

**Instituto de Previdência**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	9.661.845,12	Assistência Social	6.500.165,91
Contribuições	2.664.576,13	Previdência Social	816.700,75
Receita Patrimonial	5.693.537,85		
Transferências Correntes	2.328,00		
Outras Receitas Correntes	1.603.880,39		
Deduções da Receita	(302.477,25)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(302.477,25)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	5.524.256,32		
Contribuições - Intra-Orçamentária	5.524.256,32		
Total da Receita Orçamentária:	15.186.101,44	Total da Despesa Orçamentária:	7.316.866,66
Empenhado a Pagar Processado	5.050,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	29.087,36		
Total Empenhado a Pagar	34.137,36		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	22.705,29	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	20.399,19
EMPRESTIMO - BB	405.290,45	EMPRESTIMO - BB	405.290,45
EMPRESTIMO - BRADESCO	137.508,23	EMPRESTIMO - BRADESCO	137.508,23
IRRF	575.342,50	IRRF	459.337,78
RESTITUIÇÃO	56,98	RESTOS A PAGAR 2022	16.700,00
SALÁRIO FAMÍLIA	950,42	SALÁRIO FAMÍLIA	897,30
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.141.853,87	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.040.132,95
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	16.362.092,67	Total:	8.356.999,61
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-BENEFÍCIO	43.296.678,40	B.B 15.105-X (IPM-BENEFÍCIO	50.371.438,36
B.B 20.232-0 (IPM-ADMINISTR	127.602,32	B.B 20.232-0 (IPM-ADMINISTR	142.227,23
CEF 71.019-5 (IPM-CEF	7.723.605,63	CEF 71.019-5 (IPM-CEF	8.639.313,82
Saldo do mês anterior em Banco:	51.147.886,35	Saldo do mês atual em Banco:	59.152.979,41
Total Geral:	67.509.979,02	Total Geral:	67.509.979,02

Instituto de Previdência, em 31 de Outubro de 2023



Instituto de Previdência

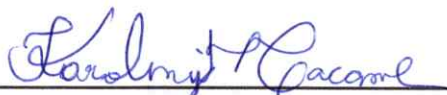
Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023



IBYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC-915/O



KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro



RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA

Gestor



Instituto de Previdência

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

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	4.975.400,00	0,00	0,00	533.027,77	0,00	0,00	0,00	9.964.322,37	4.988.922,37 (+)	
1200.00.00.0000.000	Contribuições	3.811.400,00	0,00	0,00	288.495,22	0,00	0,00	0,00	2.664.576,13	1.146.823,87 (-)	
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.811.400,00	0,00	0,00	288.495,22	0,00	0,00	0,00	2.664.576,13	1.146.823,87 (-)	
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.811.400,00	0,00	0,00	288.495,22	0,00	0,00	0,00	2.664.576,13	1.146.823,87 (-)	
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	3.811.400,00	0,00	0,00	288.495,22	0,00	0,00	0,00	2.664.576,13	1.146.823,87 (-)	
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.811.400,00	0,00	0,00	288.495,22	0,00	0,00	0,00	2.664.576,13	1.146.823,87 (-)	
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.164.000,00	0,00	0,00	223.004,07	0,00	0,00	0,00	5.693.537,85	4.529.537,85 (+)	
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.164.000,00	0,00	0,00	223.004,07	0,00	0,00	0,00	5.693.537,85	4.529.537,85 (+)	
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.164.000,00	0,00	0,00	223.004,07	0,00	0,00	0,00	5.693.537,85	4.529.537,85 (+)	
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.164.000,00	0,00	0,00	223.004,07	0,00	0,00	0,00	5.693.537,85	4.529.537,85 (+)	
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.164.000,00	0,00	0,00	223.004,07	0,00	0,00	0,00	5.693.537,85	4.529.537,85 (+)	
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00 (+)	
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00 (+)	
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00 (+)	
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00 (+)	
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00 (+)	
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	21.528,48	0,00	0,00	0,00	1.603.880,39	1.603.880,39 (+)	
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	1.856,45	0,00	0,00	0,00	1.856,45	1.856,45 (+)	
1922.00.00.0000.000	Restituições	0,00	0,00	0,00	1.856,45	0,00	0,00	0,00	1.856,45	1.856,45 (+)	
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	1.856,45	0,00	0,00	0,00	1.856,45	1.856,45 (+)	
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	1.856,45	0,00	0,00	0,00	1.856,45	1.856,45 (+)	
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	19.672,03	0,00	0,00	0,00	1.602.023,94	1.602.023,94 (+)	
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	19.672,03	0,00	0,00	0,00	1.602.023,94	1.602.023,94 (+)	
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	0,00	0,00	0,00	19.672,03	0,00	0,00	0,00	1.602.023,94	1.602.023,94 (+)	
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	0,00	0,00	0,00	19.672,03	0,00	0,00	0,00	1.602.023,94	1.602.023,94 (+)	
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	0,00	575.874,05	0,00	0,00	0,00	5.524.256,32	2.929.656,32 (+)	
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	0,00	575.874,05	0,00	0,00	0,00	5.524.256,32	2.929.656,32 (+)	
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	0,00	575.874,05	0,00	0,00	0,00	5.524.256,32	2.929.656,32 (+)	



Instituto de Previdência

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Outubro	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro	Diferença para +/-
7215.00.00.0000.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	575.874,05	0,00	5.524.256,32	2.929.656,32 (+)
7215.02.00.0000.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	1.682.600,00	0,00	516.294,34	0,00	4.790.475,20	3.107.875,20 (+)
7215.02.11.0000.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.682.600,00	0,00	516.294,34	0,00	4.790.475,20	3.107.875,20 (+)
7215.51.00.0000.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	912.000,00	0,00	59.579,71	0,00	733.781,12	178.218,88 (-)
7215.51.11.0000.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	912.000,00	0,00	59.579,71	0,00	733.781,12	178.218,88 (-)
9000.00.00.0000.0000	Deduções	0,00	0,00	-124.221,44	0,00	-302.477,25	302.477,25 (-)
9900.00.00.0000.0000	Deduções	0,00	0,00	-124.221,44	0,00	-302.477,25	302.477,25 (-)
9910.00.00.0000.0000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-124.221,44	0,00	-302.477,25	302.477,25 (-)
9913.00.00.0000.0000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-124.221,44	0,00	-302.477,25	302.477,25 (-)
9913.21.00.0000.0000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-124.221,44	0,00	-302.477,25	302.477,25 (-)
9913.21.04.0100.0000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-124.221,44	0,00	-302.477,25	302.477,25 (-)
Totais Orçamentários:		7.570.000,00	0,00	984.680,38	0,00	15.186.101,44	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Outubro	Anulação até Outubro	Dedução até Outubro
100000418	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	3.962,69	0,00	22.705,29
100000419	IRRF	99.792,86	0,00	575.342,50
100000421	SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	0,00	950,42
100000423	EMPRESTIMO - BRADESCO	17.376,30	0,00	137.508,23
100000424	EMPRESTIMO - BB	49.253,47	0,00	405.290,45
100000426	RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	56,98
Totais Extra Orçamentários:		170.445,14	0,00	1.141.853,87
Total Geral:		1.155.125,52	0,00	16.327.955,31

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
 Tesoureiro

RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
 Gestor



Instituto de Previdência

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa em Outubro	Paga em Outubro	Despesa a Pagar	
08.272.0100.0.003.0000 12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA														
90.01 Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba														
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
Total do P. A.:		6.187.000,00	262.000,00	650.000,00	0,00	0,00	976.086,78	6.500.165,91	74.834,09	976.086,78	6.500.165,91	976.086,78	6.500.165,91	0,00
09.272.0100.2.125.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.														
31900400	1298	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1299	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.843,05	391.708,37	88.291,63	51.843,05	391.708,37	51.843,05	391.708,37	0,00
31901300	1300	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	5.050,38	45.670,00	5.050,38	45.670,00	4.330,00
31909400	1301	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
31909600	1302	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
31911300	1303	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	1304	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1305	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	4.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
33900400	1306	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1307	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1308	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	150,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
33903000	1309	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.586,70	6.413,30	0,00	13.586,70	0,00	13.586,70	0,00
33903500	1310	28.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1311	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	7.500,00	49.680,00	15.320,00	7.500,00	49.680,00	6.000,00	45.180,00	4.500,00



Instituto de Previdência

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

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	1312	390.000,00	0,00	0,00	0,00	4.188,52	21.056,52	245.747,23	134.252,77	28.176,86	226.493,62	28.176,86	226.493,62	19.253,61
33904000	1313	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	42.150,00	37.850,00	2.860,00	36.646,25	3.110,00	36.096,25	6.053,75
33904700	1314	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	3.798,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00
33904800	1315	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1316	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
33909300	1317	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1318	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909800	1319	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
44905100	1320	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1321	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.172,00	14.828,00	0,00	19.172,00	0,00	19.172,00	0,00
46907100	1322	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,45	28.895,55	0,00	1.104,45	0,00	1.104,45	0,00
Total do P. A.:		1.393.000,00	162.000,00	15.000,00	0,00	4.188,52	84.059,57	816.700,75	419.299,25	95.430,29	787.613,39	94.180,29	782.563,39	34.137,36
Total da U. O.:		7.570.000,00	424.000,00	665.000,00	0,00	4.188,52	1.060.146,35	7.316.866,66	494.133,34	1.071.517,07	7.287.779,30	1.070.267,07	7.282.729,30	34.137,36
Total da U. G.:		7.570.000,00	424.000,00	665.000,00	0,00	4.188,52	1.060.146,35	7.316.866,66	494.133,34	1.071.517,07	7.287.779,30	1.070.267,07	7.282.729,30	34.137,36
Total Org.:		7.570.000,00	424.000,00	665.000,00	0,00	4.188,52	1.060.146,35	7.316.866,66	494.133,34	1.071.517,07	7.287.779,30	1.070.267,07	7.282.729,30	34.137,36

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Outubro	Pagamentos em Outubro	Pagamentos até Outubro
100000418	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	0,00	2.383,20	20.399,19
100000419	IRRF	0,00	0,00	459.337,78
100000421	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	59,82	897,30
100000423	EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00	17.376,30	137.508,23
100000424	EMPRESTIMO - BB	0,00	49.253,47	405.290,45



Instituto de Previdência


Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 31/10/2023

Total Extra Orçamentário:	0,00	69.072,79	1.023.432,95
Total Geral:		1.139.339,86	8.306.162,25


ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC-915/O


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro


RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
Gestor