

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	5.985.591,37	Assistência Social	3.922.485,62
Contribuições	2.306.785,90	Previdência Social	657.665,72
Receita Patrimonial	3.953.427,09		
Deduções da Receita	(274.621,62)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(274.621,62)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	4.940.652,98		
Contribuições - Intra-Orçamentária	4.940.652,98		
Total da Receita Orçamentária:	10.926.244,35	Total da Despesa Orçamentária:	4.580.151,34
Empenhado a Pagar Processado	100,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	44.662,18		
Total Empenhado a Pagar	44.762,18		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuição Previdenciária - INSS	14.408,25	Contribuição Previdenciária - INSS	12.715,66
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	550,00	DESCONTO PAGTO INDEVIDO	1.595,00
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	200.222,75	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	204.698,50
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	30.348,00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	30.348,00
IRRF	297.858,84	IRRF	220.690,71
Salário Família	621,17	RESTOS A PAGAR 2021	21.827,29
		Salário Família	734,11
Total da Receita Extra Orçamentária:	544.009,01	Total da Despesa Extra Orçamentária:	492.609,27
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	11.515.015,54	Total:	5.072.760,61
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO	35.384.764,65	B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO	41.168.410,89
B.B 20.232-0 (IPM-PAR ADMINI	12.062,65	B.B 20.232-0 (IPM-PAR ADMINI	110.824,61
CEF 71.019-5 (IPM/CEF	7.123.963,72	CEF 71.019-5 (IPM/CEF	7.683.810,45
Saldo do mês anterior em Banco:	42.520.791,02	Saldo do mês atual em Banco:	48.963.045,95
Total Geral:	54.035.806,56	Total Geral:	54.035.806,56

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador 915/0

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureira

RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA

PRÉSIDENTE

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

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

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	2.059.750,00	0,00	864.095,45	0,00	6.260.212,99	4.200.462,99 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.459.750,00	0,00	268.749,40	0,00	2.306.785,90	847.035,90 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.459.750,00	0,00	268.749,40	0,00	2.306.785,90	847.035,90 (+)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.459.750,00	0,00	268.749,40	0,00	2.306.785,90	847.035,90 (+)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	1.459.750,00	0,00	268.749,40	0,00	2.306.785,90	847.035,90 (+)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.459.750,00	0,00	268.749,40	0,00	2.306.785,90	847.035,90 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	600.000,00	0,00	595.346,05	0,00	3.953.427,09	3.353.427,09 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	600.000,00	0,00	595.346,05	0,00	3.953.427,09	3.353.427,09 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	600.000,00	0,00	595.346,05	0,00	3.953.427,09	3.353.427,09 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	600.000,00	0,00	595.346,05	0,00	3.953.427,09	3.353.427,09 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	600.000,00	0,00	595.346,05	0,00	3.953.427,09	3.353.427,09 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	568.628,75	0,00	4.940.652,98	2.196.702,98 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	568.628,75	0,00	4.940.652,98	2.196.702,98 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	568.628,75	0,00	4.940.652,98	2.196.702,98 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	568.628,75	0,00	4.940.652,98	2.196.702,98 (+)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	1.943.950,00	0,00	483.761,27	0,00	4.126.616,32	2.182.666,32 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.943.950,00	0,00	483.761,27	0,00	4.126.616,32	2.182.666,32 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	800.000,00	0,00	84.867,48	0,00	814.036,66	14.036,66 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	800.000,00	0,00	84.867,48	0,00	814.036,66	14.036,66 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.621,62	274.621,62 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.621,62	274.621,62 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.621,62	274.621,62 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.621,62	274.621,62 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.621,62	274.621,62 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-274.621,62	274.621,62 (-)
Totais Orçamentários:		4.803.700,00	0,00	1.432.724,20	0,00	10.926.244,35	

Título da Receita Extra Orçamentária

Classificação Extra

Dedução até Outubro

Anulação até Outubro

Dedução em Outubro

10.926.244,35

0,00

4.803.700,00

1.432.724,20

0,00

0,00

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

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Outubro	Dedução em Outubro	Anulação até Outubro	Dedução até Outubro
100158042	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BRADESCO		9.347,52	0,00	30.348,00
100010000	Salario Familia		112,94	0,00	621,17
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		1.692,59	0,00	14.408,25
100070000	IRRF		30.764,72	0,00	297.858,84
100158009	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB		25.802,41	0,00	200.222,75
100000401	DESCONTO PAGTO INDEVIDO		0,00	0,00	550,00
Totais Extra Orçamentários:			67.720,18	0,00	544.009,01

Total Geral:

1.500.444,38

0,00

11.470.253,36

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador 915/0

KAROLINY MARTINS-MACAMBIRA
Tesoureira


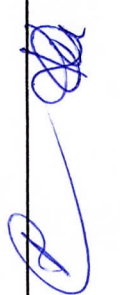
RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
PRESIDENTE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) Orç.	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 Serv. Município												
08.272.0100.0.003.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
31900100	26	3.650.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	364.577,10	85.408,10	364.577,10	364.577,10	3.544.591,90	0,00
31900300	27	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	37.014,21	22.106,28	37.014,21	37.014,21	377.893,72	0,00
31900800	28	300.000,00	252.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900500	29	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	30	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.305.000,00	302.100,00	100.000,00	0,00	0,00	401.591,31	180.414,38	401.591,31	401.591,31	3.922.485,62	0,00
09.272.0100.2.093.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.S.												
31900400	7	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	8	280.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	31.460,14	28.938,80	31.460,14	31.460,14	301.061,20	0,00
31901300	9	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.136,45	3.136,45	32.407,21	7.592,79
31909400	10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	11	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	13	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	4.050,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
33900400	14	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	15	1.500,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	200,00	2.550,00	100,00
33903000	23	25.000,00	0,00	0,00	0,00	125,25	2.861,00	13.486,71	8.140,00	8.140,00	11.503,29	0,00
33903500	16	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	17	7.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.960,00	1.500,00	1.500,00	24.050,00	1.500,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	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
33903900	18	150.000,00	0,00	80.000,00	0,00	3.002,34	16.800,00	206.042,35	19.701,47	183.654,89	22.387,46
33904000	25	15.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	4.510,00	43.840,00	9.420,00	40.440,00	3.400,00
33904700	19	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,88	0,00	782,88	0,00
33904800	20	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
33909200	12	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	6	5.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	21	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909800	4	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	24	87.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	22	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,00	4.736,00	4.736,00	4.736,00	0,00
46907100	5	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.073,70	10.218,07	9.781,93
Total do P. A.:		778.700,00	1.550,00	203.650,00	0,00	3.127,59	73.417,14	657.665,72	80.717,76	613.003,54	44.762,18
Total da U. O.:		5.083.700,00	303.650,00	303.650,00	0,00	3.127,59	475.008,45	4.580.151,34	482.309,07	4.535.489,16	44.762,18
Total da U. G.:		5.083.700,00	303.650,00	303.650,00	0,00	3.127,59	475.008,45	4.580.151,34	482.309,07	4.535.489,16	44.762,18
Total Org.:		5.083.700,00	303.650,00	303.650,00	0,00	3.127,59	475.008,45	4.580.151,34	482.309,07	4.535.489,16	44.762,18

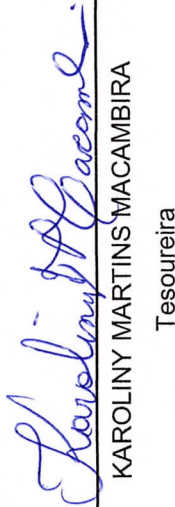
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Outubro	Pagamentos em Outubro	Pagamentos até Outubro
10000401	DESCONTO PAGTO INDEVIDO	0,00	0,00	1.595,00
10000201	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	21.827,29
100010000	Salario Familia	0,00	112,94	734,11
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.387,60	12.715,66
100070000	IRRF	0,00	0,00	220.690,71
100158009	EMPRESTIMO BANCARIO - BB	0,00	25.802,41	204.698,50

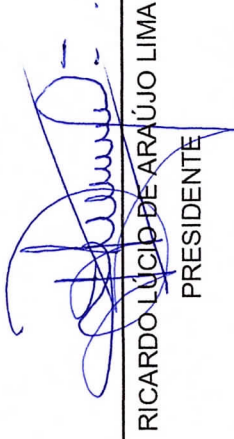
100158042	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	0,00	9.347,52	30.348,00
Total Extra Orçamentário:		0,00	36.650,47	492.609,27
Total Geral:			518.859,54	5.027.998,43



JYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador 915/0



KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureira



RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA
PRESIDENTE