

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	6.154.675,23	Assistência Social	7.540.679,38
Contribuições	2.792.657,00	Previdência Social	923.072,32
Receita Patrimonial	3.796.806,65		
Transferências Correntes	776,00		
Outras Receitas Correntes	182.156,38		
Deduções da Receita	(617.720,80)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(617.720,80)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	6.663.099,81		
Contribuições - Intra-Orçamentária	6.663.099,81		
Total da Receita Orçamentária:	12.817.775,04	Total da Despesa Orçamentária:	8.463.751,70
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	48.583,08		
Total Empenhado a Pagar	48.583,08		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS.	25.756,23	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS.	25.205,93
EMPRESTIMO - B BRASIL	605.009,15	DESCONTO INDEVIDO	550,00
EMPRESTIMO - BBD	198.926,00	EMPRESTIMO - B BRASIL	604.645,99
IRRF	588.019,06	EMPRESTIMO - BBD	172.922,62
ISS	300,00	IRRF	598.675,96
SALÁRIO FAMÍLIA	307,98	RESTITUIÇÃO	56,98
		RESTOS A PAGAR 2023	19.052,20
		SALÁRIO FAMÍLIA	434,28
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.418.318,42	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.421.543,96
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	14.284.676,54	Total:	9.885.295,66
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	53.068.131,21	B.B 15.105-X (IPM-BENEFÍCIO	45.791.857,48
B.B 20.232-0 (IPM-ADMINISTRA	148.062,37	B.B 20.232-0 (IPM-ADMINISTRA	153.084,78
CEF 71.019-5 (IPM-CEF	2.803.302,69	CEF 71.019-5 (IPM-CEF	2.867.886,13
BRAD 1.212-3 (IPM BRADESCO	6.103.877,73	BRAD 1.212-3 (IPM BRADESCO	17.709.926,49



Instituto de Previdência

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Saldo do mês anterior em Banco:	62.123.374,00	Saldo do mês atual em Banco:	66.522.754,88
Total Geral:	76.408.050,54	Total Geral:	76.408.050,54

Instituto de Previdência, em 30 de Setembro de 2024

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112
481304

Assinado de forma digital por
ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Certificado Digital PF A1,
ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=ANDERSON
CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC-915/O

KAROLINY
MARTINS
MACAMBIRA:8043
6617315

Assinado de forma digital por KAROLINY
MARTINS MACAMBIRA:80436617315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Certificado Digital PF A1,
ou=30316788000100, ou=Presencial,
ou=AR CERTIFICANDO.NET, ou=AC VALID
RFB VS, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=ICP-
Brasil, c=BR

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro

RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
Gestor

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	4.475.520,84	0,00	710.018,75	0,00	6.772.396,03	2.296.875,19 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	2.953.520,84	0,00	329.840,45	0,00	2.792.657,00	160.863,84 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.953.520,84	0,00	329.840,45	0,00	2.792.657,00	160.863,84 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.953.520,84	0,00	329.840,45	0,00	2.792.657,00	160.863,84 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	2.953.520,84	0,00	329.840,45	0,00	2.792.657,00	160.863,84 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.953.520,84	0,00	329.840,45	0,00	2.792.657,00	160.863,84 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.222.000,00	0,00	359.776,54	0,00	3.796.806,65	2.574.806,65 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.222.000,00	0,00	359.776,54	0,00	3.796.806,65	2.574.806,65 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.222.000,00	0,00	359.776,54	0,00	3.796.806,65	2.574.806,65 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.222.000,00	0,00	359.776,54	0,00	3.796.806,65	2.574.806,65 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.222.000,00	0,00	359.776,54	0,00	3.796.806,65	2.574.806,65 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00 (+)
1790.00.00.0000.000	Dêmais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00 (+)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00 (+)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00 (+)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	300.000,00	0,00	20.401,76	0,00	182.156,38	117.843,62 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	300.000,00	0,00	20.401,76	0,00	182.156,38	117.843,62 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	300.000,00	0,00	20.401,76	0,00	182.156,38	117.843,62 (-)
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	20.401,76	0,00	182.156,38	117.843,62 (-)
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	20.401,76	0,00	182.156,38	117.843,62 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	4.716.479,16	0,00	932.995,98	0,00	6.663.099,81	1.946.620,65 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	4.716.479,16	0,00	932.995,98	0,00	6.663.099,81	1.946.620,65 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	4.716.479,16	0,00	932.995,98	0,00	6.663.099,81	1.946.620,65 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	4.716.479,16	0,00	932.995,98	0,00	6.663.099,81	1.946.620,65 (+)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	4.216.479,16	0,00	867.790,30	0,00	6.095.996,52	1.879.517,36 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.216.479,16	0,00	867.790,30	0,00	6.095.996,52	1.879.517,36 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	500.000,00	0,00	65.205,68	0,00	567.103,29	67.103,29 (+)



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação até Setembro	Arrecadação até Setembro	Diferença para +/-
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	500.000,00	0,00	65.205,68	0,00	567.103,29	67.103,29 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-95.276,11	0,00	-617.720,80	617.720,80 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-95.276,11	0,00	-617.720,80	617.720,80 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-95.276,11	0,00	-617.720,80	617.720,80 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-95.276,11	0,00	-617.720,80	617.720,80 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-95.276,11	0,00	-617.720,80	617.720,80 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-95.276,11	0,00	-617.720,80	617.720,80 (-)
Totais Orçamentários:		9.192.000,00	0,00	1.547.738,62	0,00	12.817.775,04	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Setembro	Anulação até Setembro	Dedução até Setembro
100000419	IRRF	68.088,12	0,00	588.019,06
100000420	ISS	0,00	0,00	300,00
100000421	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	307,98
100000423	EMPRESTIMO - BBD	26.003,68	0,00	198.926,00
100000424	EMPRESTIMO - B BRASIL	76.448,42	0,00	605.009,15
100000418	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS.	3.593,50	0,00	25.756,23
Totais Extra Orçamentários:		174.133,72	0,00	1.418.318,42

Total Geral:		1.721.872,34	0,00	14.236.093,46
---------------------	--	---------------------	-------------	----------------------

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:6211248
1304

Assinado de forma digital por
ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=42932354000114, ou=AC SyngularID Multipla, cn=ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC-915/O

KAROLINY MARTINS
MACAMBIRA:804366
17315

Assinado de forma digital por KAROLINY MARTINS MACAMBIRA:80436617315
DN: cn=KAROLINY MARTINS MACAMBIRA:80436617315, ou=30316788000100, ou=Presencial, ou=AR CERTIFICANDO.NET, ou=AC VALID RFB VS, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, o=ICP-Brasil, c=BR

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro

RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
Gestor

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro até	Despesa em	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	1314	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.651,26	6.865.858,13	334.141,87	759.651,26	6.865.858,13	759.651,26	6.865.858,13	0,00
31900300	1315	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.840,49	484.824,34	115.175,66	52.840,49	484.824,34	52.840,49	484.824,34	0,00
31900800	1316	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1317	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	16.962,50	189.996,91	60.003,09	16.962,50	189.996,91	16.962,50	189.996,91	0,00
33900500	1318	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1319	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.856.000,00	6.000,00	200.000,00	0,00	0,00	829.454,25	7.540.679,38	509.320,62	829.454,25	7.540.679,38	829.454,25	7.540.679,38	0,00
09.272.0100.2.127.0000 GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.														
31900400	1320	10.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	12.744,40	111.902,75	48.097,25	12.744,40	111.902,75	12.744,40	111.902,75	0,00
31901100	1321	550.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	111.400,00	138.600,00	12.300,00	111.400,00	12.300,00	111.400,00	0,00
31901300	1322	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	35.000,00	6.363,72	49.265,50	6.363,72	49.265,50	20.734,50
31909400	1323	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1324	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1325	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	1326	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1327	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1328	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1329	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1330	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
33903000	1331	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.968,09	31,91	0,00	20.968,09	0,00	20.968,09	0,00
33903500	1332	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Setembro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até		Despesa Paga em Setembro até		Despesa a Pagar
33903600	1333	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	10.050,00	93.525,00	6.475,00	16.050,00	93.525,00	18.050,00	93.525,00	0,00
33903900	1334	399.000,00	0,00	50.000,00	0,00	129,65	38.874,02	423.324,48	25.675,52	44.620,10	399.275,90	76.751,12	399.275,90	24.048,58
33904000	1335	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	38.120,00	11.880,00	2.410,00	34.320,00	6.220,00	34.320,00	3.800,00
33904700	1336	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1337	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1338	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1339	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1340	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909800	1341	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1342	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1343	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.932,00	1.068,00	0,00	48.932,00	0,00	48.932,00	0,00
46907100	1344	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.336.000,00	404.000,00	260.000,00	0,00	129,65	77.778,42	923.072,32	268.927,68	94.488,22	874.489,24	132.429,24	874.489,24	48.583,08
Total da U. O.:		9.192.000,00	410.000,00	460.000,00	0,00	129,65	907.232,67	8.463.751,70	778.248,30	923.942,47	8.415.168,62	961.883,49	8.415.168,62	48.583,08
Total da U. G.:		9.192.000,00	410.000,00	460.000,00	0,00	129,65	907.232,67	8.463.751,70	778.248,30	923.942,47	8.415.168,62	961.883,49	8.415.168,62	48.583,08
Total Orç.:		9.192.000,00	410.000,00	460.000,00	0,00	129,65	907.232,67	8.463.751,70	778.248,30	923.942,47	8.415.168,62	961.883,49	8.415.168,62	48.583,08

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	2.933,50	25.205,93
100000419	IRRF	0,00	129.296,85	598.675,96
100000421	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	186,12	434,28
100000423	EMPRESTIMO - BBD	0,00	5.441,05	172.922,62

100000424	EMPRESTIMO - B BRASIL	0,00	149.385,56	604.645,99
100000425	DESCONTO INDEVIDO	0,00	0,00	550,00
100000426	RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	56,98
Total Extra Orçamentário:		0,00	287.243,08	1.402.491,76
Total Geral:			1.249.126,57	9.817.660,38

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:6211248
1304

Assinado de forma digital por
ANDERSON CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PF A1, ou=Videoconferencia,
ou=42932354000114, ou=AC
SyngularID Multipla, cn=ANDERSON
CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC-915/O

KAROLINY
MARTINS
MACAMBIRA:80436
617315

Assinado de forma digital por KAROLINY
MARTINS MACAMBIRA:80436617315
DN: cn=KAROLINY MARTINS
MACAMBIRA:80436617315,
ou=30316788000100, ou=Presencial,
ou=AR CERTIFICANDO.NET, ou=AC VALID
RFB VS, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, o=ICP-Brasil,
c=BR

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro



RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
Gestor