

**Instituto de Previdência**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

<b>R E C E I T A</b>		<b>D E S P E S A</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	8.136.346,28	Assistência Social	4.248.186,21
Contribuições	1.781.241,77	Previdência Social	574.276,72
Receita Patrimonial	4.814.458,73		
Transferências Correntes	776,00		
Outras Receitas Correntes	1.543.007,85		
Deduções da Receita	(3.138,07)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(3.138,07)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	3.762.677,48		
Contribuições - Intra-Orçamentária	3.762.677,48		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>11.899.023,76</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>4.822.462,93</b>
Empenhado a Pagar Processado	10.308,66		
Empenhado a Pagar Não Processado	44.148,57		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>54.457,23</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	13.316,20	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	12.499,58
EMPRESTIMO - BB	263.061,65	EMPRESTIMO - BB	263.061,65
EMPRESTIMO - BRADESCO	87.484,96	EMPRESTIMO - BRADESCO	87.484,96
IRRF	371.177,81	IRRF	357.098,54
RESTITUIÇÃO	56,98	RESTOS A PAGAR 2022	16.700,00
SALÁRIO FAMÍLIA	770,96	SALÁRIO FAMÍLIA	717,84
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>735.868,56</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>737.562,57</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>12.689.349,55</b>	<b>Total:</b>	<b>5.560.025,50</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	49.564.507,27
B.B 20.232-0 ( IPM-ADMINISTRA	127.602,32	B.B 20.232-0 ( IPM-ADMINISTRA	140.972,11
CEF 71.019-5 ( IPM-CEF	7.723.605,63	CEF 71.019-5 ( IPM-CEF	8.571.731,02
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>51.147.886,35</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>58.277.210,40</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>63.837.235,90</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>63.837.235,90</b>

Instituto de Previdência em 31 de Julho de 2023



**Instituto de Previdência**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

---

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: 01/01/2023 a 31/07/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária		Arrecadação em Julho		Anulação até Julho		Arrecadação até Julho		Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	4.975.400,00	0,00	850.528,51	0,00	0,00	8.139.484,35	3.164.084,35 (+)		
1200.00.00.0000.000	Contribuições	3.811.400,00	0,00	304.481,35	0,00	0,00	1.781.241,77	2.030.158,23 (-)		
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.811.400,00	0,00	304.481,35	0,00	0,00	1.781.241,77	2.030.158,23 (-)		
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.811.400,00	0,00	304.481,35	0,00	0,00	1.781.241,77	2.030.158,23 (-)		
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	3.811.400,00	0,00	304.481,35	0,00	0,00	1.781.241,77	2.030.158,23 (-)		
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.811.400,00	0,00	304.481,35	0,00	0,00	1.781.241,77	2.030.158,23 (-)		
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.164.000,00	0,00	525.599,13	0,00	0,00	4.814.458,73	3.650.458,73 (+)		
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.164.000,00	0,00	525.599,13	0,00	0,00	4.814.458,73	3.650.458,73 (+)		
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.164.000,00	0,00	525.599,13	0,00	0,00	4.814.458,73	3.650.458,73 (+)		
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.164.000,00	0,00	525.599,13	0,00	0,00	4.814.458,73	3.650.458,73 (+)		
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.164.000,00	0,00	525.599,13	0,00	0,00	4.814.458,73	3.650.458,73 (+)		
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	776,00	776,00 (+)		
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	776,00	776,00 (+)		
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	776,00	776,00 (+)		
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	776,00	0,00	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	0,00	776,00	776,00 (+)		
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	19.672,03	0,00	0,00	1.543.007,85	1.543.007,85 (+)		
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	19.672,03	0,00	0,00	1.543.007,85	1.543.007,85 (+)		
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	19.672,03	0,00	0,00	1.543.007,85	1.543.007,85 (+)		
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	0,00	1.543.007,85	1.543.007,85 (+)		
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	0,00	1.543.007,85	1.543.007,85 (+)		
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	674.927,93	0,00	0,00	3.762.677,48	1.168.077,48 (+)		
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	674.927,93	0,00	0,00	3.762.677,48	1.168.077,48 (+)		
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	674.927,93	0,00	0,00	3.762.677,48	1.168.077,48 (+)		
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	674.927,93	0,00	0,00	3.762.677,48	1.168.077,48 (+)		
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	1.682.600,00	0,00	548.204,80	0,00	0,00	3.203.560,47	1.520.960,47 (+)		
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.682.600,00	0,00	548.204,80	0,00	0,00	3.203.560,47	1.520.960,47 (+)		
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	912.000,00	0,00	126.723,13	0,00	0,00	559.117,01	352.882,99 (-)		



Instituto de Previdência

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Julho		Anulação em Julho		Arrecadação até Julho		Anulação até Julho		Diferença para +/-
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	912.000,00	0,00	126.723,13	0,00	0,00	559.117,01	0,00	0,00	352.882,99 (-)	
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.138,07	0,00	0,00	3.138,07 (-)	
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.138,07	0,00	0,00	3.138,07 (-)	
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.138,07	0,00	0,00	3.138,07 (-)	
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.138,07	0,00	0,00	3.138,07 (-)	
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.138,07	0,00	0,00	3.138,07 (-)	
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	0,00	-3.138,07	0,00	0,00	3.138,07 (-)	
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>7.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.456,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.899.023,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Julho		Anulação em Julho		Dedução até Julho	
100000418	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		2.473,21	0,00	0,00	0,00	13.316,20	
100000419	IRRF		50.800,08	0,00	0,00	0,00	371.177,81	
100000421	SALÁRIO FAMÍLIA		119,64	0,00	0,00	0,00	770,96	
100000423	EMPRESTIMO - BRADESCO		15.474,42	0,00	0,00	0,00	87.484,96	
100000424	EMPRESTIMO - BB		44.952,05	0,00	0,00	0,00	263.061,65	
100000426	RESTITUIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	56,98	
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>			<b>113.819,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.868,56</b>	
<b>Total Geral:</b>			<b>1.639.275,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.634.892,32</b>	

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 31/07/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga em Julho 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												
31900100	1293	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.151,36	1.476.649,71	572.151,36	3.923.350,29	3.923.350,29	0,00
31900300	1294	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.573,60	200.164,08	42.573,60	324.835,92	324.835,92	0,00
31900800	1295	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900500	1296	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1297	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	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>614.724,96</b>	<b>1.938.813,79</b>	<b>614.724,96</b>	<b>4.248.186,21</b>	<b>4.248.186,21</b>	<b>0,00</b>
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	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1299	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.623,17	207.495,60	35.623,17	272.504,40	272.504,40	0,00
31901300	1300	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.106,91	34.763,69	30.769,92	19.230,08
31909400	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
31909600	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
31911300	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
32902100	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
33504100	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
33900400	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
33900800	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
33901400	1308	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	850,00	500,00	1.150,00	1.150,00	0,00
33903000	1309	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,00	13.576,80	2.632,00	6.421,20	6.421,20	0,00
33903500	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
33903600	1311	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00	23.820,00	14.550,00	23.180,00	16.865,11	9.314,89



Instituto de Previdência

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga em Julho até	Despesa a Pagar
33903900	1312	380.000,00	0,00	0,00	0,00	4.188,52	25.769,26	209.027,33	19.888,31	20.688,31	24.412,26
33904000	1313	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	53.430,00	4.720,00	4.720,00	1.500,00
33904700	1314	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,00	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	10.402,00	14.828,00	10.402,00	10.402,00	0,00
46907100	1322	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.695,55	0,00	0,00	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>93.286,43</b>	<b>808.723,28</b>	<b>94.422,39</b>	<b>88.907,50</b>	<b>54.457,23</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>708.011,39</b>	<b>2.747.537,07</b>	<b>709.147,35</b>	<b>4.768.005,70</b>	<b>54.457,23</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>708.011,39</b>	<b>2.747.537,07</b>	<b>709.147,35</b>	<b>4.768.005,70</b>	<b>54.457,23</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>708.011,39</b>	<b>2.747.537,07</b>	<b>709.147,35</b>	<b>4.768.005,70</b>	<b>54.457,23</b>

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Julho	Pagamentos em Julho	Pagamentos até Julho
100000418	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	0,00	1.769,76	12.499,58
100000419	IRRF	0,00	50.202,61	357.098,54
100000421	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	59,82	717,84
100000423	EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00	15.474,42	87.484,96
100000424	EMPRESTIMO - BB	0,00	44.952,05	263.061,65



Instituto de Previdência

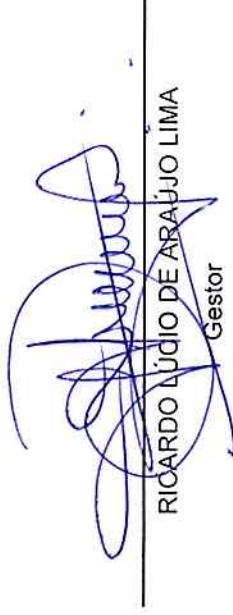
Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 31/07/2023

Total Extra Orçamentário:	0,00	112.458,66	720.862,57
Total Geral:		816.091,12	5.488.868,27

  
ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA  
Contador CRC-915/O

  
KAROLINY MARTINS MACAMBIRA  
Tesoureiro

  
RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA  
Gestor