

**Instituto de Previdência**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 30/11/2023

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	10.994.871,10	Assistência Social	7.176.237,67
Contribuições	2.952.148,75	Previdência Social	926.150,03
Receita Patrimonial	6.717.815,78		
Transferências Correntes	2.328,00		
Outras Receitas Correntes	1.625.055,82		
Deduções da Receita	(302.477,25)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(302.477,25)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	6.101.730,30		
Contribuições - Intra-Orçamentária	6.101.730,30		
Total da Receita Orçamentária:	17.096.601,40	Total da Despesa Orçamentária:	8.102.387,70
Empenhado a Pagar Processado	7.200,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	33.689,94		
Total Empenhado a Pagar	40.889,94		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	25.088,49	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	22.782,39
EMPRESTIMO - BB	459.184,65	EMPRESTIMO - BB	459.184,65
EMPRESTIMO - BRADESCO	155.481,26	EMPRESTIMO - BRADESCO	155.481,26
IRRF	632.854,18	IRRF	614.288,36
RESTITUIÇÃO	56,98	RESTOS A PAGAR 2022	16.700,00
SALÁRIO FAMÍLIA	1.010,24	SALÁRIO FAMÍLIA	957,12
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.273.675,80	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.269.393,78

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	18.411.167,14	Total:	9.371.781,48

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	51.238.673,19
B.B	20.232-0 (IPM-ADMINISTRA'	127.602,32	B.B	20.232-0 (IPM-ADMINISTRA'	145.750,60
CEF	71.019-5 (IPM-CEF	7.723.605,63	CEF	71.019-5 (IPM-CEF	2.763.265,69
			BRAD	1.212-3 (IPM BRADESCO	6.039.582,53

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária




Instituto de Previdência

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 30/11/2023

Saldo do mês anterior em Banco:	51.147.886,35	Saldo do mês atual em Banco:	60.187.272,01
Total Geral:	69.559.053,49	Total Geral:	69.559.053,49

Instituto de Previdência, em 30 de Novembro de 2023


ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC-915/O


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro


RICARDO LUCIO DE ARAÚJO LIMA
Gestor



Instituto de Previdência

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 30/11/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão	Anulação em	Arrecadação em	Anulação até	Arrecadação até	Diferença para +/-
		Orçamentária	Novembro	Novembro	Novembro	Novembro	Novembro
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	4.975.400,00	0,00	1.333.025,98	0,00	11.297.348,35	6.321.948,35 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	3.811.400,00	0,00	287.572,62	0,00	2.952.148,75	859.251,25 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.811.400,00	0,00	287.572,62	0,00	2.952.148,75	859.251,25 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.811.400,00	0,00	287.572,62	0,00	2.952.148,75	859.251,25 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	3.811.400,00	0,00	287.572,62	0,00	2.952.148,75	859.251,25 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.811.400,00	0,00	287.572,62	0,00	2.952.148,75	859.251,25 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.164.000,00	0,00	1.024.277,93	0,00	6.717.815,78	5.553.815,78 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.164.000,00	0,00	1.024.277,93	0,00	6.717.815,78	5.553.815,78 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.164.000,00	0,00	1.024.277,93	0,00	6.717.815,78	5.553.815,78 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.164.000,00	0,00	1.024.277,93	0,00	6.717.815,78	5.553.815,78 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.164.000,00	0,00	1.024.277,93	0,00	6.717.815,78	5.553.815,78 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00 (+)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00 (+)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00 (+)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00 (+)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	21.175,43	0,00	1.625.055,82	1.625.055,82 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.503,40	0,00	3.359,85	3.359,85 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	0,00	0,00	1.503,40	0,00	3.359,85	3.359,85 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	0,00	0,00	1.503,40	0,00	3.359,85	3.359,85 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.503,40	0,00	3.359,85	3.359,85 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	19.672,03	0,00	1.621.695,97	1.621.695,97 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	19.672,03	0,00	1.621.695,97	1.621.695,97 (+)
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	1.621.695,97	1.621.695,97 (+)
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	1.621.695,97	1.621.695,97 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	577.473,98	0,00	6.101.730,30	3.507.130,30 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	577.473,98	0,00	6.101.730,30	3.507.130,30 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	2.594.600,00	0,00	577.473,98	0,00	6.101.730,30	3.507.130,30 (+)



Instituto de Previdência

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAÍPABA

Período: 01/01/2023 a 30/11/2023

Classificação Organizatória	Título da Receita Organizatória	Previsão Organizatória	Anulação em Novembro	Arrecadação em Novembro	Anulação até Novembro	Arrecadação até Novembro	Diferença para +/-
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Organizatória	2.594.600,00	0,00	577.473,98	0,00	6.101.730,30	3.507.130,30 (+)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Organizatória	1.682.600,00	0,00	517.493,02	0,00	5.307.968,22	3.625.368,22 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.682.600,00	0,00	517.493,02	0,00	5.307.968,22	3.625.368,22 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	912.000,00	0,00	59.980,96	0,00	793.762,08	118.237,92 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	912.000,00	0,00	59.980,96	0,00	793.762,08	118.237,92 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.477,25	302.477,25 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.477,25	302.477,25 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.477,25	302.477,25 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.477,25	302.477,25 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.477,25	302.477,25 (-)
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	-302.477,25	302.477,25 (-)
Totais Organizatórios:		7.570.000,00	0,00	1.910.499,96	0,00	17.096.601,40	

Total Geral: 2.042.321,89 0,00 18.370.277,20

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
 Contador-CRC-915/O

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 30/11/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa em Novembro até	Paga em Novembro até	Despesa a Pagar
<p>08.272.0100.0.003.0000 90.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</p>												
<p>Total do P. A.: 6.187.000,00 262.000,00 1.258.169,66 0,00 0,00 676.071,76 7.176.237,67 6.931,99 676.071,76 7.176.237,67 676.071,76 7.176.237,67 0,00</p>												
<p>09.272.0100.2.125.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO R.P.P.S.</p>												
31900400	1298	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	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	39.317,46	48.974,17	39.317,46	431.025,83	431.025,83	0,00
31901300	1300	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.330,00	20.000,00	34.330,00	5.293,69	50.963,69	50.963,69	14.706,31
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	1304	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
33900400	1306	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1307	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	850,00	300,00	2.150,00	300,00	2.150,00
33903000	1309	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,30	5.635,00	740,00	14.326,70	740,00	14.326,70
33903500	1310	28.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1311	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.879,00	6.441,00	8.879,00	58.559,00	10.379,00	55.559,00



Instituto de Previdência

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 30/11/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa em Novembro até	Paga em Novembro até	Despesa a Pagar	
33903900	1312	380.000,00	0,00	0,00	0,00	9.188,52	43.817,52	284.564,75	43.829,55	270.323,17	39.629,55	266.123,17	18.441,58
33904000	1313	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	45.810,00	4.460,00	41.106,25	5.010,00	41.106,25	4.703,75
33904700	1314	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
44905100	1320	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1321	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,00	12.801,00	2.027,00	21.199,00	2.027,00	21.199,00	0,00
46907100	1322	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,45	0,00	1.104,45	0,00	1.104,45	0,00
Total do P. A.:		1.383.000,00	162.000,00	16.000,00	0,00	13.518,52	118.779,28	926.150,03	104.846,70	892.460,09	102.696,70	885.260,09	40.889,94
Total da U. O.:		7.570.000,00	424.000,00	1.274.169,66	0,00	13.518,52	794.851,04	8.102.387,70	317.781,96	780.918,46	8.068.697,76	8.061.497,76	40.889,94
Total da U. G.:		7.570.000,00	424.000,00	1.274.169,66	0,00	13.518,52	794.851,04	8.102.387,70	317.781,96	780.918,46	8.068.697,76	8.061.497,76	40.889,94
Total Org.:		7.570.000,00	424.000,00	1.274.169,66	0,00	13.518,52	794.851,04	8.102.387,70	317.781,96	780.918,46	8.068.697,76	8.061.497,76	40.889,94

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Novembro	Pagamentos em Novembro	Pagamentos até Novembro
100000418	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	0,00	2.383,20	22.782,39
100000419	IRRF	0,00	154.950,58	614.288,36
100000421	SALÁRIO FAMILIA	0,00	59,82	957,12
100000423	EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00	17.973,03	155.481,26
100000424	EMPRESTIMO - BB	0,00	53.894,20	459.184,65




Instituto de Previdência
Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2023 a 30/11/2023

Total Extra Orçamentário:	0,00	229.260,83	1.252.693,78
Total Geral:	1.008.029,29	9.314.191,54	


ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC-915/O


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro


RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
Gestor