



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
14.10.0001	01.09.0001	14/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação N°. 0107.01/2021	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - M /	/	1.400,00
14.10.0002	27.09.0001	14/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	THIAGO DA COSTA BARBOSA - INF /	/	5.388,00
14.10.0003		14/10/2021	EX	10.00-7.000-0...	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAII 09/2021	/	12.635,19
15.10.0001	15.09.0001	15/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação N°. 1509.01/2021	DF ASSESSORIA	/	4.200,00
15.10.0002	04.01.0001	15/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	10,45
20.10.0001	04.01.0007	20/10/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 09/2021	/	2.699,73
20.10.0002		20/10/2021	EX	10.00-4.000-0...	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 09/2021	/	1.288,16
20.10.0003	20.01.0003	20/10/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - COMISSIONADOS	/	6.237,21
20.10.0004	01.10.0005	20/10/2021	OR	12.01-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG IPM - CONTRATADOS	/	4.100,00
20.10.0005		20/10/2021	EX	10.00-1.000-0...	Salário Família	FOPAG IPM - CONTRATADOS	10/2021	51,27
20.10.0006	01.10.0006	20/10/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - COMISSIONADOS	/	9.000,00
20.10.0007	19.10.0001	20/10/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS	/	4.200,00
20.10.0008	19.10.0002	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENT. POR IDADE E TI /	/	5.500,00
20.10.0009	19.10.0003	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR INV /	/	11.000,00
20.10.0010	19.10.0004	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG IPM - PENSOES	/	24.613,85
20.10.0011	19.10.0005	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDA /	/	11.000,00
20.10.0012	19.10.0006	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENT. POR IDADE E TI /	/	79.321,16
20.10.0013	19.10.0007	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSE /	/	131.134,14
29.10.0001	01.10.0002	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação N°. 0107.01/2021	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - M /	/	1.400,00
29.10.0002	20.01.0001	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	/	28,12
29.10.0003	20.09.0008	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação N°. TP 012.2021	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, F /	/	3.000,00
29.10.0004	02.08.0003	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /	/	593,34
29.10.0005	05.03.0001	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A AMARO F DA SILVA-ME	/	600,06
29.10.0006	01.10.0004	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação N°. 003.2021	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIREI /	/	5.800,00
29.10.0007	01.06.0001	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.550,00
29.10.0008		29/10/2021	EX	10.01-5.800-9...	EMPRESTIMO BANCARIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	10/2021	8.443,41



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
14.10.0001	01.09.0001	14/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 0107.01/2021	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - M /	/	1.400,00
14.10.0002	27.09.0001	14/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	THIAGO DA COSTA BARBOSA - INFC /	/	5.388,00
14.10.0003	..	14/10/2021	EX	10.00-7.000-0...	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ 09/2021	/	12.635,19
15.10.0001	15.09.0001	15/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 1509.01/2021	DF ASSESSORIA	/	4.200,00
15.10.0002	04.01.0001	15/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	10,45
20.10.0001	04.01.0007	20/10/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 09/2021	/	2.699,73
20.10.0002	..	20/10/2021	EX	10.00-4.000-0...	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 09/2021	/	1.288,16
20.10.0003	20.01.0003	20/10/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - COMISSIONADOS	/	6.237,21
20.10.0004	01.10.0005	20/10/2021	OR	12.01-2.066-31.90.04.00	Contratado por Tempo Determinado	FOPAG IPM - CONTRATADOS	/	4.100,00
20.10.0005	..	20/10/2021	EX	10.00-1.000-0...	Salário Família	FOPAG IPM - CONTRATADOS	10/2021	51,27
20.10.0006	01.10.0006	20/10/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - COMISSIONADOS	/	9.000,00
20.10.0007	19.10.0001	20/10/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS	/	4.200,00
20.10.0008	19.10.0002	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENT. POR IDADE E TI /	/	5.500,00
20.10.0009	19.10.0003	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR INV /	/	11.000,00
20.10.0010	19.10.0004	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG IPM - PENSÕES	/	24.613,85
20.10.0011	19.10.0005	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDA /	/	11.000,00
20.10.0012	19.10.0006	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENT. POR IDADE E TI /	/	79.321,16
20.10.0013	19.10.0007	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSE /	/	131.134,14
29.10.0001	01.10.0002	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 0107.01/2021	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - M /	/	1.400,00
29.10.0002	20.01.0001	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	/	28,12
29.10.0003	20.09.0008	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: TP 012.2021	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, F /	/	3.000,00
29.10.0004	02.08.0003	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /	/	593,34
29.10.0005	05.03.0001	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A AMARO F DA SILVA-ME	/	600,00
29.10.0006	01.10.0004	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 003.2021	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIREI /	/	5.800,00
29.10.0007	01.06.0001	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.550,00
29.10.0008	..	29/10/2021	EX	10.01-5.800-9...	EMPRESTIMO BANCARIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	10/2021	8.743,31



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA

Unidade Orçamentária: Todas

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

Total Pago por Unidade Gestora: 335.194,03

Total Líquido por Unidade Gestora: 335.194,03



KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
 Tesoureiro (a)



ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
 Contador (a)



RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
 PRESIDENTE - IPM

Total Pago: R\$ 335.194,03

Total Líquido: R\$ 335.194,03



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: 335.194,03


Total Líquido por Unidade Gestora: 335.194,03


 KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro (a)


 ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador(a)


 RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA

PRESIDENTE - IPM

Total Pago: R\$ 335.194,03

Total Líquido: R\$ 335.194,03



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

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Outubro	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	0,00	0,00	201.649,79	0,00	2.662.013,07	2.662.013,07 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	0,00	0,00	193.997,30	0,00	1.906.886,25	1.906.886,25 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	193.997,30	0,00	1.906.886,25	1.906.886,25 (+)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	0,00	0,00	193.997,30	0,00	1.906.886,25	1.906.886,25 (+)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	193.997,30	0,00	1.906.886,25	1.906.886,25 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	7.652,49	0,00	747.410,92	747.410,92 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	7.652,49	0,00	747.410,92	747.410,92 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	7.652,49	0,00	747.410,92	747.410,92 (+)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	7.652,49	0,00	747.410,92	747.410,92 (+)
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 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras 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	0,00	0,00	414.827,27	0,00	3.951.533,35	3.951.533,35 (+)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	0,00	0,00	414.827,27	0,00	3.951.533,35	3.951.533,35 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	414.827,27	0,00	3.951.533,35	3.951.533,35 (+)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	414.827,27	0,00	3.951.533,35	3.951.533,35 (+)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	340.695,92	0,00	3.248.941,99	3.248.941,99 (+)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	340.695,92	0,00	3.248.941,99	3.248.941,99 (+)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	74.131,35	0,00	702.591,36	702.591,36 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	74.131,35	0,00	702.591,36	702.591,36 (+)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-617.107,39	0,00	-1.621.613,61	-1.621.613,61 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-617.107,39	0,00	-1.621.613,61	-1.621.613,61 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-617.107,39	0,00	-1.621.613,61	-1.621.613,61 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-617.107,39	0,00	-1.621.613,61	-1.621.613,61 (-)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-617.107,39	0,00	-1.621.613,61	-1.621.613,61 (-)
Totais Orçamentários:		0,00	0,00	616.477,06	0,00	6.613.546,42	



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

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Outubro	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	0,00	0,00	201.649,79	0,00	2.662.013,07	2.662.013,07 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	0,00	0,00	193.997,30	0,00	1.906.886,25	1.906.886,25 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	193.997,30	0,00	1.906.886,25	1.906.886,25 (+)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	0,00	0,00	193.997,30	0,00	1.906.886,25	1.906.886,25 (+)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	193.997,30	0,00	1.906.886,25	1.906.886,25 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	7.652,49	0,00	747.410,92	747.410,92 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	7.652,49	0,00	747.410,92	747.410,92 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	7.652,49	0,00	747.410,92	747.410,92 (+)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	7.652,49	0,00	747.410,92	747.410,92 (+)
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 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras 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	0,00	0,00	414.827,27	0,00	3.951.533,35	3.951.533,35 (+)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições Intra-orçamentária	0,00	0,00	414.827,27	0,00	3.951.533,35	3.951.533,35 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	414.827,27	0,00	3.951.533,35	3.951.533,35 (+)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	414.827,27	0,00	3.951.533,35	3.951.533,35 (+)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	340.695,92	0,00	3.248.941,99	3.248.941,99 (+)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	340.695,92	0,00	3.248.941,99	3.248.941,99 (+)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	74.131,35	0,00	702.591,36	702.591,36 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	74.131,35	0,00	702.591,36	702.591,36 (+)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-617.107,39	0,00	-1.621.613,61	-1.621.613,61 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-617.107,39	0,00	-1.621.613,61	-1.621.613,61 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-617.107,39	0,00	-1.621.613,61	-1.621.613,61 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-617.107,39	0,00	-1.621.613,61	-1.621.613,61 (-)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-617.107,39	0,00	-1.621.613,61	-1.621.613,61 (-)
Totais Orçamentários:		0,00	0,00	616.477,06	0,00	6.613.546,42	




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

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

Classificação	Título da Receita Extra	Anulação em Outubro	Dedução em Outubro	Anulação até Outubro	Dedução até Outubro
Extra	Título da Receita Extra Orçamentária				
100010000	Salário Família		0,00	0,00	198,81
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		1.288,16	0,00	11.146,07
100070000	IRRF		12.762,09	0,00	118.806,63
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB		8.443,41	0,00	55.850,10
100000044	DESCONTO PAGTO INDEVIDO		0,00	0,00	1.045,00
Totais Extra Orçamentários:			22.493,66	0,00	187.046,61
Total Geral:			638.970,72	0,00	6.800.593,03


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 Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Outubro		Anulação até Outubro	
		Dedução em Outubro	Dedução em Outubro	Dedução até Outubro	Dedução até Outubro
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	198,81	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.288,16	0,00	11.146,07	
100070000	IRRF	12.762,09	0,00	118.806,63	
100158009	EMPRESTIMO BANCARIO - BB	8.443,41	0,00	55.850,10	
100000044	DESCONTO PAGTO INDEVIDO	0,00	0,00	1.045,00	
Totais Extra Orçamentários:		22.493,66	0,00	187.046,61	
Total Geral:		638.970,72	0,00	6.800.593,03	

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador 915/0


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro


RICARDO FUGRO 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 31/10/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Outubro	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	0,00	0,00	201.649,79	0,00	2.662.013,07	2.662.013,07 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	0,00	0,00	193.997,30	0,00	1.906.886,25	1.906.886,25 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	193.997,30	0,00	1.906.886,25	1.906.886,25 (+)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	0,00	0,00	193.997,30	0,00	1.906.886,25	1.906.886,25 (+)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	193.997,30	0,00	1.906.886,25	1.906.886,25 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	7.652,49	0,00	747.410,92	747.410,92 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	7.652,49	0,00	747.410,92	747.410,92 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	7.652,49	0,00	747.410,92	747.410,92 (+)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	7.652,49	0,00	747.410,92	747.410,92 (+)
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 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras 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	0,00	0,00	414.827,27	0,00	3.951.533,35	3.951.533,35 (+)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições Intra-orçamentária	0,00	0,00	414.827,27	0,00	3.951.533,35	3.951.533,35 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	414.827,27	0,00	3.951.533,35	3.951.533,35 (+)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	414.827,27	0,00	3.951.533,35	3.951.533,35 (+)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	340.695,92	0,00	3.248.941,99	3.248.941,99 (+)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	340.695,92	0,00	3.248.941,99	3.248.941,99 (+)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	74.131,35	0,00	702.591,36	702.591,36 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	74.131,35	0,00	702.591,36	702.591,36 (+)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-617.107,39	0,00	-1.621.613,61	-1.621.613,61 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-617.107,39	0,00	-1.621.613,61	-1.621.613,61 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-617.107,39	0,00	-1.621.613,61	-1.621.613,61 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-617.107,39	0,00	-1.621.613,61	-1.621.613,61 (-)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-617.107,39	0,00	-1.621.613,61	-1.621.613,61 (-)
Totais Orçamentários:		0,00	0,00	616.477,06	0,00	6.613.546,42	



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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Outubro	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	0,00	0,00	201.649,79	0,00	2.662.013,07	2.662.013,07 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	0,00	0,00	193.997,30	0,00	1.906.886,25	1.906.886,25 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	193.997,30	0,00	1.906.886,25	1.906.886,25 (+)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	0,00	0,00	193.997,30	0,00	1.906.886,25	1.906.886,25 (+)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	193.997,30	0,00	1.906.886,25	1.906.886,25 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	7.652,49	0,00	747.410,92	747.410,92 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	7.652,49	0,00	747.410,92	747.410,92 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	7.652,49	0,00	747.410,92	747.410,92 (+)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	7.652,49	0,00	747.410,92	747.410,92 (+)
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 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras 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	0,00	0,00	414.827,27	0,00	3.951.533,35	3.951.533,35 (+)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições Intra-orçamentária	0,00	0,00	414.827,27	0,00	3.951.533,35	3.951.533,35 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	414.827,27	0,00	3.951.533,35	3.951.533,35 (+)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	414.827,27	0,00	3.951.533,35	3.951.533,35 (+)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	340.695,92	0,00	3.248.941,99	3.248.941,99 (+)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	340.695,92	0,00	3.248.941,99	3.248.941,99 (+)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	74.131,35	0,00	702.591,36	702.591,36 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	74.131,35	0,00	702.591,36	702.591,36 (+)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-617.107,39	0,00	-1.621.613,61	-1.621.613,61 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-617.107,39	0,00	-1.621.613,61	-1.621.613,61 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-617.107,39	0,00	-1.621.613,61	-1.621.613,61 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-617.107,39	0,00	-1.621.613,61	-1.621.613,61 (-)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-617.107,39	0,00	-1.621.613,61	-1.621.613,61 (-)
Totais Orçamentários:		0,00	0,00	616.477,06	0,00	6.613.546,42	




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

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

Classificação	Título da Receita Extra	Anulação em Outubro	Dedução em Outubro	Anulação até Outubro	Dedução até Outubro
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária				
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	0,00	198,81
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.288,16	0,00	0,00	11.146,07
100070000	IRRF	12.762,09	0,00	0,00	118.806,63
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	8.443,41	0,00	0,00	55.850,10
100000044	DESCONTO PAGTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	1.045,00
Totais Extra Orçamentários:		22.493,66	0,00	0,00	187.046,61
Total Geral:		638.970,72	0,00	0,00	6.800.593,03


 ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
 Contador 915/0


 KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
 Tesoureiro

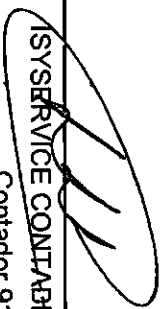

 RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
 Gestor

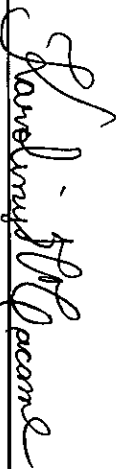


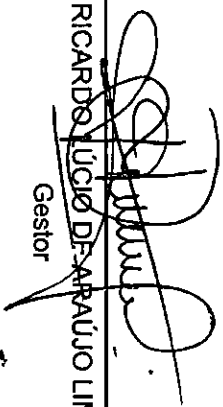
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
 Balanete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Outubro	Dedução em Outubro	Anulação até Outubro	Dedução até Outubro
100010000	Salario Familia		0,00	0,00	198,81
100040000	Contribucao Previdenciaria - INSS		1.288,16	0,00	11.146,07
100070000	IRRF		12.762,09	0,00	118.806,63
100158009	EMPRESTIMO BANCARIO - BB		8.443,41	0,00	55.850,10
100000044	DESCONTO PAGTO INDEVIDO		0,00	0,00	1.045,00
Totais Extra Organizacionais:			22.493,66	0,00	187.046,61
Total Geral:			638.970,72	0,00	6.800.593,03


 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: 01/01/2021 a 31/10/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement .e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	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	20.000,00	0,00	6.626,60	4.100,00	29.294,23	705,77	4.100,00	29.294,23	0,00	
31901100	10	180.000,00	0,00	60.000,00	0,00	14.136,44	13.200,00	209.023,45	30.976,55	19.437,21	209.023,45	0,00	
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	
31909400	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	
31909600	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	
33901400	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00	0,00	200,00	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	
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	
33903500	17	80.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	18	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
33903900	19	27.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	26.900,00	158.448,39	18.551,61	29.692,69	135.541,55	21.169,91	
33904000	20	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.400,00	8.600,00	16.400,00	1.400,00	8.600,00	2.800,00	
33909500	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	
44905200	22	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.309,00	1.691,00	0,00	13.309,00	0,00	
Total do P. A.:		345.000,00	99.000,00	265.000,00	0,00	20.763,04	45.600,00	420.375,07	90.624,93	54.629,90	397.468,23	47.507,12	387.417,33
09.272.0300.2.067.0000 Gestao de Beneficios Previdenciarios													
31900100	23	1.803.500,00	50.000,00	600.000,00	0,00	602.377,30	237.955,30	2.319.147,41	34.352,59	237.955,30	2.319.147,41	237.955,30	2.319.147,41
31900300	24	500.000,00	0,00	0,00	0,00	37.864,57	24.613,85	221.836,71	278.163,29	24.613,85	221.836,71	24.613,85	221.836,71
Total do P. A.:		2.303.500,00	50.000,00	600.000,00	0,00	640.241,87	262.569,15	2.540.984,12	312.515,88	262.569,15	2.540.984,12	262.569,15	2.540.984,12
09.845.2004.0.058.0000 Encargos Tributarios e Contributivos - RPPS													
33904700	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	13.040,32	0,00	13.040,32



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf.(.)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	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	20.000,00	0,00	6.626,60	4.100,00	29.294,23	705,77	4.100,00	29.294,23	0,00		
31901100	10	180.000,00	0,00	60.000,00	0,00	14.136,44	13.200,00	209.023,45	30.976,55	19.437,21	209.023,45	0,00		
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		
31909400	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		
31909600	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		
33901400	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00	0,00	200,00	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		
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		
33903500	17	80.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	18	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
33903900	19	27.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	26.900,00	158.448,39	18.551,61	29.692,69	135.541,55	21.169,91		
33904000	20	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.400,00	8.600,00	18.400,00	1.400,00	6.600,00	2.800,00		
33909500	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		
44905200	22	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.309,00	1.691,00	0,00	13.309,00	0,00		
Total do P. A.:		345.000,00	99.000,00	265.000,00	0,00	20.763,04	45.600,00	420.375,07	90.624,93	54.629,90	397.468,23	47.507,12	387.417,33	32.957,74
09.272.0300.2.067.0000 Gestao de Beneficios Previdenciarios														
31900100	23	1.803.500,00	50.000,00	600.000,00	0,00	602.377,30	237.955,30	2.319.147,41	34.352,59	237.955,30	2.319.147,41	237.955,30	2.319.147,41	0,00
31900300	24	500.000,00	0,00	0,00	0,00	37.864,57	24.613,85	221.836,71	278.163,29	24.613,85	221.836,71	24.613,85	221.836,71	0,00
Total do P. A.:		2.303.500,00	50.000,00	600.000,00	0,00	640.241,87	262.569,15	2.540.984,12	312.515,88	262.569,15	2.540.984,12	282.569,15	2.540.984,12	0,00
09.845.2004.0.058.0000 Encargos Tributarios e Contributivos - RPPS														
33904700	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	13.040,32	0,00	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 31/10/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.040,32	0,00	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	0,00	30.000,00	0,00	2.699,73	2.699,73	26.550,32	3.449,68	
33904700	3	50.000,00	20.000,00	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.:		51.000,00	20.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	2.699,73	2.699,73	26.550,32	3.449,68	
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	
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	
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	
33909100	6	1.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	1.800,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	2.800,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	
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	
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	
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	
Total da U. O.:		2.754.500,00	169.000,00	906.000,00	0,00	661.004,91	319.369,15	3.052.559,19	438.940,81	331.098,78	2.989.242,99	312.776,00	2.967.992,09	84.567,10



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa em Outubro	Liquidada em Outubro	Despesa em Outubro	Paga até	em Outubro	Despesa em Outubro	Pagar
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	13.040,32	0,00	13.040,32	0,00	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	0,00	30.000,00	0,00	2.699,73	26.550,32	2.699,73	26.550,32	0,00	3.449,68	
33904700	3	50.000,00	20.000,00	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	
Total do P. A.:		51.000,00	20.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	2.699,73	26.550,32	2.699,73	26.550,32	0,00	3.449,68	
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	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	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	0,00	
33909100	6	1.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	1.800,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	2.800,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	
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	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	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	0,00	
Total da U. O.:		2.754.500,00	169.000,00	906.000,00	0,00	661.004,91	319.369,15	3.052.559,19	438.940,81	331.098,78	2.989.242,99	312.776,00	2.967.992,09	84.567,10		

[Handwritten signatures and marks]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA


Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA


Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	Despesa a Pagar
98.98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
99.999.9999.9.997.0000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS											
99999900	25	6.100.000,00	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	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	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		8.854.500,00	169.000,00	906.000,00	0,00	661.004,91	319.369,15	6.538.940,81	331.098,78	2.989.242,99	2.967.992,09
Total Org.:		8.854.500,00	169.000,00	906.000,00	0,00	661.004,91	319.369,15	6.538.940,81	331.098,78	2.989.242,99	2.967.992,09

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Outubro	Pagamentos em Outubro	Pagamentos até Outubro
100010000	Salario Familia	0,00	51,27	250,08
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.288,16	9.857,91
100070000	IRRF	0,00	12.635,19	106.179,37
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	0,00	8.443,41	60.088,16
Total Extra Orçamentário:		0,00	22.418,03	176.375,52
Total Geral:		335.194,03	3.144.367,61	3.144.367,61


 ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
 Contador 9151/0


 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: 01/01/2021 a 31/10/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa em Outubro	Paga em Outubro até	em Outubro	Despesa a Pagar
98.98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS														
99.999.9999.9.997.0000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS														
99999900	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	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	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	0,00	0,00
Total da U. G.:		8.854.500,00	169.000,00	908.000,00	0,00	661.004,91	319.369,15	3.052.559,19	6.538.940,81	331.098,78	2.989.242,99	312.776,00	2.967.992,09	84.567,10
Total Org.:		8.854.500,00	169.000,00	908.000,00	0,00	661.004,91	319.369,15	3.052.559,19	6.538.940,81	331.098,78	2.989.242,99	312.776,00	2.967.992,09	84.567,10

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Outubro	Pagamentos em Outubro	Pagamentos até Outubro
100010000	Salário Família	0,00	51,27	250,08
100040000	Contribuicao Previdenciária - INSS	0,00	1.288,16	9.857,91
100070000	IRRF	0,00	12.635,19	106.179,37
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	0,00	8.443,41	60.068,16
Total Extra Orçamentário:		0,00	22.418,03	176.375,52
Total Geral:			335.194,03	3.144.367,61

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: 01/01/2021 a 31/10/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement .e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	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	20.000,00	0,00	6.626,60	4.100,00	705,77	4.100,00	29.294,23	0,00		
31901100	10	180.000,00	0,00	60.000,00	0,00	14.136,44	13.200,00	30.976,55	19.437,21	209.023,45	0,00		
31901600	11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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		
31909600	13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
33901400	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	200,00	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		
33903300	16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903500	17	80.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	18	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
33903900	19	27.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	26.900,00	18.551,61	29.692,69	135.541,55	21.169,91		
33904000	20	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.400,00	16.400,00	1.400,00	8.600,00	2.800,00		
33909500	21	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	22	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.691,00	0,00	13.309,00	13.309,00		
Total do P. A.:		345.000,00	99.000,00	265.000,00	0,00	20.763,04	45.600,00	90.624,93	54.629,90	397.468,23	47.507,12	387.417,33	32.957,74
09.272.0300.2.067.0000 Gestao de Beneficios Previdenciarios													
31900100	23	1.803.500,00	50.000,00	600.000,00	0,00	602.377,30	237.955,30	34.352,59	237.955,30	2.319.147,41	237.955,30	2.319.147,41	0,00
31900300	24	500.000,00	0,00	0,00	0,00	37.864,57	24.613,85	278.163,29	24.613,85	221.836,71	24.613,85	221.836,71	0,00
Total do P. A.:		2.303.500,00	50.000,00	600.000,00	0,00	640.241,87	262.569,15	312.515,88	262.569,15	2.540.984,12	262.569,15	2.540.984,12	0,00
09.845.2004.0.058.0000 Encargos Tributarios e Contributivos - RPPS													
33904700	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.040,32	0,00	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 31/10/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp/Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	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 Estratég. do Inst. de Prev. dos Servidores do Muni											
31900400	8	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.626,60	4.100,00	705,77	4.100,00	29.294,23	0,00
31901100	10	180.000,00	0,00	60.000,00	0,00	14.136,44	13.200,00	30.976,55	19.437,21	209.023,45	0,00
31901600	11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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
31909600	13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	200,00	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
33903300	16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	17	80.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	18	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900	19	27.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	26.900,00	16.551,61	29.692,69	135.541,55	21.169,91
33904000	20	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.400,00	16.400,00	1.400,00	8.600,00	2.600,00
33909500	21	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	22	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.691,00	0,00	13.309,00	0,00
Total do P. A.:		345.000,00	99.000,00	265.000,00	0,00	20.763,04	45.600,00	90.624,93	54.629,90	397.468,23	47.507,12
09.272.0300.2.067.0000 Gasto de Benefícios Previdenciários											
31900100	23	1.803.500,00	50.000,00	600.000,00	0,00	602.377,30	237.955,30	34.352,59	237.955,30	2.319.147,41	2.319.147,41
31900300	24	500.000,00	0,00	0,00	0,00	37.864,57	24.613,85	278.163,29	24.613,85	221.836,71	24.613,85
Total do P. A.:		2.303.500,00	50.000,00	600.000,00	0,00	640.241,87	262.569,15	312.515,88	262.569,15	2.540.984,12	2.540.984,12
09.845.2004.0.058.0000 Encargos Tributários e Contributivos - RPPS											
33904700	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 31/10/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Pagada em Outubro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.040,32	0,00	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	0,00	30.000,00	0,00	2.699,73	2.699,73	26.550,32	3.449,68	
33904700	3	50.000,00	20.000,00	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.:		51.000,00	20.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	2.699,73	2.699,73	26.550,32	3.449,68	
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	
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	
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	
33909100	6	1.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	1.800,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	2.800,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	
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	
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	
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	
Total da U. O.:		2.754.500,00	169.000,00	906.000,00	0,00	661.004,91	319.369,15	3.052.559,19	438.940,81	331.098,78	2.989.242,99	312.776,00	2.967.992,09	84.567,10

[Handwritten signature]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf.(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro até	Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa em Outubro até	Paga em Outubro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	13.040,32	0,00	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	0,00	30.000,00	0,00	2.699,73	26.550,32	2.699,73	26.550,32	3.449,68
33904700	3	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		51.000,00	20.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	2.699,73	26.550,32	2.699,73	26.550,32	3.449,68
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	12.000,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	1.800,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	2.800,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
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	169.000,00	906.000,00	0,00	661.004,91	319.369,15	3.052.559,19	438.940,81	331.098,78	2.989.242,99	312.776,00	2.967.992,09	84.567,10



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa em Outubro	Liquidadada até	Despesa em Outubro	Paga até	em Outubro	Despesa a Pagar
98.98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS															
99.999.9999.9.997.0000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS															
99999900	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		8.854.500,00	169.000,00	906.000,00	0,00	661.004,91	319.369,15	3.052.559,19	6.538.940,81	331.098,78	2.989.242,99	312.776,00	2.967.992,09	84.567,10	
Total Org.:		8.854.500,00	169.000,00	906.000,00	0,00	661.004,91	319.369,15	3.052.559,19	6.538.940,81	331.098,78	2.989.242,99	312.776,00	2.967.992,09	84.567,10	

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Outubro	Pagamentos em Outubro	Pagamentos até Outubro
100010000	Salario Familia	0,00	51,27	250,08
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.288,16	9.857,91
100070000	IRRF	0,00	12.635,19	106.179,37
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	0,00	8.443,41	60.088,16
Total Extra Orçamentário:		0,00	22.418,03	176.375,52
Total Geral:			335.194,03	3.144.367,61

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: 01/01/2021 a 31/10/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa em Outubro	Paga em Outubro até	Despesa a Pagar
99.999.9999.9.997.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS													
99.999.9999.9.997.0000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS													
99999900	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	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	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	0,00
Total da U. G.:		8.854.500,00	169.000,00	906.808,00	0,00	661.004,91	319.369,15	3.052.559,19	6.538.940,81	331.098,78	2.969.242,99	312.776,00	2.967.992,09
Total Org.:		8.854.500,00	169.000,00	906.808,00	0,00	661.004,91	319.369,15	3.052.559,19	6.538.940,81	331.098,78	2.969.242,99	312.776,00	2.967.992,09

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação em Outubro	Pagamentos em Outubro	Pagamentos em Outubro
100010000	Salario Familia	0,00	51,27	250,08
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.288,16	9.857,91
100070000	IRRF	0,00	12.635,19	106.179,37
100158009	EMPRESTIMO BANCARIO - BB	0,00	8.443,41	60.088,16
Total Extra Orçamentário:		0,00	22.418,03	176.375,52
Total Geral:		335.194,03	3.144.367,61	

KARYLINEY MARTINS MACAMBIRA
 Contador 915/0

RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA
 Tesoureiro

RICARDO LUCIO DE ARAUJO 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\$
14.10.0001	01.09.0001	14/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 0107.01/2021	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - M /		1.400,00
14.10.0002	27.09.0001	14/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	THIAGO DA COSTA BARBOSA - INF /		5.388,00
14.10.0003		14/10/2021	EX	10.00-7.000-0...	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAII 09/2021		12.635,19
15.10.0001	15.09.0001	15/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 1509.01/2021	DF ASSESSORIA		4.200,00
15.10.0002	04.01.0001	15/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	10,45
20.10.0001	04.01.0007	20/10/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 09/2021		2.699,73
20.10.0002		20/10/2021	EX	10.00-4.000-0...	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 09/2021		1.288,16
20.10.0003	20.01.0003	20/10/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - COMISSIONADOS	/	6.237,21
20.10.0004	01.10.0005	20/10/2021	OR	12.01-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG IPM - CONTRATADOS	/	4.100,00
20.10.0005		20/10/2021	EX	10.00-1.000-0...	Salário Família	FOPAG IPM - CONTRATADOS	10/2021	51,27
20.10.0006	01.10.0006	20/10/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - COMISSIONADOS	/	9.000,00
20.10.0007	19.10.0001	20/10/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS	/	4.200,00
20.10.0008	19.10.0002	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENT. POR IDADE E T /		5.500,00
20.10.0009	19.10.0003	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR INV /		11.000,00
20.10.0010	19.10.0004	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG IPM - PENSOES	/	24.613,85
20.10.0011	19.10.0005	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDA /		11.000,00
20.10.0012	19.10.0006	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENT. POR IDADE E T /		79.321,16
20.10.0013	19.10.0007	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSE /		131.134,14
29.10.0001	01.10.0002	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 0107.01/2021	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - M /		1.400,00
29.10.0002	20.01.0001	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	/	28,12
29.10.0003	20.09.0008	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: TP 012.2021	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, F /		3.000,00
29.10.0004	02.08.0003	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		593,34
29.10.0005	05.03.0001	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A AMARO F DA SILVA-ME	/	600,00
29.10.0006	01.10.0004	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 003.2021	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIREI /		5.800,00
29.10.0007	01.06.0001	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.550,00
29.10.0008		29/10/2021	EX	10.01-5.800-9...	EMPRESTIMO BANCARIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	10/2021	8.443,41



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
14.10.0001	01.09.0001	14/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - M /		1.400,00
					Licitação Nº: 0107.01/2021			
14.10.0002	27.09.0001	14/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	THIAGO DA COSTA BARBOSA - INF /		5.388,00
14.10.0003		14/10/2021	EX	10.00-7.000-0...	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAII 09/2021		12.635,19
15.10.0001	15.09.0001	15/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DF ASSESSORIA		4.200,00
					Licitação Nº: 1509.01/2021			
15.10.0002	04.01.0001	15/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A		10,45
20.10.0001	04.01.0007	20/10/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 09/2021		2.699,73
20.10.0002		20/10/2021	EX	10.00-4.000-0...	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 09/2021		1.288,16
20.10.0003	20.01.0003	20/10/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - COMISSIONADOS		6.297,21
20.10.0004	01.10.0005	20/10/2021	OR	12.01-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG IPM - CONTRATADOS		4.100,00
20.10.0005		20/10/2021	EX	10.00-1.000-0...	Salário Família	FOPAG IPM - CONTRATADOS	10/2021	51,27
20.10.0006	01.10.0006	20/10/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - COMISSIONADOS		9.000,00
20.10.0007	19.10.0001	20/10/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS		4.200,00
20.10.0008	19.10.0002	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENT. POR IDADE E TI /		5.500,00
20.10.0009	19.10.0003	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR INV /		11.000,00
20.10.0010	19.10.0004	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG IPM - PENSOES		24.613,85
20.10.0011	19.10.0005	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDA /		11.000,00
20.10.0012	19.10.0006	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENT. POR IDADE E TI /		79.321,16
20.10.0013	19.10.0007	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSE /		131.134,14
29.10.0001	01.10.0002	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - M /		1.400,00
					Licitação Nº: 0107.01/2021			
29.10.0002	20.01.0001	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A		28,12
29.10.0003	20.09.0008	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL,F /		3.000,00
					Licitação Nº: TP 012.2021			
29.10.0004	02.08.0003	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		593,34
29.10.0005	05.03.0001	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A AMARO F DA SILVA-ME		600,00
29.10.0006	01.10.0004	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIREI /		5.800,00
					Licitação Nº: 003.2021			
29.10.0007	01.06.0001	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3IT CONSULTORIA LTDA - ME		1.550,00
29.10.0008		29/10/2021	EX	10.01-5.800-9...	EMPRESTIMO BANCARIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	10/2021	8.443,41



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: 335.194,03

Total Líquido por Unidade Gestora: 335.194,03


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro (a)


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador (a)


RICARDO LUCIO DE ARAÚJO LIMA

PRESIDENTE - IPM

Total Pago: R\$ 335.194,03

Total Líquido: R\$ 335.194,03



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: 335.194,03

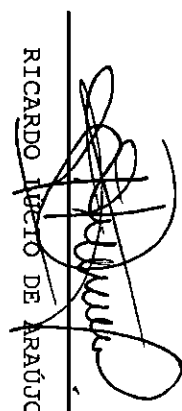
Total Líquido por Unidade Gestora: 335.194,03


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro (a)


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELLI

Contador (a)


RICARDO NETO DE ARAÚJO LIMA

PRESIDENTE - IPM

Total Pago: R\$ 335.194,03

Total Líquido: R\$ 335.194,03



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
14.10.0001	01.09.0001	14/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Licitação N°. 0107.01/2021	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - M /		1.400,00
14.10.0002	27.09.0001	14/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	THIAGO DA COSTA BARBOSA - INF /		5.388,00
14.10.0003		14/10/2021	EX	10.00-7.000-0...	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAII 09/2021		12.635,19
15.10.0001	15.09.0001	15/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DF ASSESSORIA		4.200,00
					Licitação N°. 1509.01/2021			
15.10.0002	04.01.0001	15/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	10,45
20.10.0001	04.01.0007	20/10/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG. 09/2021		2.699,73
20.10.0002		20/10/2021	EX	10.00-4.000-0...	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG. 09/2021		1.288,16
20.10.0003	20.01.0003	20/10/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - COMMISSIONADOS	/	6.237,21
20.10.0004	01.10.0005	20/10/2021	OR	12.01-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG IPM - CONTRATADOS	/	4.100,00
20.10.0005		20/10/2021	EX	10.00-1.000-0...	Salário Família	FOPAG IPM - CONTRATADOS	10/2021	51,27
20.10.0006	01.10.0006	20/10/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - COMMISSIONADOS	/	9.000,00
20.10.0007	19.10.0001	20/10/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS	/	4.200,00
20.10.0008	19.10.0002	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENT. POR IDADE E TI /		5.500,00
20.10.0009	19.10.0003	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORA POR INV. /		11.000,00
20.10.0010	19.10.0004	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG IPM - PENSOES	/	24.613,85
20.10.0011	19.10.0005	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORA POR IDA /		11.000,00
20.10.0012	19.10.0006	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENT. POR IDADE E TI /		79.321,16
20.10.0013	19.10.0007	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSE /		131.134,14
29.10.0001	01.10.0002	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Licitação N°. 0107.01/2021	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - M /		1.400,00
29.10.0002	20.01.0001	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	/	28,12
29.10.0003	20.09.0008	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, F /		3.000,00
					Licitação N°. TP 012.2021			
29.10.0004	02.08.0003	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		593,34
29.10.0005	05.03.0001	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A AMARO F DA SILVA-ME	/	600,00
29.10.0006	01.10.0004	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIREI /		5.800,00
					Licitação N°. 003.2021			
29.10.0007	01.06.0001	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.550,00
29.10.0008		29/10/2021	EX	10.01-5.800-9...	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	10/2021	8.443,41



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

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
14.10.0001	01.09.0001	14/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - M /		1.400,00
					Licitação Nº: 0107.01/2021			
14.10.0002	27.09.0001	14/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	THIAGO DA COSTA BARBOSA - INF /		5.388,00
14.10.0003		14/10/2021	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAII 09/2021		12.635,19
15.10.0001	15.09.0001	15/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DF ASSESSORIA		4.200,00
					Licitação Nº: 1509.01/2021			
15.10.0002	04.01.0001	15/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A		10,45
20.10.0001	04.01.0007	20/10/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 09/2021		2.699,73
20.10.0002		20/10/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 09/2021		1.288,16
20.10.0003	20.01.0003	20/10/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - COMMISSIONADOS		6.237,21
20.10.0004	01.10.0005	20/10/2021	OR	12.01-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG IPM - CONTRATADOS		4.100,00
20.10.0005		20/10/2021	EX	10.00-1.000-0	Salário Família	FOPAG IPM - CONTRATADOS	10/2021	51,27
20.10.0006	01.10.0006	20/10/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - COMMISSIONADOS		9.000,00
20.10.0007	19.10.0001	20/10/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS		4.200,00
20.10.0008	19.10.0002	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENT. POR IDADE E TI /		5.500,00
20.10.0009	19.10.0003	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORA POR INV /		14.000,00
20.10.0010	19.10.0004	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG IPM - PENSÕES		24.613,85
20.10.0011	19.10.0005	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORA POR IDA /		11.000,00
20.10.0012	19.10.0006	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENT. POR IDADE E TI /		79.321,16
20.10.0013	19.10.0007	20/10/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSE /		131.134,14
29.10.0001	01.10.0002	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - M /		1.400,00
					Licitação Nº: 0107.01/2021			
29.10.0002	20.01.0001	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A		28,12
29.10.0003	20.09.0008	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F /		3.000,00
					Licitação Nº: TP 012.2021			
29.10.0004	02.08.0003	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		593,34
29.10.0005	05.03.0001	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	AVAMARO F DA SILVA-ME		600,00
29.10.0006	01.10.0004	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	IS/SERVICE CONTABILIDADE EIREI /		5.800,00
					Licitação Nº: 003.2021			
29.10.0007	01.06.0001	29/10/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3IT CONSULTORIA LTDA - ME		1.550,00
29.10.0008		29/10/2021	EX	10.01-5.800-9	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	10/2021	8.443,41



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Unidade Orçamentária: Todas

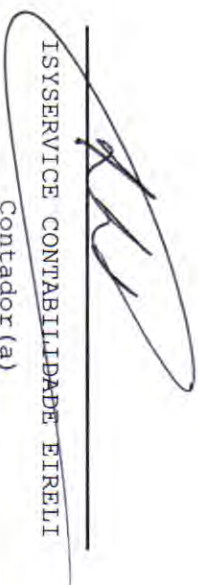
Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-----	---------------	---------	--------	-------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora: 335.194,03

Total Líquido por Unidade Gestora: 335.194,03


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro (a)


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador (a)


RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA

PRESIDENTE - IPM

Total Pago: R\$ 335.194,03

Total Líquido: R\$ 335.194,03



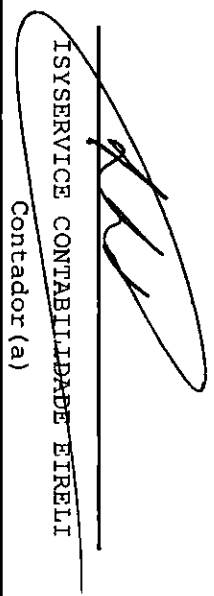
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA
Unidade Orçamentária: Todas

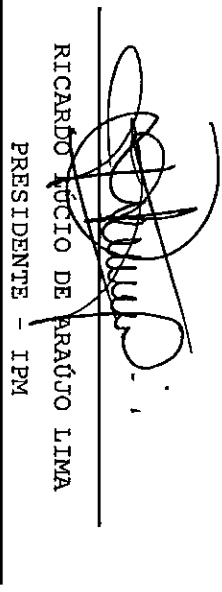
Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
------------	----	------	-----	---------------	---------	--------	-------	----------------

Total Pago por Unidade Gestora: 335.194,03

Total Líquido por Unidade Gestora: 335.194,03


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro (a)


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador (a)


RICARDO TOCIO DE ARAÚJO LIMA
PRESIDENTE - IPM

Total Pago: R\$ 335.194,03
Total Líquido: R\$ 335.194,03

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.040.399,46	Previdência Social	3.052.559,19
Contribuições	1.906.886,25		
Receita Patrimonial	747.410,92		
Outras Receitas Correntes	7.715,90		
Deduções da Receita	(1.621.613,61)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(1.621.613,61)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	3.951.533,35		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	3.951.533,35		
Total da Receita Orçamentária:	4.991.932,81	Total da Despesa Orçamentária:	3.052.559,19
Empenhado a Pagar Processado	21.250,90		
Empenhado a Pagar Não Processado	63.316,20		
Total Empenhado a Pagar	84.567,10		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuição Previdenciária - INSS	11.146,07	Contribuição Previdenciária - INSS	9.857,91
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	1.045,00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	60.088,16
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	55.850,10	IRRF	106.179,37
IRRF	118.806,63	Salário Família	250,08
Salário Família	198,81		
Total da Receita Extra Orçamentária:	187.046,61	Total da Despesa Extra Orçamentária:	176.375,52
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	5.263.546,52	Total:	3.228.934,71
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	30.024.121,40	B.B. 15.105-X (IPM-BENEFICIO	32.529.004,08
CEF 71.019-5 (IPM/CEF	7.370.871,34	B.B. 20.232-0 (IPM-PAR ADMINI	11.637,79
		CEF 71.019-5 (IPM/CEF	6.888.962,68
Saldo do mês anterior em Banco:	37.394.992,74	Saldo do mês atual em Banco:	39.429.604,55
Total Geral:	42.658.539,26	Total Geral:	42.658.539,26

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

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.040.399,46	Previdência Social	3.052.559,19
Contribuições	1.906.886,25		
Receita Patrimonial	747.410,92		
Outras Receitas Correntes	7.715,90		
Deduções da Receita	(1.621.613,61)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(1.621.613,61)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	3.951.533,35		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	3.951.533,35		
Total da Receita Orçamentária:	4.991.932,81	Total da Despesa Orçamentária:	3.052.559,19
Empenhado a Pagar Processado	21.250,90		
Empenhado a Pagar Não Processado	63.316,20		
Total Empenhado a Pagar	84.567,10		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuição Previdenciária - INSS	11.146,07	Contribuição Previdenciária - INSS	9.857,91
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	1.045,00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	60.088,16
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	55.850,10	IRRF	106.179,37
IRRF	118.806,63	Salário Família	250,08
Salário Família	198,81		
Total da Receita Extra Orçamentária:	187.046,61	Total da Despesa Extra Orçamentária:	176.375,52
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	5.263.546,52	Total:	3.228.934,71
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	30.024.121,40	B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO	32.529.004,08
CEF 71.019-5 (IPM/CEF	7.370.871,34	B.B 20.232-0 (IPM-PAR ADMINI	11.637,79
		CEF 71.019-5 (IPM/CEF	6.888.962,68
Saldo do mês anterior em Banco:	37.394.992,74	Saldo do mês atual em Banco:	39.429.604,55
Total Geral:	42.658.539,26	Total Geral:	42.658.539,26

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA


Período: 01/01/2021 a 31/10/2021


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador 915/0


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro


RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA

Gestor



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021


ISY SERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador 915/0


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro


RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA

Gestor

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.040.399,46	Previdência Social	3.052.559,19
Contribuições	1.906.886,25		
Receita Patrimonial	747.410,92		
Outras Receitas Correntes	7.715,90		
Deduções da Receita	(1.621.613,61)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(1.621.613,61)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	3.951.533,35		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	3.951.533,35		
Total da Receita Orçamentária:	4.991.932,81	Total da Despesa Orçamentária:	3.052.559,19
Empenhado a Pagar Processado	21.250,90		
Empenhado a Pagar Não Processado	63.316,20		
Total Empenhado a Pagar	84.567,10		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuição Previdenciária - INSS	11.146,07	Contribuição Previdenciária - INSS	9.857,91
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	1.045,00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	60.088,16
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	55.850,10	IRRF	106.179,37
IRRF	118.806,63	Salário Família	250,08
Salário Família	198,81		
Total da Receita Extra Orçamentária:	187.046,61	Total da Despesa Extra Orçamentária:	176.375,52
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	5.263.546,52	Total:	3.228.934,71
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	30.024.121,40	B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO	32.529.004,08
CEF 71.019-5 (IPM/CEF	7.370.871,34	B.B 20.232-0 (IPM-PAR ADMINI	11.637,79
		CEF 71.019-5 (IPM/CEF	6.888.962,68
Saldo do mês anterior em Banco:	37.394.992,74	Saldo do mês atual em Banco:	39.429.604,55
Total Geral:	42.658.539,26	Total Geral:	42.658.539,26

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.040.399,46	Previdência Social	3.052.559,19
Contribuições	1.906.886,25		
Receita Patrimonial	747.410,92		
Outras Receitas Correntes	7.715,90		
Deduções da Receita	(1.621.613,61)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(1.621.613,61)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	3.951.533,35		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	3.951.533,35		
Total da Receita Orçamentária:	4.991.932,81	Total da Despesa Orçamentária:	3.052.559,19
Empenhado a Pagar Processado	21.250,90		
Empenhado a Pagar Não Processado	63.316,20		
Total Empenhado a Pagar	84.567,10		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuição Previdenciária - INSS	11.146,07	Contribuição Previdenciária - INSS	9.857,91
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	1.045,00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	60.088,16
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	55.850,10	IRRF	106.179,37
IRRF	118.806,63	Salário Família	250,08
Salário Família	198,81		
Total da Receita Extra Orçamentária:	187.046,61	Total da Despesa Extra Orçamentária:	176.375,52
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	5.263.546,52	Total:	3.228.934,71
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	30.024.121,40	B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO	32.529.004,08
CEF 71.019-5 (IPM/CEF	7.370.871,34	B.B 20.232-0 (IPM-PAR ADMINI.	11.637,79
		CEF 71.019-5 (IPM/CEF	6.888.962,68
Saldo do mês anterior em Banco:	37.394.992,74	Saldo do mês atual em Banco:	39.429.604,55
Total Geral:	42.658.539,26	Total Geral:	42.658.539,26

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador 915/0

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro

RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA

Gestor



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador 915/0

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro

RICARDO LUCIO DE ARAÚJO LIMA

Gestor