

**Instituto de Previdência**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	6.068.920,25	Assistência Social	2.743.194,49
Contribuições	1.185.328,90	Previdência Social	396.206,57
Receita Patrimonial	3.383.065,63		
Outras Receitas Correntes	1.503.663,79		
Deduções da Receita	(3.138,07)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(3.138,07)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.486.218,32		
Contribuições - Intra-Orçamentária	2.486.218,32		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>8.555.138,57</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>3.139.401,06</b>
Empenhado a Pagar Processado	1.500,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	51.067,96		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>52.567,96</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	9.073,23	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	8.760,62
EMPRESTIMO - BB	176.776,88	EMPRESTIMO - BB	176.776,88
EMPRESTIMO - BRADESCO	56.568,14	EMPRESTIMO - BRADESCO	56.568,14
IRRF	271.054,15	IRRF	257.617,35
RESTITUIÇÃO	56,98	RESTOS A PAGAR 2022	16.700,00
SALÁRIO FAMÍLIA	591,50	SALÁRIO FAMÍLIA	538,38
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>514.120,88</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>516.961,37</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>9.121.827,41</b>	<b>Total:</b>	<b>3.656.362,43</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
B.B 15.105-X ( IPM-BENEFÍCIO	43.296.678,40	B.B 15.105-X ( IPM-BENEFÍCIO	48.177.241,47
B.B 20.232-0 ( IPM-ADMINISTRA	127.602,32	B.B 20.232-0 ( IPM-ADMINISTRA	136.982,49
CEF 71.019-5 ( IPM-CEF	7.723.605,63	CEF 71.019-5 ( IPM-CEF	8.299.127,37
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>51.147.886,35</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>56.613.351,33</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>60.269.713,76</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>60.269.713,76</b>

Instituto de Previdência, em 31 de Maio de 2023



**Instituto de Previdência**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC-915/O

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureira

RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA

Presidente



Instituto de Previdência  
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	4.975.400,00	0,00	2.668.727,60	0,00	6.072.058,32	1.096.658,32 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	3.811.400,00	0,00	298.796,29	0,00	1.185.328,90	2.626.071,10 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.811.400,00	0,00	298.796,29	0,00	1.185.328,90	2.626.071,10 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.811.400,00	0,00	298.796,29	0,00	1.185.328,90	2.626.071,10 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	3.811.400,00	0,00	298.796,29	0,00	1.185.328,90	2.626.071,10 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.811.400,00	0,00	298.796,29	0,00	1.185.328,90	2.626.071,10 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.164.000,00	0,00	866.267,52	0,00	3.383.065,63	2.219.065,63 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.164.000,00	0,00	866.267,52	0,00	3.383.065,63	2.219.065,63 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.164.000,00	0,00	866.267,52	0,00	3.383.065,63	2.219.065,63 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.164.000,00	0,00	866.267,52	0,00	3.383.065,63	2.219.065,63 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.164.000,00	0,00	866.267,52	0,00	3.383.065,63	2.219.065,63 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.503.663,79	0,00	1.503.663,79	1.503.663,79 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.503.663,79	0,00	1.503.663,79	1.503.663,79 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.503.663,79	0,00	1.503.663,79	1.503.663,79 (+)
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	1.503.663,79	0,00	1.503.663,79	1.503.663,79 (+)
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	1.503.663,79	0,00	1.503.663,79	1.503.663,79 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	628.287,03	0,00	2.486.218,32	108.381,68 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	628.287,03	0,00	2.486.218,32	108.381,68 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	628.287,03	0,00	2.486.218,32	108.381,68 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	628.287,03	0,00	2.486.218,32	108.381,68 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	1.682.600,00	0,00	537.914,83	0,00	2.130.771,11	448.171,11 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.682.600,00	0,00	537.914,83	0,00	2.130.771,11	448.171,11 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	912.000,00	0,00	90.372,20	0,00	355.447,21	556.552,79 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	912.000,00	0,00	90.372,20	0,00	355.447,21	556.552,79 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.138,07	3.138,07 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.138,07	3.138,07 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.138,07	3.138,07 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.138,07	3.138,07 (-)




Instituto de Previdência  
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Maio		Arrecadação até Maio		Diferença para +/-	
			Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-	Diferença para +/-
9913.21.00.0000.0000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.138,07	3.138,07	3.138,07 (-)
9913.21.04.0100.0000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.138,07	3.138,07	3.138,07 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>7.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297.014,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8.555.138,57</b>		
Classificação Extra		Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Maio		Dedução até Maio		
100000418	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		1.969,20		0,00	9.073,23		
100000419	IRRF		54.163,41		0,00	271.054,15		
100000421	SALÁRIO FAMILIA		59,82		0,00	591,50		
100000423	EMPRESTIMO - BRADESCO		9.431,67		0,00	56.568,14		
100000424	EMPRESTIMO - BB		40.905,05		0,00	176.776,88		
100000426	RESTITUIÇÃO		0,00		0,00	56,98		
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>106.529,15</b>		<b>0,00</b>	<b>514.120,88</b>		
<b>Total Geral:</b>			<b>3.403.543,78</b>		<b>0,00</b>	<b>9.069.259,45</b>		

  
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
Contador CRC-915/O

  
KAROLINY MARTINS MACAMBIRA  
Tesoureira

  
RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA  
Presidente



Instituto de Previdência  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga em Maio até	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												
	1293	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.916,77	2.525.231,59	545.916,77	2.525.231,59	0,00	
	1294	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.695,60	307.037,10	43.695,60	217.962,90	0,00	
	1295	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1296	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
	1297	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do P. A.:</b>		<b>6.187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.612,37</b>	<b>3.443.805,51</b>	<b>589.612,37</b>	<b>2.743.194,49</b>	<b>2.743.194,49</b>	<b>0,00</b>
09.272.0100.2.125.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.S.												
	1298	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1299	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.840,69	294.496,77	36.840,69	185.503,23	185.503,23	0,00
	1300	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.401,03	20.168,06	29.831,94	0,00
	1301	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1302	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1303	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1304	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1305	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1306	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1307	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1308	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.350,00	100,00	650,00	650,00	0,00
	1309	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,00	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00
	1310	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1311	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.370,00	0,00	1.500,00	7.130,00	1.500,00



Instituto de Previdência  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf.(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga em Maio até	Despesa em Pagar
33903900	1312	380.000,00	0,00	0,00	0,00	4.188,52	22.318,52	255.753,11	25.967,86	26.787,86	19.736,02
33904000	1313	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	61.050,00	3.810,00	3.810,00	1.500,00
33904700	1314	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1315	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1316	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1317	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1318	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33909800	1319	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1320	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1321	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.777,00	0,00	4.223,00	0,00
46907100	1322	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.895,55	0,00	1.104,45	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>1.383.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.188,52</b>	<b>63.069,21</b>	<b>986.793,43</b>	<b>71.139,58</b>	<b>73.439,58</b>	<b>343.638,61</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>7.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.188,52</b>	<b>652.681,58</b>	<b>4.430.598,94</b>	<b>660.751,95</b>	<b>663.051,95</b>	<b>52.567,96</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>7.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.188,52</b>	<b>652.681,58</b>	<b>4.430.598,94</b>	<b>660.751,95</b>	<b>663.051,95</b>	<b>52.567,96</b>
<b>Total Orç.:</b>		<b>7.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.188,52</b>	<b>652.681,58</b>	<b>4.430.598,94</b>	<b>660.751,95</b>	<b>663.051,95</b>	<b>52.567,96</b>

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Maio	Pagamentos em Maio	Pagamentos até Maio
100000418	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	0,00	1.860,34	8.760,62
100000419	IRRF	0,00	111.652,09	257.617,35
100000421	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	59,82	538,38
100000423	EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00	9.431,67	56.568,14
100000424	EMPRESTIMO - BB	0,00	40.905,05	176.776,88




Instituto de Previdência  
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

Total Extra Orçamentário:	0,00	163.908,97	500.261,37
<b>Total Geral:</b>		<b>826.960,92</b>	<b>3.587.094,47</b>

  
JYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
Contador CRC-915/O

  
KAROLINY MARTINS MACAMBIRA  
Tesoureira

  
RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA  
Presidente

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2022 a 31/05/2022

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	2.735.838,34	Assistência Social	1.770.506,49
Contribuições	934.492,95	Previdência Social	318.240,09
Receita Patrimonial	1.920.055,22		
Deduções da Receita	(118.709,83)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(118.709,83)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.058.972,40		
Contribuições - Intra-Orçamentária	2.058.972,40		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>4.794.810,74</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>2.088.746,58</b>
Empenhado a Pagar Processado	14.998,42		
Empenhado a Pagar Não Processado	45.870,97		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>60.869,39</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
Contribuição Previdenciária - INSS	7.059,96	Contribuição Previdenciária - INSS	5.671,33
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	550,00	DESCONTO PAGTO INDEVIDO	1.595,00
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	84.064,53	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	88.540,28
IRRF	139.456,94	IRRF	115.904,11
Salário Família	56,47	RESTOS A PAGAR 2021	21.827,29
		Salário Família	169,41
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>231.187,90</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>233.707,42</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>5.086.868,03</b>	<b>Total:</b>	<b>2.322.454,00</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
B.B 15.105-X ( IPM-BENEFICIO	35.384.764,65	B.B 15.105-X ( IPM-BENEFICIO	37.970.616,73
B.B 20.232-0 ( IPM-PAR ADMINI	12.062,65	B.B 20.232-0 ( IPM-PAR ADMINI	45.060,49
CEF 71.019-5 ( IPM/CEF	7.123.963,72	CEF 71.019-5 ( IPM/CEF	7.269.527,83
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>42.520.791,02</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>45.285.205,05</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>47.607.659,05</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>47.607.659,05</b>

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



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

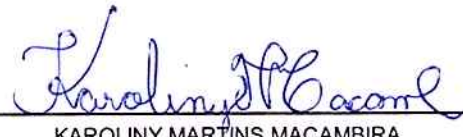
Período: 01/01/2022 a 31/05/2022

---



ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador 915/0



KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureira



RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA

Gestor

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2022 a 31/05/2022 .

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Maio	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.059.750,00	0,00	647.884,36	0,00	2.854.548,17	794.798,17 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.459.750,00	0,00	263.646,80	0,00	934.492,95	525.257,05 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.459.750,00	0,00	263.646,80	0,00	934.492,95	525.257,05 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.459.750,00	0,00	263.646,80	0,00	934.492,95	525.257,05 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	1.459.750,00	0,00	263.646,80	0,00	934.492,95	525.257,05 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.459.750,00	0,00	263.646,80	0,00	934.492,95	525.257,05 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	600.000,00	0,00	384.237,56	0,00	1.920.055,22	1.320.055,22 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	600.000,00	0,00	384.237,56	0,00	1.920.055,22	1.320.055,22 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	600.000,00	0,00	384.237,56	0,00	1.920.055,22	1.320.055,22 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	600.000,00	0,00	384.237,56	0,00	1.920.055,22	1.320.055,22 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	600.000,00	0,00	384.237,56	0,00	1.920.055,22	1.320.055,22 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	556.523,77	0,00	2.058.972,40	684.977,60 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	556.523,77	0,00	2.058.972,40	684.977,60 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	556.523,77	0,00	2.058.972,40	684.977,60 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	2.743.950,00	0,00	556.523,77	0,00	2.058.972,40	684.977,60 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	1.943.950,00	0,00	474.381,61	0,00	1.667.073,84	276.876,16 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.943.950,00	0,00	474.381,61	0,00	1.667.073,84	276.876,16 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	800.000,00	0,00	82.142,16	0,00	391.898,56	408.101,44 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.709,83	118.709,83 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.709,83	118.709,83 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.709,83	118.709,83 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.709,83	118.709,83 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.709,83	118.709,83 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.709,83	118.709,83 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>4.803.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.408,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.794.810,74</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Maio	Anulação até Maio	Dedução até Maio
100010000	Salário Família	56,47	0,00	56,47

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

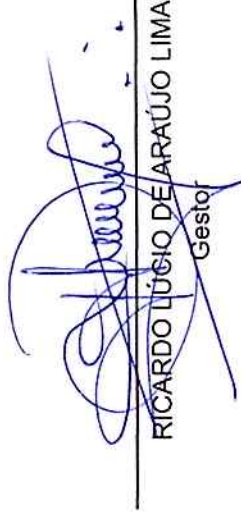
Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2022 a 31/05/2022

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Maio	Dedução em Maio	Anulação até Maio	Dedução até Maio
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.388,63		0,00	7.059,96
100070000	IRRF	37.728,88		0,00	139.456,94
100158009	EMPRESTIMO BANCARIO - BB	21.487,67		0,00	84.064,53
100000401	DESCONTO PAGTO INDEVIDO	0,00		0,00	550,00
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>60.661,65</b>		<b>0,00</b>	<b>231.187,90</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.265.069,78</b>		<b>0,00</b>	<b>5.025.998,64</b>

  
 ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI  
 Contador 915/0

  
 KAROLINY MARTINS MACAMBIRA  
 Tesoureira

  
 RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA  
 Gestor

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2022 a 31/05/2022

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga Maio até	em Despesa Pagar		
12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA													
12.01 Instituto de Previdência Serv. Município													
08.272.0100.0.0003.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100	26	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.320,71	2.053.218,75	367.320,71	1.596.781,25	367.320,71	1.596.781,25	0,00
31900300	27	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.806,89	126.274,76	41.806,89	173.725,24	41.806,89	173.725,24	0,00
31900800	28	300.000,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900500	29	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.305.000,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	409.127,60	2.504.393,51	409.127,60	1.770.506,49	409.127,60	1.770.506,49	0,00
09.272.0100.2.093.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.													
31900400	7	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	8	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.897,60	142.768,57	28.897,60	137.231,43	28.897,60	137.231,43	0,00
31901300	9	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.198,67	19.597,79	3.106,63	16.505,75	13.494,25
31909400	10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	11	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	13	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900400	14	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	3	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	15	1.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
33903000	23	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	16	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	17	7.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.500,00	10.000,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2022 a 31/05/2022

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga em Maio até	Despesa em Pagar	
33903900	18	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2,34	22.726,00	44.041,34	22.196,21	17.219,71	76.064,89	29.893,77
33904000	25	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.900,00	12.800,00	3.200,00	6.000,00	15.200,00	7.000,00
33904700	19	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	3.450,00	250,00	250,00	250,00	0,00
33904800	20	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	12	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	21	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909800	4	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	24	87.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	22	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	5	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	1.021,93	6.018,63	6.018,63	8.981,37
<b>Total do P. A.:</b>		<b>778.700,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34</b>	<b>67.273,60</b>	<b>500.559,91</b>	<b>63.264,41</b>	<b>57.995,87</b>	<b>257.370,70</b>	<b>60.869,39</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>5.083.700,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34</b>	<b>476.401,20</b>	<b>3.004.953,42</b>	<b>472.392,01</b>	<b>467.123,47</b>	<b>2.027.877,19</b>	<b>60.869,39</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>5.083.700,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34</b>	<b>476.401,20</b>	<b>3.004.953,42</b>	<b>472.392,01</b>	<b>467.123,47</b>	<b>2.027.877,19</b>	<b>60.869,39</b>
<b>Total Org.:</b>		<b>5.083.700,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34</b>	<b>476.401,20</b>	<b>3.004.953,42</b>	<b>472.392,01</b>	<b>467.123,47</b>	<b>2.027.877,19</b>	<b>60.869,39</b>

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Maio	Pagamentos em Maio	Pagamentos até Maio
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	169,41
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.387,60	5.671,33
100070000	IRRF	0,00	37.579,09	115.904,11
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	0,00	24.732,65	88.540,28

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

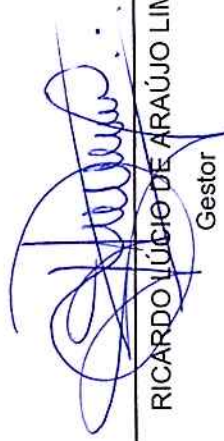
Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2022 a 31/05/2022

Total Extra Orçamentário:	0,00	63.812,28	233.707,42
<b>Total Geral:</b>		<b>530.935,75</b>	<b>2.261.584,61</b>

  
ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI  
Contador 915/0

  
KAROLINY MARTINS MACAMBIRA  
Tesoureira

  
RICARDO JÚLIO DE ARAÚJO LIMA  
Gestor

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
02.05.0001	01.04.0003	02/05/2022	OR	12.01-2.093-33.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	JOSE SIMPLICIO COSTA	/	1.500,00
					Licitação Nº: 0401.01/2022			
11.05.0001	10.03.0001	11/05/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.400,00
					Licitação Nº: 1101.01/2022			
11.05.0002	11.04.0001	11/05/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.400,00
					Licitação Nº: 1101.01/2022			
11.05.0003		11/05/2022	EX	10.01-5.800-9 . . . .	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	04/2022	3.244,98
11.05.0004	03.01.0006	11/05/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	MAX PROVIDOR E MOCROCOMPAT /		400,00
11.05.0005	03.01.0003	11/05/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /		198,87
11.05.0006	03.01.0003	11/05/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /		198,87
11.05.0007	02.05.0006	11/05/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	THIAGO DA COSTA BARBOSA - INF /		3.926,00
11.05.0008	03.01.0001	11/05/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A	/	32,14
11.05.0009	02.05.0009	11/05/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	11,00
20.05.0001	02.05.0003	20/05/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIREI /		5.800,00
					Licitação Nº: 003.2021			
20.05.0002	20.05.0001	20/05/2022	OR	12.01-2.093-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG - SERVIDORES	/	28.897,60
20.05.0003		20/05/2022	EX	10.00-1.000-0 . . . .	Salario Familia	FOPAG - SERVIDORES	05/2022	112,94
20.05.0004	20.05.0002	20/05/2022	OR	12.01-0.003-31.90.03.00	Penções	FOPAG - PENSIONISTAS	/	40.594,89
20.05.0005	20.05.0003	20/05/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR INV /		12.120,00
20.05.0006	20.05.0004	20/05/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENT. POR IDADE E T /		6.060,00
20.05.0007	20.05.0005	20/05/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOS. IDADE T. DE CONTF /		125.938,96
20.05.0008	20.05.0006	20/05/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDA /		14.544,00
20.05.0009	20.05.0007	20/05/2022	OR	12.01-0.003-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - AGUARDANDO APOSENTA /		208.657,75
20.05.0010	02.05.0009	20/05/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	22,00
23.05.0001	08.04.0001	23/05/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - M /		1.400,00
					Licitação Nº: 1102.01/2022			
23.05.0002	03.01.0002	23/05/2022	OR	12.01-2.093-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG	04/2022	3.106,63
23.05.0003		23/05/2022	EX	10.00-4.000-0 . . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG	04/2022	1.387,60
23.05.0004	23.05.0001	23/05/2022	OR	12.01-2.093-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	MINISTERIO DA FAZENDA	/	250,00
23.05.0005	01.02.0006	23/05/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		594,63
23.05.0006	01.02.0006	23/05/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		425,20
23.05.0007		23/05/2022	EX	10.00-7.000-0 . . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAII	04/2022	37.579,09
23.05.0008	02.05.0009	23/05/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	11,00
26.05.0001	20.05.0008	26/05/2022	OR	12.01-0.003-31.90.03.00	Penções	FOPAG - PENSIONISTAS	/	1.212,00
27.05.0001	02.05.0001	27/05/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CONTARH SERVICO DE ASSESRIA I /		3.000,00
					Licitação Nº: 1410.01/2021			
27.05.0002	14.04.0001	27/05/2022	OR	12.01-2.093-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL,F /		3.000,00
					Licitação Nº: TP 012.2021			
27.05.0003	02.05.0008	27/05/2022	OR	12.01-2.093-46.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	MINISTERIO DA FAZENDA	/	1.021,93
27.05.0004		27/05/2022	EX	10.01-5.800-9 . . . .	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	05/2022	21.487,67

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA  
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
31.05.0001	10.05.0001	31/05/2022	OR	12.01-2.093-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.400,00

Total Pago por Unidade Gestora: 530.935,75

Total Líquido por Unidade Gestora: 530.935,75

  
KAROLINY MARTINS MACAMBIRA  
Tesoureiro (a)

  
TSYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI  
Contador (a)

  
RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA  
PRESIDENTE DE ÓRGÃO

Total Pago: R\$530.935,75

Total Líquido: R\$530.935,75