

**Instituto de Previdência**

Balancete Financeiro Orçamentário - Instituto de Previdência do Município de Paraipaba

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.584.744,05	Previdência Social	11.080.583,26
Contribuições	365.216,27		
Receita Patrimonial	1.073.807,58		
Outras Receitas Correntes	145.720,20		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	991.390,33		
Contribuições - Intra-Orçamentária	991.390,33		
Total da Receita Orçamentária:	2.576.134,38	Total da Despesa Orçamentária:	11.080.583,26
Empenhado a Pagar Processado	9.791,02		
Empenhado a Pagar Não Processado	9.905.473,80		
Total Empenhado a Pagar	9.915.264,82		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS.	3.009,20	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS.	2.877,53
EMPRESTIMO - B BRASIL	108.152,90	EMPRESTIMO - B BRASIL	108.152,90
EMPRESTIMO - BBD	42.503,08	EMPRESTIMO - BBD	42.503,08
IRRF	240,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.995,26
IRRF	82.288,66	RESTOS A PAGAR 2025	12.646,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.995,26		
Total da Receita Extra Orçamentária:	238.189,10	Total da Despesa Extra Orçamentária:	168.174,87
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Instituto de Previdência do Município de Paraipaba	250,00		
Total das Transferências Recebidas:	250,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	12.729.838,30	Total:	11.248.758,13
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	54.969.820,51	B.B 15.105-X (IPM-BENEFÍCIO	56.091.847,03
B.B 20.232-0 (IPM-ADMINISTRA	175.935,01	B.B 20.232-0 (IPM-ADMINISTRA	179.189,84
CEF 575.267.676-9 (IPM PARAIPABA	3.289.723,34	CEF 575.267.676-9 (IPM PARAIPABA	3.363.563,23
BRAD 1.212-3 (IPM BRADESCO	23.884.392,13	BRAD 1.212-3 (IPM BRADESCO	24.166.351,06
Saldo do mês anterior em Banco:	82.319.870,99	Saldo do mês atual em Banco:	83.800.951,16
Total Geral:	95.049.709,29	Total Geral:	95.049.709,29

Instituto de Previdência, em 31 de Janeiro de 2026



Instituto de Previdência

Balancete Financeiro Orçamentário - Instituto de Previdência do Município de Paraipaba

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026



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	12.882.500,00	0,00	1.584.744,05	0,00	1.584.744,05	11.297.755,95 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	7.330.000,00	0,00	365.216,27	0,00	365.216,27	6.964.783,73 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	7.330.000,00	0,00	365.216,27	0,00	365.216,27	6.964.783,73 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	7.330.000,00	0,00	365.216,27	0,00	365.216,27	6.964.783,73 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	7.330.000,00	0,00	365.216,27	0,00	365.216,27	6.964.783,73 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.330.000,00	0,00	365.216,27	0,00	365.216,27	6.964.783,73 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	5.172.500,00	0,00	1.073.807,58	0,00	1.073.807,58	4.098.692,42 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	5.172.500,00	0,00	1.073.807,58	0,00	1.073.807,58	4.098.692,42 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	5.172.500,00	0,00	1.073.807,58	0,00	1.073.807,58	4.098.692,42 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.172.500,00	0,00	1.073.807,58	0,00	1.073.807,58	4.098.692,42 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.172.500,00	0,00	1.073.807,58	0,00	1.073.807,58	4.098.692,42 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	380.000,00	0,00	145.720,20	0,00	145.720,20	234.279,80 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.198,07	0,00	1.198,07	1.198,07 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	0,00	0,00	1.198,07	0,00	1.198,07	1.198,07 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	0,00	0,00	1.198,07	0,00	1.198,07	1.198,07 (+)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.198,07	0,00	1.198,07	1.198,07 (+)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	380.000,00	0,00	144.522,13	0,00	144.522,13	235.477,87 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	380.000,00	0,00	144.522,13	0,00	144.522,13	235.477,87 (-)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	380.000,00	0,00	144.522,13	0,00	144.522,13	235.477,87 (-)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	380.000,00	0,00	144.522,13	0,00	144.522,13	235.477,87 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	3.947.500,00	0,00	991.390,33	0,00	991.390,33	2.956.109,67 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	3.947.500,00	0,00	991.390,33	0,00	991.390,33	2.956.109,67 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	3.947.500,00	0,00	991.390,33	0,00	991.390,33	2.956.109,67 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	3.947.500,00	0,00	991.390,33	0,00	991.390,33	2.956.109,67 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	3.147.500,00	0,00	967.185,57	0,00	967.185,57	2.180.314,43 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.147.500,00	0,00	967.185,57	0,00	967.185,57	2.180.314,43 (-)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	800.000,00	0,00	24.204,76	0,00	24.204,76	775.795,24 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	800.000,00	0,00	24.204,76	0,00	24.204,76	775.795,24 (-)



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
Totais Orçamentários:		16.830.000,00	0,00	2.576.134,38	0,00	2.576.134,38	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro	
100070000	IRRF			240,00	0,00	240,00	
100000418	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS.			3.009,20	0,00	3.009,20	
100000419	IRRF			82.288,66	0,00	82.288,66	
100000423	EMPRESTIMO - BBD			42.503,08	0,00	42.503,08	
100000424	EMPRESTIMO - B BRASIL			108.152,90	0,00	108.152,90	
100000697	PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.995,26	0,00	1.995,26	
Totais Extra Orçamentários:				238.189,10	0,00	238.189,10	
Total Geral:				2.814.323,48	0,00	2.814.323,48	


 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
90 Instituto de Previdência do Município de Paraipaba											
90.01 Instituto de Previdência do Município de Paraipaba											
09.272.0003.2.132.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
31900100	1584	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520.000,00	1.480.000,00	951.803,02	951.803,02	7.568.196,98
31900300	1585	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	70.713,22	70.713,22	929.286,78
31901600	1586	2.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		15.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.520.000,00	4.980.000,00	1.022.516,24	1.022.516,24	8.497.483,76
09.272.0003.2.133.0000 GESTÃO E FORTALECIMENTO DO R.P.P.S.S											
31900400	1587	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	16.120,60	16.120,60	183.879,40
31901100	1588	400.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	54.550,26	54.550,26	695.449,74
31901300	1589	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	6.849,02	0,00	60.000,00
31909400	1590	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1591	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1592	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
32902100	1593	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1594	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1595	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1596	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	24.450,00	350,00	350,00	200,00
33903000	1597	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,10	79.254,90	706,00	706,00	39,10
33903500	1598	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	1599	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	79.000,00
33903900	1600	500.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	465.288,16	184.711,84	69.017,34	66.075,34	399.212,82
33904700	1601	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1602	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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 Janeiro até		Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até		Despesa Paga em Janeiro até		Despesa a Pagar
33909800	1603	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1604	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1605	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	1606	30.000,00	0,00	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.:		1.830.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	1.560.583,26	1.560.583,26	769.416,74	152.593,22	152.593,22	142.802,20	142.802,20	1.417.781,06
Total da U. O.:		16.830.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	11.080.583,26	11.080.583,26	5.749.416,74	1.175.109,46	1.175.109,46	1.165.318,44	1.165.318,44	9.915.284,82
Total da U. G.:		16.830.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	11.080.583,26	11.080.583,26	5.749.416,74	1.175.109,46	1.175.109,46	1.165.318,44	1.165.318,44	9.915.284,82
Total Orç.:		16.830.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	11.080.583,26	11.080.583,26	5.749.416,74	1.175.109,46	1.175.109,46	1.165.318,44	1.165.318,44	9.915.284,82

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	2.877,53	2.877,53
100000423	EMPRESTIMO - BBD	0,00	42.503,08	42.503,08
100000424	EMPRESTIMO - B BRASIL	0,00	108.152,90	108.152,90
100000697	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.995,26	1.995,26
Total Extra Orçamentário:		0,00	155.528,77	155.528,77
Total Geral:			1.320.847,21	1.320.847,21

ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA

Contador CRC-915/O

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro

RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA

Gestor