

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	632.550,02	Assistência Social	727.032,73
Contribuições	289.814,62	Previdência Social	184.134,88
Receita Patrimonial	389.048,28		
Transferências Correntes	776,00		
Outras Receitas Correntes	19.672,03		
Deduções da Receita	(66.760,91)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(66.760,91)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	582.305,03		
Contribuições - Intra-Orçamentária	582.305,03		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>1.214.855,05</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>911.167,61</b>
Empenhado a Pagar Processado	7.744,21		
Empenhado a Pagar Não Processado	113.144,54		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>120.888,75</b>		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	2.809,13	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	2.383,20
EMPRESTIMO - BB	58.371,18	DESCONTO INDEVIDO	550,00
EMPRESTIMO - BRADESCO	16.437,53	EMPRESTIMO - BB	58.371,18
IRRF	59.215,90	EMPRESTIMO - BRADESCO	16.437,83
SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	IRRF	79.960,99
		RESTITUIÇÃO	56,98
		RESTOS A PAGAR 2023	12.397,87
		SALÁRIO FAMÍLIA	62,04
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>136.893,56</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>170.220,09</b>

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>1.472.637,36</b>	<b>Total:</b>	<b>1.081.387,70</b>

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	15.105-X ( IPM-BENEFÍCIO	53.068.131,21	B.B	15.105-X ( IPM-BENEFÍCIO	52.884.957,95		
B.B	20.232-0 ( IPM-ADMINISTR	148.062,37	B.B	20.232-0 ( IPM-ADMINISTR	148.868,02		
CEF	71.019-5 ( IPM-CEF	2.803.302,69	CEF	71.019-5 ( IPM-CEF	2.820.068,38		
BRAD	1.212-3 ( IPM BRADESCO	6.103.877,73	BRAD	1.212-3 ( IPM BRADESCO	6.660.729,31		



Instituto de Previdência

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo do mês anterior em Banco:	62.123.374,00	Saldo do mês atual em Banco:	62.514.623,66
Total Geral:	63.596.011,36	Total Geral:	63.596.011,36

Instituto de Previdência, em 31 de Janeiro de 2024

  
SYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
Contador CRC-915/O

  
KAROLINY MARTINS MACAMBIRA  
Tesoureiro

  
RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA  
Gestor

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	4.475.520,84	0,00	699.310,93	0,00	699.310,93	3.776.209,91 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	2.953.520,84	0,00	289.814,62	0,00	289.814,62	2.663.706,22 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.953.520,84	0,00	289.814,62	0,00	289.814,62	2.663.706,22 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.953.520,84	0,00	289.814,62	0,00	289.814,62	2.663.706,22 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	2.953.520,84	0,00	289.814,62	0,00	289.814,62	2.663.706,22 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.953.520,84	0,00	289.814,62	0,00	289.814,62	2.663.706,22 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.222.000,00	0,00	389.048,28	0,00	389.048,28	832.951,72 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.222.000,00	0,00	389.048,28	0,00	389.048,28	832.951,72 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.222.000,00	0,00	389.048,28	0,00	389.048,28	832.951,72 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.222.000,00	0,00	389.048,28	0,00	389.048,28	832.951,72 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.222.000,00	0,00	389.048,28	0,00	389.048,28	832.951,72 (-)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	0,00	0,00	776,00	0,00	776,00	776,00 (+)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	776,00	0,00	776,00	776,00 (+)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	776,00	0,00	776,00	776,00 (+)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	776,00	0,00	776,00	776,00 (+)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	776,00	0,00	776,00	776,00 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	300.000,00	0,00	19.672,03	0,00	19.672,03	280.327,97 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	300.000,00	0,00	19.672,03	0,00	19.672,03	280.327,97 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	300.000,00	0,00	19.672,03	0,00	19.672,03	280.327,97 (-)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	300.000,00	0,00	19.672,03	0,00	19.672,03	280.327,97 (-)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	300.000,00	0,00	19.672,03	0,00	19.672,03	280.327,97 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	4.716.479,16	0,00	582.305,03	0,00	582.305,03	4.134.174,13 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	4.716.479,16	0,00	582.305,03	0,00	582.305,03	4.134.174,13 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	4.716.479,16	0,00	582.305,03	0,00	582.305,03	4.134.174,13 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	4.716.479,16	0,00	582.305,03	0,00	582.305,03	4.134.174,13 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	4.216.479,16	0,00	521.516,21	0,00	521.516,21	3.694.962,95 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.216.479,16	0,00	521.516,21	0,00	521.516,21	3.694.962,95 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	500.000,00	0,00	60.788,82	0,00	60.788,82	439.211,18 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	500.000,00	0,00	60.788,82	0,00	60.788,82	439.211,18 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-66.760,91	0,00	-66.760,91	66.760,91 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-66.760,91	0,00	-66.760,91	66.760,91 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-66.760,91	0,00	-66.760,91	66.760,91 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-66.760,91	0,00	-66.760,91	66.760,91 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-66.760,91	0,00	-66.760,91	66.760,91 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-66.760,91	0,00	-66.760,91	66.760,91 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>9.192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.855,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.855,05</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro
100000419	IRRF	59.215,90	0,00	59.215,90
100000421	SALÁRIO FAMÍLIA	59,82	0,00	59,82
100000423	EMPRESTIMO - BRADESCO	16.437,53	0,00	16.437,53
100000424	EMPRESTIMO - BB	58.371,18	0,00	58.371,18
100000418	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	2.809,13	0,00	2.809,13
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>136.893,56</b>	<b>0,00</b>	<b>136.893,56</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.351.748,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351.748,61</b>

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
 Contador CRC-915/O

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA  
 Tesoureiro

RICARDO LUCIO DE ARAÚJO LIMA  
 Gestor

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar	
<b>12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA</b>												
<b>90.01 Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba</b>												
<b>08.272.0100.0.003.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>												
31900100	1314	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.304,05	6.536.695,95	663.304,05	663.304,05	663.304,05	0,00
31900300	1315	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.309,60	556.690,40	43.309,60	43.309,60	43.309,60	0,00
31900800	1316	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1317	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.419,08	29.580,92	20.419,08	20.419,08	20.419,08	0,00
33900500	1318	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1319	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>7.856.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.032,73</b>	<b>7.128.967,27</b>	<b>727.032,73</b>	<b>727.032,73</b>	<b>727.032,73</b>	<b>0,00</b>
<b>09.272.0100.2.127.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.</b>												
31900400	1320	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.204,19	795,81	9.204,19	9.204,19	9.204,19	0,00
31901100	1321	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.966,67	533.033,33	16.966,67	16.966,67	16.966,67	0,00
31901300	1322	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	35.000,00	6.054,21	0,00	0,00	70.000,00
31909400	1323	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1324	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1325	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	1326	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1327	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1328	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1329	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1330	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1331	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	1332	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar
33903600	1333	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	32.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
33903900	1334	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.654,02	322.345,98	27.455,27	25.765,27	50.888,75
33904000	1335	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	46.190,00	3.810,00	3.810,00	0,00
33904700	1336	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1337	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1338	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1339	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1340	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909800	1341	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1342	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1343	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
46907100	1344	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.134,88</b>	<b>1.151.865,12</b>	<b>70.990,34</b>	<b>63.246,13</b>	<b>120.888,75</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>9.192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911.167,61</b>	<b>8.280.832,39</b>	<b>798.023,07</b>	<b>790.278,86</b>	<b>120.888,75</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>9.192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911.167,61</b>	<b>8.280.832,39</b>	<b>798.023,07</b>	<b>790.278,86</b>	<b>120.888,75</b>

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Janeiro	Pagamentos em Janeiro	Pagamentos até Janeiro
100000418	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	0,00	2.383,20	2.383,20
100000419	IRRF	0,00	79.960,99	79.960,99
100000421	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	62,04	62,04
100000423	EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00	16.437,83	16.437,83

100000424	EMPRESTIMO - BB	0,00	58.371,18	58.371,18
100000425	DESCONTO INDEVIDO	0,00	550,00	550,00
100000426	RESTITUIÇÃO	0,00	56,98	56,98
Total Extra Orçamentário:		0,00	157.822,22	157.822,22
<b>Total Geral:</b>			<b>948.101,08</b>	<b>948.101,08</b>

  
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
Contador CRC-915/O

  
KAROLINY MARTINS MACAMBIRA  
Tesoureiro

  
RICARDO LUCIO DE ARAÚJO LIMA  
Gestor