

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

| <b>RECEITA</b>                               |                      | <b>DESPESA</b>                              |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                |                      | <b>Despesas Orçamentárias</b>               |                      |
| Receitas Correntes                           | 1.196.944,60         | Previdência Social                          | 2.499.623,62         |
| Contribuições                                | 1.517.346,99         |   |                      |
| Receita Patrimonial                          | 629.237,48           |   |                      |
| Outras Receitas Correntes                    | 7.715,90             |   |                      |
| Deduções da Receita                          | (957.355,77)         |   |                      |
| Deduções do FUNDEB                           | (0,00)               |   |                      |
| Outras Deduções                              | (957.355,77)         |   |                      |
| Receitas Correntes intra-orçamentária        | 3.121.068,90         |   |                      |
| Receitas de Contribuições intra-orçamentária | 3.121.068,90         |   |                      |
| <b>Total da Receita Orçamentária:</b>        | <b>4.318.013,50</b>  | <b>Total da Despesa Orçamentária:</b>       | <b>2.499.623,62</b>  |
| Empenhado a Pagar Processado                 | 2.281,40             |   |                      |
| Empenhado a Pagar Não Processado             | 156.026,37           |   |                      |
| <b>Total Empenhado a Pagar</b>               | <b>158.307,77</b>    |   |                      |
| <b>Receita Extra Orçamentária</b>            |                      | <b>Despesa Extra Orçamentária</b>           |                      |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS           | 8.569,75             | Contribuicao Previdenciaria - INSS          | 7.206,59             |
| DESCONTO PAGTO INDEVIDO                      | 1.045,00             | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB                    | 41.347,68            |
| EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB                     | 42.139,28            | IRRF  | 81.944,68            |
| IRRF   | 93.409,35            | Salario Familia                             | 198,81               |
| Salario Familia                              | 102,54               |   |                      |
| <b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>  | <b>145.265,92</b>    | <b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b> | <b>130.697,76</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>4.621.587,19</b>  | <b>Total:</b>                               | <b>2.630.321,38</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                 | 30.024.121,40        | B.B 15.105-X ( IPM-BENEFICIO                | 32.304.417,34        |
| CEF 71.019-5 ( IPM/CEF                       | 7.370.871,34         | CEF 71.019-5 ( IPM/CEF                      | 7.081.841,21         |
| <b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>       | <b>37.394.992,74</b> | <b>Saldo do mês atual em Banco:</b>         | <b>39.386.258,55</b> |
| <b>Total Geral:</b>                          | <b>42.016.579,93</b> | <b>Total Geral:</b>                         | <b>42.016.579,93</b> |

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



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador 915/0

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA



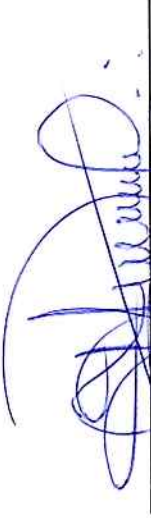
Tesoureiro

RICARDO LÚCIO 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\$        |
|--|-----|------|--|---------------|---------|---|-------|-----------------------|
| <b>Total Pago por Unidade Gestora:</b>   |     |      |  |               |         |   |       | <b>424.990,70</b>     |
| <b>Total Líquido por Unidade Gestora:</b>  |     |      |  |               |         |   |       | <b>424.990,70</b>     |
| <br>KAROLINY MARTINS MACAMBIRA<br>Tesoureiro(a) |     |      | <br>ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI<br>Contador(a) |               |         | <br>RICARDO JÚCIO DE ARAÚJO LIMA<br>PRESIDENTE - IPM |       |                       |
| <b>Total Pago:</b>   |     |      |  |               |         |   |       | <b>R\$ 424.990,70</b> |
| <b>Total Líquido:</b>  |     |      |  |               |         |   |       | <b>R\$ 424.990,70</b> |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

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

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária  | Previsão Orçamentária | Anulação em Agosto | Arrecadação em Agosto | Anulação até Agosto | Arrecadação até Agosto | Diferença para +/- |
|----------------------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| 1000.00.00.0000.000        | Receitas Correntes  | 5.102.000,00          | 0,00               | 243.078,62            | 0,00                | 2.154.300,37           | 2.947.699,63 (-)   |
| 1200.00.00.0000.000        | Contribuições   | 2.802.000,00          | 0,00               | 194.980,10            | 0,00                | 1.517.346,99           | 1.284.653,01 (-)   |
| 1210.00.00.0000.000        | Contribuições Sociais   | 2.802.000,00          | 0,00               | 194.980,10            | 0,00                | 1.517.346,99           | 1.284.653,01 (-)   |
| 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               | 194.980,10            | 0,00                | 1.517.346,99           | 1.284.653,01 (-)   |
| 1218.01.10.0000.000        | CPSSS do Servidor Civil Ativo   | 2.802.000,00          | 0,00               | 194.980,10            | 0,00                | 1.517.346,99           | 1.284.653,01 (-)   |
| 1218.01.11.0000.000        | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal   | 2.800.000,00          | 0,00               | 194.980,10            | 0,00                | 1.517.346,99           | 1.282.653,01 (-)   |
| 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               | 48.098,72             | 0,00                | 629.237,48             | 1.670.762,52 (-)   |
| 1320.00.00.0000.000        | Valores Mobiliários   | 2.300.000,00          | 0,00               | 48.098,72             | 0,00                | 629.237,48             | 1.670.762,52 (-)   |
| 1321.00.00.0000.000        | Juros e Correções Monetárias  | 2.300.000,00          | 0,00               | 48.098,72             | 0,00                | 629.237,48             | 1.670.762,52 (-)   |
| 1321.00.41.0000.000        | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal                   | 2.300.000,00          | 0,00               | 48.098,72             | 0,00                | 629.237,48             | 1.670.762,52 (-)   |
| 1900.00.00.0000.000        | Outras Receitas Correntes   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 7.715,90               | 7.715,90 (+)       |
| 1920.00.00.0000.000        | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 7.715,90               | 7.715,90 (+)       |
| 1922.00.00.0000.000        | Restituições  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 7.715,90               | 7.715,90 (+)       |
| 1922.99.11.0000.000        | Outras Restituições - Principal   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 7.715,90               | 7.715,90 (+)       |
| 7000.00.00.0000.000        | Receitas Correntes Intra-orçamentária   | 3.752.500,00          | 0,00               | 415.154,15            | 0,00                | 3.121.068,90           | 631.431,10 (-)     |
| 7200.00.00.0000.000        | Receitas de Contribuições Intra-orçamentária  | 3.752.500,00          | 0,00               | 415.154,15            | 0,00                | 3.121.068,90           | 631.431,10 (-)     |
| 7210.00.00.0000.000        | Contribuições Sociais   | 3.752.500,00          | 0,00               | 415.154,15            | 0,00                | 3.121.068,90           | 631.431,10 (-)     |
| 7218.00.00.0000.000        | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios  | 3.752.500,00          | 0,00               | 415.154,15            | 0,00                | 3.121.068,90           | 631.431,10 (-)     |
| 7218.02.00.0000.000        | CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN - INTRA  | 60.500,00             | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                   | 60.500,00 (-)      |
| 7218.02.11.0000.000        | CPSSS - Parcelamentos - do 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               | 342.999,05            | 0,00                | 2.585.778,47           | 1.066.221,53 (-)   |
| 7218.03.11.0000.000        | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal   | 3.652.000,00          | 0,00               | 342.999,05            | 0,00                | 2.585.778,47           | 1.066.221,53 (-)   |
| 7218.04.00.0000.000        | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN   | 40.000,00             | 0,00               | 72.155,10             | 0,00                | 555.290,43             | 515.290,43 (+)     |
| 7218.04.11.0000.000        | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal                                     | 40.000,00             | 0,00               | 72.155,10             | 0,00                | 555.290,43             | 515.290,43 (+)     |
| 9900.00.00.0000.000        | Outras deduções   | 0,00                  | 0,00               | -218.359,78           | 0,00                | -957.355,77            | 957.355,77 (-)     |
| 9910.00.00.0000.000        | Outras Deduções de Receitas Correntes   | 0,00                  | 0,00               | -218.359,78           | 0,00                | -957.355,77            | 957.355,77 (-)     |
| 9913.00.00.0000.000        | Outras Deduções de Receita Patrimonial  | 0,00                  | 0,00               | -218.359,78           | 0,00                | -957.355,77            | 957.355,77 (-)     |
| 9913.21.00.0000.000        | Outras deduções de Juros e Correções Monetárias   | 0,00                  | 0,00               | -218.359,78           | 0,00                | -957.355,77            | 957.355,77 (-)     |




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

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

| Classificação Orçamentária         | Título da Receita Orçamentária   | Previsão Orçamentária | Anulação em Agosto |                    | Arrecadação em Agosto |                       | Arrecadação até Agosto |                        | Diferença para +/- |
|------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
|                                    |  |                       | Anulação em Agosto | Anulação em Agosto | Arrecadação em Agosto | Arrecadação em Agosto | Arrecadação até Agosto | Arrecadação até Agosto |                    |
| 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               | -218.359,78           | 0,00                  | -957.355,77            | 957.355,77 (-)         |                    |
| <b>Totais Orçamentários:</b>       |  | <b>8.854.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>658.232,97</b>     | <b>0,00</b>           | <b>5.275.369,27</b>    |                        |                    |
| Classificação Extra                | Título da Receita Extra Orçamentária   | Anulação em Agosto    |                    | Dedução em Agosto  |                       | Dedução até Agosto    |                        |                        |                    |
| 100010000                          | Salario Familia  |                       |                    | 51,27              |                       | 0,00                  | 102,54                 |                        |                    |
| 100040000                          | Contribuicao Previdenciaria - INSS   |                       |                    | 1.363,16           |                       | 0,00                  | 8.569,75               |                        |                    |
| 100070000                          | IRRF   |                       |                    | 11.644,50          |                       | 0,00                  | 93.409,35              |                        |                    |
| 100158009                          | EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB   |                       |                    | 5.267,41           |                       | 0,00                  | 42.139,28              |                        |                    |
| 100000044                          | DESCONTO PAGTO INDEVIDO  |                       |                    | 0,00               |                       | 0,00                  | 1.045,00               |                        |                    |
| <b>Totais Extra Orçamentários:</b> |  |                       |                    | <b>18.326,34</b>   |                       | <b>0,00</b>           | <b>145.265,92</b>      |                        |                    |
| <b>Total Geral:</b>                |  |                       |                    | <b>676.559,31</b>  |                       | <b>0,00</b>           | <b>5.420.635,19</b>    |                        |                    |

  
CONTADOR 915/0  
Contador 915/0

  
KAROLINY MARTINS MACAMBIRA  
Tesoureiro

  
RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA  
Gestor