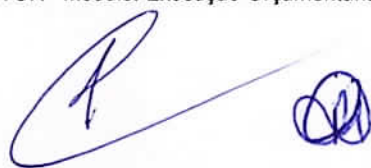


RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	7.377.727,78	Assistência Social	4.971.331,15
Contribuições	3.371.940,29	Previdência Social	805.207,22
Receita Patrimonial	4.546.775,16		
Deduções da Receita	(540.987,67)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(540.987,67)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	7.034.337,38		
Contribuições - Intra-Orçamentária	7.034.337,38		
Total da Receita Orçamentária:	14.412.065,16	Total da Despesa Orçamentária:	5.776.538,37
Empenhado a Pagar Processado	3.100,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	27.361,41		
Total Empenhado a Pagar	30.461,41		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuição Previdenciária - INSS	19.157,70	Contribuição Previdenciária - INSS	17.501,11
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	550,00	DESCONTO PAGTO INDEVIDO	1.595,00
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	258.815,89	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	263.291,64
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	49.279,75	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	49.279,45
IRRF	393.130,91	IRRF	406.219,69
Salário Família	847,05	RESTOS A PAGAR 2021	21.827,29
		Salário Família	959,99
Total da Receita Extra Orçamentária:	721.781,30	Total da Despesa Extra Orçamentária:	760.674,17
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	15.164.307,87	Total:	6.537.212,54
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	43.296.678,40
B.B 20.232-0 (IPM-PAR ADMINI	12.062,65	B.B 20.232-0 (IPM-PAR ADMINI	127.602,32
CEF 71.019-5 (IPM/CEF	7.123.963,72	CEF 71.019-5 (IPM/CEF	7.723.605,63
Saldo do mês anterior em Banco:	42.520.791,02	Saldo do mês atual em Banco:	51.147.886,35
Total Geral:	57.685.098,89	Total Geral:	57.685.098,89

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






ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador 915/0



KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureira



RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
PRESIDENTE

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.059.750,00	0,00	1.273.611,95	0,00	7.918.715,45	5.858.965,45 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.459.750,00	0,00	802.910,83	0,00	3.371.940,29	1.912.190,29 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.459.750,00	0,00	802.910,83	0,00	3.371.940,29	1.912.190,29 (+)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.459.750,00	0,00	802.910,83	0,00	3.371.940,29	1.912.190,29 (+)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	1.459.750,00	0,00	802.910,83	0,00	3.371.940,29	1.912.190,29 (+)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.459.750,00	0,00	802.910,83	0,00	3.371.940,29	1.912.190,29 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	600.000,00	0,00	470.701,12	0,00	4.546.775,16	3.946.775,16 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	600.000,00	0,00	470.701,12	0,00	4.546.775,16	3.946.775,16 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	600.000,00	0,00	470.701,12	0,00	4.546.775,16	3.946.775,16 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	600.000,00	0,00	470.701,12	0,00	4.546.775,16	3.946.775,16 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	600.000,00	0,00	470.701,12	0,00	4.546.775,16	3.946.775,16 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	1.535.356,85	0,00	7.034.337,38	4.290.387,38 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	1.535.356,85	0,00	7.034.337,38	4.290.387,38 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	1.535.356,85	0,00	7.034.337,38	4.290.387,38 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	1.535.356,85	0,00	7.034.337,38	4.290.387,38 (+)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	1.943.950,00	0,00	1.447.882,16	0,00	6.047.840,81	4.103.890,81 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.943.950,00	0,00	1.447.882,16	0,00	6.047.840,81	4.103.890,81 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	800.000,00	0,00	87.474,69	0,00	986.496,57	186.496,57 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	800.000,00	0,00	87.474,69	0,00	986.496,57	186.496,57 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-44.958,26	0,00	-540.987,67	540.987,67 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-44.958,26	0,00	-540.987,67	540.987,67 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-44.958,26	0,00	-540.987,67	540.987,67 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-44.958,26	0,00	-540.987,67	540.987,67 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-44.958,26	0,00	-540.987,67	540.987,67 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-44.958,26	0,00	-540.987,67	540.987,67 (-)
Totais Orçamentários:		4.803.700,00	0,00	2.764.010,54	0,00	14.412.065,16	

Título da Receita Extra Orçamentária

Dedução em Dezembro

Anulação até Dezembro

Dedução até Dezembro

Classificação Extra





Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100158042	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BRADESCO		9.584,23	0,00	49.279,75
100010000	Salario Familia		112,94	0,00	847,05
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		3.092,86	0,00	19.157,70
100070000	IRRF		62.158,52	0,00	393.130,91
100158009	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB		29.558,75	0,00	258.815,89
100000401	DESCONTO PAGTO INDEVIDO		0,00	0,00	550,00
Totais Extra Orçamentários:			104.507,30	0,00	721.781,30

Total Geral:

2.868.517,84

0,00

15.133.846,46

IYSERVICE 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 31/12/2022

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro 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												
31900700	26	3.650.000,00	20.000,00	872.310,59	0,00	0,00	399.521,41	0,00	4.502.310,59	575.829,07	4.502.310,59	0,00
31900300	27	300.000,00	0,00	169.020,56	0,00	0,00	37.014,21	0,00	469.020,56	53.428,43	469.020,56	0,00
31900800	28	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900500	29	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	375.000,00	1.041.331,15	0,00	0,00	436.535,62	0,00	4.971.331,15	629.257,50	4.971.331,15	0,00
09.272.0100.2.093.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.												
31900400	7	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	8	280.000,00	0,00	98.259,54	0,00	0,00	31.160,14	0,00	378.259,54	46.038,20	378.259,54	0,00
31901300	9	40.000,00	0,00	3.142,62	0,00	3.807,75	6.950,37	0,00	43.142,62	6.950,37	43.142,62	0,00
31909400	10	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	11	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	2	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	13	5.300,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
33900400	14	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	3	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	15	1.500,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00
33903000	23	25.000,00	12.066,71	0,00	0,00	156,35	1.461,10	0,00	12.933,29	1.430,00	12.933,29	0,00
33903500	16	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	17	7.500,00	0,00	21.050,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	27.050,00	1.500,00	27.050,00	1.500,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903900	18	150.000,00	3.313,23	95.442,35	0,00	6.941,37	23.225,80	242.129,12	32.465,73	228.329,12	225.329,12	16.800,00
33904000	25	15.000,00	800,00	39.495,48	0,00	800,00	4.510,00	53.695,48	5.310,00	52.295,48	52.295,48	1.400,00
33904700	19	3.700,00	2.917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	782,88	0,00	782,88	0,00	0,00
33904800	20	3.700,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
33909200	12	1.500,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
33909300	6	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	21	3.700,00	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	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	87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	22	30.000,00	16.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.724,00	0,00	13.724,00	13.724,00	0,00
46907100	5	5.000,00	6.521,12	15.000,00	0,00	6.521,12	0,00	13.478,88	1.093,55	13.478,88	13.478,88	0,00
Total do P. A.:		778.700,00	259.894,18	275.739,99	0,00	18.226,59	68.807,41	794.545,81	78.409,79	777.845,81	774.745,81	19.800,00
Total da U. O.:		5.083.700,00	634.894,18	1.317.071,14	0,00	18.226,59	505.343,03	5.765.876,96	514.945,41	5.749.176,96	5.746.076,96	19.800,00
Total da U. G.:		5.083.700,00	634.894,18	1.317.071,14	0,00	18.226,59	505.343,03	5.765.876,96	514.945,41	5.749.176,96	5.746.076,96	19.800,00
Total Orç.:		5.083.700,00	634.894,18	1.317.071,14	0,00	18.226,59	505.343,03	5.765.876,96	514.945,41	5.749.176,96	5.746.076,96	19.800,00

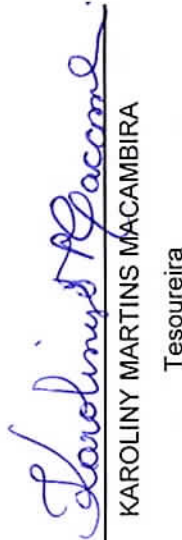
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000401	DESCONTO PAGTO INDEVIDO	0,00	0,00	1.595,00
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	21.827,29
100010000	Salario Familia	0,00	112,94	959,99
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	3.092,86	17.501,11
100070000	IRRF	0,00	94.385,56	406.219,69
100158009	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB	0,00	29.558,75	263.291,64

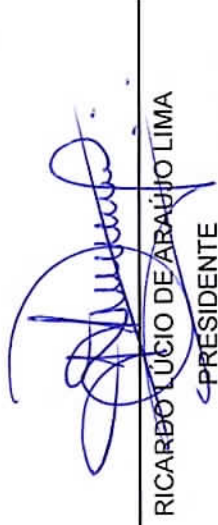
100158042	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BRADESCO	0,00	9.583,93	49.279,45
Total Extra Orçamentário:		0,00	136.734,04	760.674,17
Total Geral:			866.178,39	6.506.751,13



ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador 915/0



KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureira



RICARBO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
PRESIDENTE

Estado do Ceará
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 51.147.886,35 (CINQUENTA E UM MILHOES CENTO E QUARENTA E SETE MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

Org.: 12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
U.O.: 1201 Instituto de Previdência Serv. Município

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
2	B.B	15.105-X (IPM-BENEFICIO)	43.296.678,40
3	B.B	20.232-0 (IPM-PAR ADMINISTRATI)	127.602,32
1	CEF	71.019-5 (IPM/CEF)	7.723.605,63
Total da Und.				51.147.886,35
Total da Unidade Gestora:				51.147.886,35

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 51.147.886,35 (CINQUENTA E UM MILHOES CENTO E QUARENTA E SETE MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 12	IPMP	U.O.: 1201	Instituto de Previdê	1	CEF	71.019-5 (IPM/CEF)	
							Saldo Inicial:	7.723.605,63 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	3.073.857,91	(C)	4.649.747,72 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	4.649.747,72	(C)	0,00 (D)

U.G.: 12	IPMP	U.O.: 1201	Instituto de Previdê	2	B.B	15.105-X (IPM-BENEFICIO)	
							Saldo Inicial:	43.296.678,40 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	1.345.514,39	(C)	41.951.164,01 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	4.368.977,22	(C)	37.582.186,79 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	4.698.519,75	(C)	32.883.667,04 (D)