198.025,80	261.724,20 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.459.750,00	0,00	263.532,85	0,00	1.198.025,80	261.724,20 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.459.750,00	0,00	263.532,85	0,00	1.198.025,80	261.724,20 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	1.459.750,00	0,00	263.532,85	0,00	1.198.025,80	261.724,20 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.459.750,00	0,00	263.532,85	0,00	1.198.025,80	261.724,20 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	600.000,00	0,00	156.592,06	0,00	2.076.647,28	1.476.647,28 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	600.000,00	0,00	156.592,06	0,00	2.076.647,28	1.476.647,28 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	600.000,00	0,00	156.592,06	0,00	2.076.647,28	1.476.647,28 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	600.000,00	0,00	156.592,06	0,00	2.076.647,28	1.476.647,28 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	600.000,00	0,00	156.592,06	0,00	2.076.647,28	1.476.647,28 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	556.665,68	0,00	2.615.638,08	128.311,92 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	556.665,68	0,00	2.615.638,08	128.311,92 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	556.665,68	0,00	2.615.638,08	128.311,92 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	556.665,68	0,00	2.615.638,08	128.311,92 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	1.943.950,00	0,00	474.172,28	0,00	2.141.246,12	197.296,12 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.943.950,00	0,00	474.172,28	0,00	2.141.246,12	197.296,12 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	800.000,00	0,00	82.493,40	0,00	474.391,96	325.608,04 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-39.492,50	0,00	-158.202,33	158.202,33 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-39.492,50	0,00	-158.202,33	158.202,33 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-39.492,50	0,00	-158.202,33	158.202,33 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-39.492,50	0,00	-158.202,33	158.202,33 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-39.492,50	0,00	-158.202,33	158.202,33 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-39.492,50	0,00	-158.202,33	158.202,33 (-)
Totais Orçamentários:		4.803.700,00	0,00	937.298,09	0,00	5.732.108,83	


Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Junho	Anulação até Junho	Dedução até Junho
100010000	Salário Família	112,94	0,00	169,41

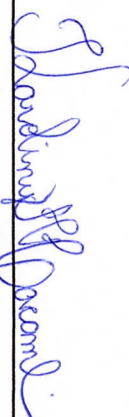


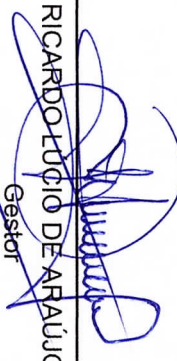
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
 Balanete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Junho	Dedução em Junho	Anulação até Junho	Dedução até Junho
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		1.387,60	0,00	8.447,56
100070000	IRRF		37.746,56	0,00	177.203,50
100158009	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB		21.395,66	0,00	105.460,19
100000401	DESCONTO PAGTO INDEVIDO		0,00	0,00	550,00
Totais Extra Orçamentários:			60.642,76	0,00	291.830,66
Total Geral:			997.940,85	0,00	6.023.939,49


 IRYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
 Contador 915/0


 KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
 Tesoureira


 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 30/06/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa em Junho até	Paga em Junho 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	535.931,29	2.132.712,54	1.517.287,46	535.931,29	2.132.712,54	369.619,78	1.966.401,03	166.311,51
31900300	27	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,44	230.725,68	69.274,32	57.000,44	230.725,68	39.140,49	212.865,73	17.859,95
31900800	28	300.000,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.900,00	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
Total do P. A.:		4.305.000,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	592.931,73	2.363.438,22	1.911.461,78	592.931,73	2.363.438,22	408.760,27	2.179.266,76	184.171,46
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	45.581,21	182.812,64	97.187,36	45.581,21	182.812,64	31.469,31	168.699,74	14.112,90
31901300	9	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	19.597,79	3.092,04	19.597,79	10.402,21
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	0,00	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	1.350,00	1.450,00	150,00	1.350,00	1.450,00	1.350,00	1.450,00	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	3.000,00	10.500,00	7.000,00	1.500,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	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 30/06/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp/Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa em Junho até	Paga em Junho até	Despesa a Pagar		
33903900	18	150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.002,34	19.887,50	122.846,16	27.153,84	20.454,29	106.925,56	25.860,67	101.925,56	20.920,60
33904000	25	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.600,00	25.800,00	9.200,00	6.400,00	21.600,00	6.400,00	21.600,00	4.200,00
33904700	19	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,88	782,88	2.917,12	532,88	782,88	532,88	782,88	0,00
33904800	20	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	3.550,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
33909200	12	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
46907100	5	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,96	7.050,59	1.031,96	7.050,59	7.949,41	0,00
Total do P. A.:		778.700,00	1.500,00	41.600,00	0,00	3.002,34	74.101,59	389.341,68	429.458,32	77.000,34	349.369,46	72.885,86	330.256,56	59.085,12
Total da U. O.:		5.083.700,00	31.600,00	41.600,00	0,00	3.002,34	667.033,32	2.752.779,90	2.340.920,10	669.932,07	2.712.807,68	481.646,13	2.509.523,32	243.256,58
Total da U. G.:		5.083.700,00	31.600,00	41.600,00	0,00	3.002,34	667.033,32	2.752.779,90	2.340.920,10	669.932,07	2.712.807,68	481.646,13	2.509.523,32	243.256,58
Total Org.:		5.083.700,00	31.600,00	41.600,00	0,00	3.002,34	667.033,32	2.752.779,90	2.340.920,10	669.932,07	2.712.807,68	481.646,13	2.509.523,32	243.256,58

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

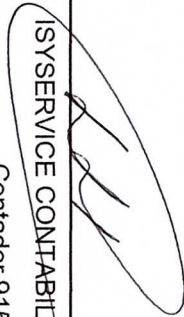
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Junho	Pagamentos em Junho	Pagamentos até Junho
100000401	DESCONTO PAGTO INDEVIDO	0,00	0,00	1.595,00
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	21.827,29
100010000	Salario Familia	0,00	112,94	282,35
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.387,60	7.058,93
100070000	IRRF	0,00	37.623,12	153.527,23
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	0,00	21.395,66	109.935,94


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

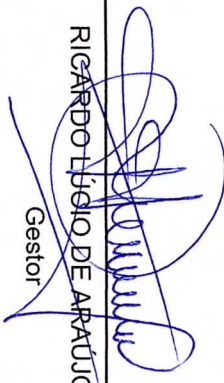
Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Total Extra Orçamentário:	0,00	60.519,32	294.226,74
Total Geral:	542.165,45	2.803.750,06	


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador 915/0


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureira


RIGARDO LÍCIO DE ARAÚJO LIMA
Gestor