

**Instituto de Previdência**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	9.253.038,79	Assistência Social	5.524.079,13
Contribuições	2.376.080,91	Previdência Social	732.641,18
Receita Patrimonial	5.470.533,78		
Transferências Correntes	2.328,00		
Outras Receitas Correntes	1.582.351,91		
Deduções da Receita	(178.255,81)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(178.255,81)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	4.948.382,27		
Contribuições - Intra-Orçamentária	4.948.382,27		
Total da Receita Orçamentária:	14.201.421,06	Total da Despesa Orçamentária:	6.256.720,31
Empenhado a Pagar Processado	3.800,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	40.458,08		
Total Empenhado a Pagar	44.258,08		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	18.742,60	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	18.015,99
EMPRESTIMO - BB	356.036,98	EMPRESTIMO - BB	356.036,98
EMPRESTIMO - BRADESCO	120.131,93	EMPRESTIMO - BRADESCO	120.131,93
IRRF	475.549,64	IRRF	459.337,78
RESTITUIÇÃO	56,98	RESTOS A PAGAR 2022	16.700,00
SALÁRIO FAMÍLIA	890,60	SALÁRIO FAMÍLIA	837,48
Total da Receita Extra Orçamentária:	971.408,73	Total da Despesa Extra Orçamentária:	971.060,16
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	15.217.087,87	Total:	7.227.780,47
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	50.369.520,24
B.B 20.232-0 (IPM-ADMINISTRAÇÃO	127.602,32	B.B 20.232-0 (IPM-ADMINISTRAÇÃO	141.871,32
CEF 71.019-5 (IPM-CEF	7.723.605,63	CEF 71.019-5 (IPM-CEF	8.625.802,19
Saldo do mês anterior em Banco:	51.147.886,35	Saldo do mês atual em Banco:	59.137.193,75
Total Geral:	66.364.974,22	Total Geral:	66.364.974,22

Instituto de Previdência, em 30 de Setembro de 2023



Instituto de Previdência

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC-915/O

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro

RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA

Gestor

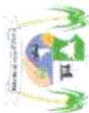


Instituto de Previdência

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/10/2023 a 30/09/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação até Setembro	Arrecadação até Setembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	4.975.400,00	0,00	582.033,97	0,00	9.431.294,60	4.455.894,60 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	3.811.400,00	0,00	297.590,04	0,00	2.376.080,91	1.435.319,09 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.811.400,00	0,00	297.590,04	0,00	2.376.080,91	1.435.319,09 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.811.400,00	0,00	297.590,04	0,00	2.376.080,91	1.435.319,09 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	3.811.400,00	0,00	297.590,04	0,00	2.376.080,91	1.435.319,09 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.811.400,00	0,00	297.590,04	0,00	2.376.080,91	1.435.319,09 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.164.000,00	0,00	263.995,90	0,00	5.470.533,78	4.306.533,78 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.164.000,00	0,00	263.995,90	0,00	5.470.533,78	4.306.533,78 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.164.000,00	0,00	263.995,90	0,00	5.470.533,78	4.306.533,78 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.164.000,00	0,00	263.995,90	0,00	5.470.533,78	4.306.533,78 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.164.000,00	0,00	263.995,90	0,00	5.470.533,78	4.306.533,78 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	0,00	0,00	776,00	0,00	2.328,00	2.328,00 (+)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	776,00	0,00	2.328,00	2.328,00 (+)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	776,00	0,00	2.328,00	2.328,00 (+)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	776,00	0,00	2.328,00	2.328,00 (+)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	776,00	0,00	2.328,00	2.328,00 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	19.672,03	0,00	1.582.351,91	1.582.351,91 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	19.672,03	0,00	1.582.351,91	1.582.351,91 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	19.672,03	0,00	1.582.351,91	1.582.351,91 (+)
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	19.672,03	0,00	1.582.351,91	1.582.351,91 (+)
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	19.672,03	0,00	1.582.351,91	1.582.351,91 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.594.500,00	0,00	594.704,58	0,00	4.948.382,27	2.353.782,27 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	2.594.500,00	0,00	594.704,58	0,00	4.948.382,27	2.353.782,27 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	2.594.500,00	0,00	594.704,58	0,00	4.948.382,27	2.353.782,27 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	2.594.500,00	0,00	594.704,58	0,00	4.948.382,27	2.353.782,27 (+)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	1.682.500,00	0,00	535.505,99	0,00	4.274.180,86	2.591.580,86 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principa	1.682.500,00	0,00	535.505,99	0,00	4.274.180,86	2.591.580,86 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra-OFSS	912.000,00	0,00	59.198,59	0,00	674.201,41	237.798,59 (-)



Instituto de Previdência

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Classificação Organizatória	Título da Receita Organizatória	Previsão Organizatória	Anulação em Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação até Setembro	Arrecadação até Setembro	Diferença para +/-
72.15.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	912.000,00	0,00	59.198,59	0,00	674.201,41	237.798,59 (-)
90.00.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-123.938,69	0,00	-178.255,81	178.255,81 (-)
90.00.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-123.938,69	0,00	-178.255,81	178.255,81 (-)
90.10.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-123.938,69	0,00	-178.255,81	178.255,81 (-)
90.13.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-123.938,69	0,00	-178.255,81	178.255,81 (-)
90.13.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-123.938,69	0,00	-178.255,81	178.255,81 (-)
90.13.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-123.938,69	0,00	-178.255,81	178.255,81 (-)
Totais Organizacionais:		7.570.000,00	0,00	1.052.799,85	0,00	14.201.421,06	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Organizatória			Dedução em Setembro	Anulação até Setembro	Dedução até Setembro	
10.0000418	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS			2.383,20	0,00	18.742,60	
10.0000419	IRRF			52.907,98	0,00	475.549,64	
10.0000421	SALÁRIO FAMILIA			59,82	0,00	890,60	
10.0000423	EMPRESTIMO - BRADESCO			16.845,38	0,00	120.131,93	
10.0000424	EMPRESTIMO - B3			46.734,92	0,00	356.036,98	
10.0000426	RESTITUIÇÃO			0,00	0,00	56,98	
Totais Extra Organizacionais:				118.931,30	0,00	971.408,73	
Total Geral:				1.471.731,16	0,00	15.172.829,79	

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC-91510

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureira

ELIARDILSON DE ARAÚJO LIMA
Gestor



Instituto de Previdência

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Setembro	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa em Setembro	Liquidada em Setembro	Despesa em Setembro	Paga em Setembro	em Pagos	Despesa a Pagar
------------------	---------	--------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------	---------------------	---------------	---------------	---------------------	-----------------------	---------------------	------------------	----------	-----------------

12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
 90.01 Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba
 08.272.0100.0.003.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

31900100	1293	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.923,73	5.114.096,01	285.903,96	605.923,73	5.114.096,01	605.923,73	5.114.096,01	0,00	0,00
31900300	1294	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.573,60	409.983,12	115.016,88	42.573,60	409.983,12	42.573,30	409.983,12	0,00	0,00
31900800	1295	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900500	1296	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1297	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do F. A.:		6.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.497,33	5.524.079,13	662.920,87	648.497,33	5.524.079,13	648.497,33	5.524.079,13	0,00	0,00

09.272.0100.2.125.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.

31900400	1298	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	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	33.680,46	339.865,32	140.134,66	33.680,43	339.865,32	33.680,46	339.865,32	0,00	0,00
31901300	1300	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	4.609,33	40.619,62	4.609,36	40.619,62	9.380,38	0,00
31909400	1301	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1303	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32302100	1304	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	1.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
33900400	1306	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	0,00
33900800	1307	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	0,00
33903000	1309	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.165,50	13.586,70	6.413,30	7.165,50	13.586,70	7.165,50	13.586,70	0,00	0,00
33903500	1310	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1311	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	42.180,00	7.820,00	12.000,00	42.180,00	9.000,00	39.180,00	3.000,00	0,00



Instituto de Previdência

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro até	Despesa a Pagar			
33303900	1312	380.000,00	0,00	0,00	0,00	4.188,52	27.768,52	224.690,71	155.309,26	23.536,43	198.316,76	40.370,35	198.316,76	26.373,95
33304000	1313	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00	36.490,00	41.510,00	4.610,00	33.786,25	7.620,00	32.966,25	5.503,75
33304700	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
33304800	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
33309200	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
33309300	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
33309500	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
33309800	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
44305100	1320	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44305200	1321	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.172,00	14.828,00	0,00	0,00	19.172,00	0,00	19.172,00	0,00
46307100	1322	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,45	23.895,55	0,00	1.104,45	0,00	1.104,45	0,00
Total do P. A.:		1.383.000,00	0,00	0,00	0,00	4.188,52	80.724,48	732.641,18	650.358,82	87.101,81	692.183,10	103.945,57	588.383,10	44.256,08
Total da U. O.:		7.570.000,00	0,00	0,00	0,00	4.188,52	729.221,81	6.256.720,31	1.313.279,66	735.599,14	6.216.262,23	752.443,00	6.312.462,23	44.256,08
Total da U. G.:		7.570.000,00	0,00	0,00	0,00	4.188,52	729.221,81	6.256.720,31	1.313.279,66	735.599,14	6.216.262,23	752.443,00	6.312.462,23	44.256,08
Total Org.:		7.570.000,00	0,00	0,00	0,00	4.188,52	729.221,81	6.256.720,31	1.313.279,66	735.599,14	6.216.262,23	752.443,00	6.312.462,23	44.256,08

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Setembro	Pagamentos em Setembro	Pagamentos até Setembro
100000418	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	0,00	3.043,20	18.015,99
100000419	IRRF	0,00	102.239,24	459.337,78
100000421	SALÁRIO FAMILIA	0,00	59,82	837,48
100000423	EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00	16.845,38	120.131,93
100000424	EMPRESTIMO - BB	0,00	46.734,92	356.036,98



Instituto de Previdência

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Total Extra Orçamentário:	0,00	168.922,56	954.360,16
Total Geral:		921.355,56	7.166.822,39

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CFC-915/O


KAROLINY MARTINS MACAMEIRA
Tesoureiro


RICARDO LÍCIO DE ARAÚJO LIMA
Gestor