

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.514.250,69	Assistência Social	878.157,11
Contribuições	605.869,11	Previdência Social	138.193,10
Receita Patrimonial	887.979,82		
Outras Receitas Correntes	20.401,76		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	221.982,64		
Contribuições - Intra-Orçamentária	221.982,64		
Total da Receita Orçamentária:	1.736.233,33	Total da Despesa Orçamentária:	1.016.350,21
Empenhado a Pagar Processado	43.087,19		
Empenhado a Pagar Não Processado	50.030,96		
Total Empenhado a Pagar	93.118,15		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS.	2.713,19	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS.	6.367,08
EMPRESTIMO - B BRASIL	85.616,63	EMPRESTIMO - B BRASIL	85.616,63
EMPRESTIMO - BBD	24.742,23	EMPRESTIMO - BBD	24.742,23
IRRF	71.470,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.995,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.995,26	RESTOS A PAGAR 2024	13.900,13
Total da Receita Extra Orçamentária:	186.537,44	Total da Despesa Extra Orçamentária:	132.621,07
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	2.015.888,92	Total:	1.148.971,28
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	47.857.397,88	B.B 15.105-X (IPM-BENEFÍCIO	48.420.900,94
B.B 20.232-0 (IPM-ADMINISTRA	149.836,59	B.B 20.232-0 (IPM-ADMINISTRA	153.419,30
CEF 71.019-5 (IPM-CEF	2.745.798,76	CEF 71.019-5 (IPM-CEF	2.838.034,64
BRAD 1.212-3 (IPM BRADESCO	18.133.101,27	BRAD 1.212-3 (IPM BRADESCO	18.340.697,26
Saldo do mês anterior em Banco:	68.886.134,50	Saldo do mês atual em Banco:	69.753.052,14
Total Geral:	70.902.023,42	Total Geral:	70.902.023,42

Instituto de Previdência, em 31 de Janeiro de 2025



Instituto de Previdência

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC:915/O

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro

RICARDO LUCIO DE ARAUJO 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	12.820.000,00	0,00	1.514.250,69	0,00	1.514.250,69	11.305.749,31 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	10.140.000,00	0,00	605.869,11	0,00	605.869,11	9.534.130,89 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	10.140.000,00	0,00	605.869,11	0,00	605.869,11	9.534.130,89 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	10.140.000,00	0,00	605.869,11	0,00	605.869,11	9.534.130,89 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	10.140.000,00	0,00	605.869,11	0,00	605.869,11	9.534.130,89 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	10.140.000,00	0,00	605.869,11	0,00	605.869,11	9.534.130,89 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	500.000,00	0,00	887.979,82	0,00	887.979,82	387.979,82 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	500.000,00	0,00	887.979,82	0,00	887.979,82	387.979,82 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	500.000,00	0,00	887.979,82	0,00	887.979,82	387.979,82 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	500.000,00	0,00	887.979,82	0,00	887.979,82	387.979,82 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	500.000,00	0,00	887.979,82	0,00	887.979,82	387.979,82 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00 (-)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00 (-)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00 (-)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00 (-)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	300.000,00	0,00	20.401,76	0,00	20.401,76	279.598,24 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	300.000,00	0,00	20.401,76	0,00	20.401,76	279.598,24 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	300.000,00	0,00	20.401,76	0,00	20.401,76	279.598,24 (-)
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	20.401,76	279.598,24 (-)
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	20.401,76	279.598,24 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	500.000,00	0,00	221.982,64	0,00	221.982,64	278.017,36 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	500.000,00	0,00	221.982,64	0,00	221.982,64	278.017,36 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	500.000,00	0,00	221.982,64	0,00	221.982,64	278.017,36 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	500.000,00	0,00	221.982,64	0,00	221.982,64	278.017,36 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	300.000,00	0,00	155.129,91	0,00	155.129,91	144.870,09 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	300.000,00	0,00	155.129,91	0,00	155.129,91	144.870,09 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	200.000,00	0,00	66.852,73	0,00	66.852,73	133.147,27 (-)

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	200.000,00	0,00	66.852,73	0,00	66.852,73	133.147,27 (-)
Totais Orçamentários:		13.320.000,00	0,00	1.736.233,33	0,00	1.736.233,33	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro	
100000418	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS.			2.713,19	0,00	2.713,19	
100000419	IRRF			71.470,13	0,00	71.470,13	
100000423	EMPRESTIMO - BBD			24.742,23	0,00	24.742,23	
100000424	EMPRESTIMO - B BRASIL			85.616,63	0,00	85.616,63	
100000697	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.995,26	0,00	1.995,26	
Totais Extra Orçamentários:				186.537,44	0,00	186.537,44	
Total Geral:				1.922.770,77	0,00	1.922.770,77	

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC:915/O

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro

RICARDO LUCIO DE ARAUJO 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		
12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE													
90.01 Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba													
08.272.0100.0.003.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS													
31900100	1318	10.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.626,57	781.626,57	9.260.373,43	781.626,57	781.626,57	781.626,57	0,00
31900300	1319	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.604,53	68.604,53	751.395,47	68.604,53	68.604,53	68.604,53	0,00
31900800	1320	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1321	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.926,01	27.926,01	327.073,99	27.926,01	27.926,01	27.926,01	0,00
33900500	1322	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1323	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		11.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.157,11	878.157,11	10.861.842,89	878.157,11	878.157,11	878.157,11	0,00
09.272.0100.2.132.0000 GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.													
31900400	1324	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.749,39	14.749,39	169.250,61	14.749,39	14.749,39	14.749,39	0,00
31901100	1325	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.351,52	17.351,52	270.648,48	17.351,52	17.351,52	17.351,52	0,00
31901300	1326	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	1327	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1328	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1329	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	1330	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1331	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1332	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1333	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	18.900,00	100,00	100,00	100,00	0,00
33903000	1334	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00	5.525,00	30.475,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	0,00
33903500	1335	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1336	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	82.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00

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
33903900	1337	474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.157,19	90.157,19	383.842,81	40.126,23	40.126,23	7.349,04	7.349,04	82.808,15
33904000	1338	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	65.690,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
33904700	1339	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1340	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1341	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1342	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1343	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909800	1344	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1345	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1346	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	1347	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.193,10	138.193,10	1.441.806,90	88.162,14	88.162,14	45.074,95	45.074,95	93.118,15
Total da U. O.:		13.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.350,21	1.016.350,21	12.303.649,79	966.319,25	966.319,25	923.232,06	923.232,06	93.118,15
Total da U. G.:		13.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.350,21	1.016.350,21	12.303.649,79	966.319,25	966.319,25	923.232,06	923.232,06	93.118,15
Total Orç.:		13.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.350,21	1.016.350,21	12.303.649,79	966.319,25	966.319,25	923.232,06	923.232,06	93.118,15

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	6.367,08	6.367,08
100000423	EMPRESTIMO - BBD	0,00	24.742,23	24.742,23
100000424	EMPRESTIMO - B BRASIL	0,00	85.616,63	85.616,63
100000697	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.995,00	1.995,00



Total Extra Orçamentário:	0,00	118.720,94	118.720,94
Total Geral:		1.041.953,00	1.041.953,00

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC:915/O

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro

RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA
Gestor