



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	5.102.000,00	0,00	190.329,29	0,00	312.001,03	4.789.998,97 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	2.802.000,00	0,00	189.946,58	0,00	298.064,76	2.503.935,24 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.802.000,00	0,00	189.946,58	0,00	298.064,76	2.503.935,24 (-)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.802.000,00	0,00	189.946,58	0,00	298.064,76	2.503.935,24 (-)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	2.802.000,00	0,00	189.946,58	0,00	298.064,76	2.503.935,24 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.802.000,00	0,00	189.946,58	0,00	298.064,76	2.503.935,24 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.800.000,00	0,00	189.946,58	0,00	298.064,76	2.501.935,24 (-)
1218.01.12.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.300.000,00	0,00	382,71	0,00	13.936,27	2.286.063,73 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.300.000,00	0,00	382,71	0,00	13.936,27	2.286.063,73 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.300.000,00	0,00	382,71	0,00	13.936,27	2.286.063,73 (-)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.300.000,00	0,00	382,71	0,00	13.936,27	2.286.063,73 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	403.755,59	0,00	563.868,24	3.188.631,76 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	403.755,59	0,00	563.868,24	3.188.631,76 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.752.500,00	0,00	403.755,59	0,00	563.868,24	3.188.631,76 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.752.500,00	0,00	403.755,59	0,00	563.868,24	3.188.631,76 (-)
7218.02.11.0000.000	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00 (-)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.652.000,00	0,00	336.075,39	0,00	429.856,21	3.222.143,79 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.652.000,00	0,00	336.075,39	0,00	429.856,21	3.222.143,79 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	40.000,00	0,00	67.680,20	0,00	134.012,03	94.012,03 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	40.000,00	0,00	67.680,20	0,00	134.012,03	94.012,03 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-316.578,41	0,00	-483.144,20	483.144,20 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-316.578,41	0,00	-483.144,20	483.144,20 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-316.578,41	0,00	-483.144,20	483.144,20 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-316.578,41	0,00	-483.144,20	483.144,20 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-316.578,41	0,00	-483.144,20	483.144,20 (-)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-316.578,41	0,00	-483.144,20	483.144,20 (-)
Totais Orçamentários:		8.854.500,00	0,00	277.506,47	0,00	392.725,07	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	5.102.000,00	0,00	190.329,29	0,00	312.001,03	4.789.998,97 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	2.802.000,00	0,00	189.946,58	0,00	298.064,76	2.503.935,24 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.802.000,00	0,00	189.946,58	0,00	298.064,76	2.503.935,24 (-)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.802.000,00	0,00	189.946,58	0,00	298.064,76	2.503.935,24 (-)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	2.802.000,00	0,00	189.946,58	0,00	298.064,76	2.503.935,24 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.802.000,00	0,00	189.946,58	0,00	298.064,76	2.503.935,24 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.800.000,00	0,00	189.946,58	0,00	298.064,76	2.501.935,24 (-)
1218.01.12.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.300.000,00	0,00	382,71	0,00	13.936,27	2.286.063,73 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.300.000,00	0,00	382,71	0,00	13.936,27	2.286.063,73 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.300.000,00	0,00	382,71	0,00	13.936,27	2.286.063,73 (-)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.300.000,00	0,00	382,71	0,00	13.936,27	2.286.063,73 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes Intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	403.755,59	0,00	563.868,24	3.188.631,76 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições Intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	403.755,59	0,00	563.868,24	3.188.631,76 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.752.500,00	0,00	403.755,59	0,00	563.868,24	3.188.631,76 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	3.752.500,00	0,00	403.755,59	0,00	563.868,24	3.188.631,76 (-)
7218.02.11.0000.000	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00 (-)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.652.000,00	0,00	336.075,39	0,00	429.856,21	3.222.143,79 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.652.000,00	0,00	336.075,39	0,00	429.856,21	3.222.143,79 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	40.000,00	0,00	67.680,20	0,00	134.012,03	94.012,03 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	40.000,00	0,00	67.680,20	0,00	134.012,03	94.012,03 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-316.578,41	0,00	-483.144,20	483.144,20 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-316.578,41	0,00	-483.144,20	483.144,20 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-316.578,41	0,00	-483.144,20	483.144,20 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-316.578,41	0,00	-483.144,20	483.144,20 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-316.578,41	0,00	-483.144,20	483.144,20 (-)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-316.578,41	0,00	-483.144,20	483.144,20 (-)
Totais Orçamentários:		8.854.500,00	0,00	277.508,47	0,00	392.726,07	




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA


Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Classificação	Título da Receita Extra	Anulação em Fevereiro	Dedução em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Dedução até Fevereiro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		856,27	0,00	1.628,54
100070000	IRRF		11.326,43	0,00	22.403,16
100158009	EMPRESTIMO BANCARIO - BB		5.267,41	0,00	10.534,82
Totais Extra Orçamentários:			17.450,11	0,00	34.566,52


Total Geral: 294.956,58 0,00 427.291,59



Contador



KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro



RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
Gestor

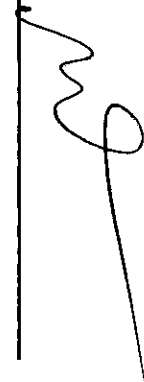


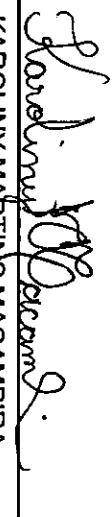
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA


Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Classificação	Título da Receita Extra	Anulação em		Dedução em		Anulação até		Dedução até	
		Fevereiro	Fevereiro	Fevereiro	Fevereiro	Fevereiro	Fevereiro	Fevereiro	Fevereiro
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS			856,27	0,00			1.628,54	
100070000	IRRF			11.326,43	0,00			22.403,16	
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB			5.267,41	0,00			10.534,82	
Totais Extra Orçamentários:				17.450,11	0,00			34.566,52	
Total Geral:				294.956,58	0,00			427.291,59	


 Contador


 KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
 Tesoureiro


 RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
 Gestor



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	5.102.000,00	0,00	190.329,29	0,00	312.001,03	4.789.998,97 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	2.802.000,00	0,00	189.946,58	0,00	298.064,76	2.503.935,24 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.802.000,00	0,00	189.946,58	0,00	298.064,76	2.503.935,24 (-)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.802.000,00	0,00	189.946,58	0,00	298.064,76	2.503.935,24 (-)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	2.802.000,00	0,00	189.946,58	0,00	298.064,76	2.503.935,24 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.802.000,00	0,00	189.946,58	0,00	298.064,76	2.503.935,24 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.800.000,00	0,00	189.946,58	0,00	298.064,76	2.501.935,24 (-)
1218.01.12.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.300.000,00	0,00	382,71	0,00	13.936,27	2.286.063,73 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.300.000,00	0,00	382,71	0,00	13.936,27	2.286.063,73 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.300.000,00	0,00	382,71	0,00	13.936,27	2.286.063,73 (-)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.300.000,00	0,00	382,71	0,00	13.936,27	2.286.063,73 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	403.755,59	0,00	563.868,24	3.188.631,76 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	403.755,59	0,00	563.868,24	3.188.631,76 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.752.500,00	0,00	403.755,59	0,00	563.868,24	3.188.631,76 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.752.500,00	0,00	403.755,59	0,00	563.868,24	3.188.631,76 (-)
7218.02.11.0000.000	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00 (-)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.652.000,00	0,00	336.075,39	0,00	429.856,21	3.222.143,79 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.652.000,00	0,00	336.075,39	0,00	429.856,21	3.222.143,79 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	40.000,00	0,00	67.680,20	0,00	134.012,03	94.012,03 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	40.000,00	0,00	67.680,20	0,00	134.012,03	94.012,03 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-316.578,41	0,00	-483.144,20	483.144,20 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-316.578,41	0,00	-483.144,20	483.144,20 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-316.578,41	0,00	-483.144,20	483.144,20 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-316.578,41	0,00	-483.144,20	483.144,20 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-316.578,41	0,00	-483.144,20	483.144,20 (-)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-316.578,41	0,00	-483.144,20	483.144,20 (-)
Totais Orçamentários:		8.854.500,00	0,00	277.506,47	0,00	392.725,07	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Classificação Organizantiana	Título da Receita Organizantiana	Previsão Organizantiana	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	5.102.000,00	0,00	190.329,29	0,00	312.001,03	4.789.998,97 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	2.802.000,00	0,00	189.946,58	0,00	298.064,76	2.503.935,24 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.802.000,00	0,00	189.946,58	0,00	298.064,76	2.503.935,24 (-)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.802.000,00	0,00	189.946,58	0,00	298.064,76	2.503.935,24 (-)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico para EST/DF/MUN	2.802.000,00	0,00	189.946,58	0,00	298.064,76	2.503.935,24 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.802.000,00	0,00	189.946,58	0,00	298.064,76	2.503.935,24 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.800.000,00	0,00	189.946,58	0,00	298.064,76	2.501.935,24 (-)
1218.01.12.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.300.000,00	0,00	382,71	0,00	13.936,27	2.286.063,73 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.300.000,00	0,00	382,71	0,00	13.936,27	2.286.063,73 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.300.000,00	0,00	382,71	0,00	13.936,27	2.286.063,73 (-)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.300.000,00	0,00	382,71	0,00	13.936,27	2.286.063,73 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes Intra-organizantiana	3.752.500,00	0,00	403.755,59	0,00	563.868,24	3.188.631,76 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições Intra-organizantiana	3.752.500,00	0,00	403.755,59	0,00	563.868,24	3.188.631,76 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.752.500,00	0,00	403.755,59	0,00	563.868,24	3.188.631,76 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.752.500,00	0,00	403.755,59	0,00	563.868,24	3.188.631,76 (-)
7218.02.11.0000.000	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00 (-)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.652.000,00	0,00	336.075,39	0,00	429.856,21	3.222.143,79 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.652.000,00	0,00	336.075,39	0,00	429.856,21	3.222.143,79 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	40.000,00	0,00	67.680,20	0,00	134.012,03	94.012,03 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	40.000,00	0,00	67.680,20	0,00	134.012,03	94.012,03 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-316.578,41	0,00	-483.144,20	483.144,20 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-316.578,41	0,00	-483.144,20	483.144,20 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-316.578,41	0,00	-483.144,20	483.144,20 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-316.578,41	0,00	-483.144,20	483.144,20 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-316.578,41	0,00	-483.144,20	483.144,20 (-)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-316.578,41	0,00	-483.144,20	483.144,20 (-)
Totais Organizantários:		8.854.500,00	0,00	277.506,47	0,00	392.725,07	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Classificação	Título da Receita Extra	Anulação em		Dedução em		Anulação até		Dedução até	
		Extra	Fevereiro	Fevereiro	Fevereiro	Fevereiro	Fevereiro	Fevereiro	Fevereiro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			856,27	0,00		1.628,54		
100070000	IRRF			11.326,43	0,00		22.403,16		
100158009	EMPRESTIMO BANCARIO - BB			5.267,41	0,00		10.534,82		
Totais Extra Orçamentários:				17.450,11	0,00		34.566,52		
Total Geral:				294.956,58	0,00		427.291,59		



Contador



KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro




RICARDO JÚCIO DE ARAÚJO LIMA
Gestor



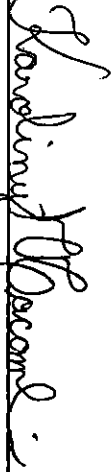
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021


Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Fevereiro		Anulação até Fevereiro	
		Dedução em Fevereiro	Dedução em Fevereiro	Dedução até Fevereiro	Dedução até Fevereiro
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS		856,27	0,00	1.628,54
100070000	IRRF		11.326,43	0,00	22.403,16
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB		5.267,41	0,00	10.534,82
Totais Extra Orçamentários:			17.450,11	0,00	34.566,52
Total Geral:			294.956,58	0,00	427.291,59



Contador



KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro



RICARDO JOSÉ ARAÚJO LIMA
Gestor



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp/Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar			
12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA														
12.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA														
09.122.0100.2.066.0000 Gerenciamento Administrativo e Estrateg. do Inst. de Prev. dos Servidores do Muni														
31900400	9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	4.400,00	5.600,00
31901100	10	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	50.000,00	16.453,88	31.182,37	16.453,88	31.182,37	98.817,63
31901600	11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909600	13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33801400	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	15	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	17	80.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	18	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
33903900	19	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.168,00	6.832,00	4.908,08	15.317,27	11.438,04	12.690,99	
33904000	20	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	
33909500	21	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	22	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		345.000,00		29.000,00		0,00	4.568,00	161.668,00	154.332,00	23.561,96	52.399,64	30.091,92	48.273,36	113.394,64
09.272.0300.2.067.0000 Gestao de Beneficios Previdenciaros														
31900100	23	1.803.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	603.500,00	215.612,67	431.225,34	215.612,67	431.225,34	788.774,66
31900300	24	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	15.728,85	31.457,70	15.728,85	31.457,70	68.542,30
Total do P. A.:		2.303.500,00		0,00		0,00	0,00	1.300.000,00	1.003.500,00	231.341,52	462.683,04	231.341,52	462.683,04	837.316,96
09.845.2004.0.058.0000 Encargos Tributarios e Contributivos - RPPS														
33904700	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	13.040,32	0,00	13.040,32	36.959,68



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf.(-)	Suplement e Esp/Extra	Adicionais	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro até	Paga em Fevereiro até	em Despesa a Pagar	
12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA														
12.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA														
09.122.0100.2.066.0000 Gerenciamento Administrativo e Estrateg. do Inst. de Prev. dos Servidores do Muni														
31900400	9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	4.400,00	5.600,00
31901100	10	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	50.000,00	16.453,88	31.182,37	16.453,88	31.182,37	98.817,63
31901600	11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909600	13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	15	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	17	80.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	18	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
33903900	19	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,00	20.168,00	6.832,00	4.908,08	15.317,27	11.438,04	12.690,99	7.477,01
33904000	20	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	
33909500	21	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	22	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		345.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	4.568,00	161.668,00	154.332,00	23.561,96	52.399,64	30.091,92	48.273,36	113.394,64
09.272.0300.2.067.0000 Gestao de Beneficios Previdenciarios														
31900100	23	1.603.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	603.500,00	215.612,67	431.225,34	215.612,67	431.225,34	766.774,66
31900300	24	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	15.728,85	31.457,70	15.728,85	31.457,70	68.542,30
Total do P. A.:		2.303.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.003.500,00	231.341,52	462.683,04	231.341,52	462.683,04	837.316,96
09.845.2004.0.058.0000 Encargos Tributarios e Contributivos - RPPS														
33904700	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	13.040,32	0,00	13.040,32	36.959,68



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro até	Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	13.040,32	0,00	13.040,32	36.959,68
09.846.2001.0.059.0000 Contribuições para o RGPS - RPPS														
31901300	2	1.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.717,53	11.465,88	770,99	6.519,34	23.480,66
33904700	3	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		51.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	5.717,53	11.465,88	770,99	6.519,34	23.480,66
09.846.2001.0.060.0000 Contribuições para o RPPS - RPPS														
31911300	4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.846.2002.0.061.0000 Sentenças Judiciais - RPPS														
31909100	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.846.2003.0.062.0000 Despesas de Exercícios Anteriores - RPPS														
31909200	7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.754.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	4.568,00	1.541.668,00	1.212.832,00	260.621,01	539.588,88	262.204,43	530.516,06	1.011.151,94



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Elemento	Fic	Fixação	Anulações	Suplement	Adicionais	Despesa	Despesa	Saldo	Despesa	Despesa	Despesa	Despesa	Despesa	
Despesa	Lan	Org.	e Transf(-)	e	Esp/Extra	Cancel.	em Fevereiro até	Dotação	Liquidada em Fevereiro até	Paga em Fevereiro até	Paga em Fevereiro até	Pagar	Pagar	
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.040,32	0,00	13.040,32	36.959,68	
09.846.2001.0.059.0000														
Contribuições para o RGPS - RPPS														
31901300	2	1.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.717,53	11.465,88	770,99	6.519,34	23.480,66
33904700	3	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		51.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.717,53	11.465,88	770,99	6.519,34	23.480,66
09.846.2001.0.060.0000														
Contribuições para o RPPS - RPPS														
31911300	4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.846.2002.0.061.0000														
Sentenças Judiciais - RPPS														
31909100	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.846.2003.0.062.0000														
Despesas de Exercícios Anteriores - RPPS														
31909200	7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.754.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	4.568,00	1.541.668,00	1.212.832,00	260.621,01	639.588,88	262.204,43	530.516,06	1.011.151,94



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA




Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
98.98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
99.999.9999.9.997.0000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS											
99999900	25	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		8.854.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	4.568,00	7.312.832,00	260.621,01	539.588,88	1.011.151,94
Total Org.:		8.854.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	4.568,00	7.312.832,00	260.621,01	539.588,88	1.011.151,94

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.628,54	1.628,54
100070000	IRRF	0,00	11.076,73	11.076,73
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	0,00	5.267,41	5.267,41
Total Extra Orçamentário:		0,00	17.972,68	17.972,68
Total Geral:			280.177,11	548.488,74

Contador
 KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
 Tesoureiro
 RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
 Gestor



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro	Despesa empenhada até Fevereiro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro	Despesa em Fevereiro	Paga em Fevereiro	Despesa a Pagar
98.98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS													
99.999.9999.9.997.0000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS													
99999900	26	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		8.854.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	4.568,00	1.541.668,00	7.312.832,00	260.621,01	539.588,88	262.204,43	530.516,06
Total Org.:		8.854.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	4.568,00	1.541.668,00	7.312.832,00	260.621,01	539.588,88	262.204,43	530.516,06

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.628,54	1.628,54
100070000	IRRF	0,00	11.076,73	11.076,73
100158009	EMPRESTIMO BANCARIO - BB	0,00	5.267,41	5.267,41
Total Extra Orçamentário:		0,00	17.972,68	17.972,68
Total Geral:			280.177,11	548.488,74

Contador

Tesoureiro

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Gestor

RICARDO LIMA DE ARAUJO LIMA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa em Pagar		
12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA													
12.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA													
09.122.0100.2.066.0000 Gerenciamento Administrativo e Estrateg. do Inst. de Prev. dos Servidores do Muni													
31900400	9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	4.400,00	5.600,00
31901100	10	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	16.453,88	31.182,37	16.453,88	31.182,37	98.817,63
31901600	11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	15	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	17	80.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	18	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	19	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
33904000	20	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832,00	4.908,08	15.317,27	11.438,04	12.690,99	7.477,01
33909500	21	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
44905200	22	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		345.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	4.568,00	161.668,00	23.561,96	52.399,64	30.091,92	48.273,36	113.394,64
09.272.0300.2.067.0000 Gestao de Beneficios Previdenciarios													
31900100	23	1.803.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	215.612,67	431.225,34	215.612,67	431.225,34	768.774,66
31900300	24	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	15.728,85	31.457,70	15.728,85	31.457,70	68.542,30
Total do P. A.:		2.303.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	231.341,52	462.683,04	231.341,52	462.683,04	837.316,96
09.845.2004.0.058.0000 Encargos Tributarios e Contributivos - RPPS													
33904700	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.040,32	0,00	13.040,32	36.959,68



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar		
12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA													
12.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA													
09.122.0100.2.066.0000 Gerenciamento Administrativo e Estrateg. do Inst. de Prev. dos Servidores do Muni													
31900400	9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	4.400,00	5.800,00
31901100	10	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	50.000,00	16.453,88	31.182,37	16.453,88	31.182,37	98.817,63
31901600	11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909400	12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31909600	13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901400	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	15	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	16	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	17	80.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	18	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	13.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
33903900	19	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,00	20.166,00	6.832,00	15.317,27	11.436,04	12.690,99	7.477,01
33904000	20	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	22	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		345.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	4.566,00	161.668,00	23.561,96	52.399,64	30.091,92	48.273,36	113.394,64
09.272.0300.2.067.0000 Gestao de Beneficios Previdenciarios													
31900100	23	1.803.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.500,00	215.612,67	431.225,34	215.612,67	431.225,34	766.774,66
31900300	24	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	15.728,85	31.457,70	15.728,85	31.457,70	66.542,30
Total do P. A.:		2.303.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	231.341,52	462.683,04	231.341,52	462.683,04	837.316,96
09.845.2004.0.058.0000 Encargos Tributarios e Contributivos - RPPS													
33904700	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.040,32	0,00	13.040,32	36.959,68



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp/Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.040,32	0,00	13.040,32	36.959,68		
09.846.2001.0.059.0000														
Contribuições para o RGPS - RPPS														
31901300	2	1.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.717,53	11.465,88	770,99	6.519,34	23.480,66
33904700	3	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		51.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	5.717,53	11.465,88	770,99	6.519,34	23.480,66
09.846.2001.0.060.0000														
Contribuições para o RPPS - RPPS														
31911300	4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.846.2002.0.061.0000														
Sentenças Judiciais - RPPS														
31909100	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.846.2003.0.062.0000														
Despesas de Exercícios Anteriores - RPPS														
31909200	7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.754.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	4.568,00	1.541.668,00	1.212.832,00	260.621,01	539.588,88	262.204,43	530.516,06	1.011.151,94



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro	Despesa em Fevereiro	Paga em Fevereiro	em Fevereiro	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	13.040,32	0,00	13.040,32	36.959,68
09.846.2001.0.059.0000		Contribuições para o RGPS - RPPS												
31901300	2	1.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.717,53	11.465,88	770,99	6.519,34	23.480,66
33904700	3	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		51.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	5.717,53	11.465,88	770,99	6.519,34	23.480,66
09.846.2001.0.060.0000		Contribuições para o RPPS - RPPS												
31911300	4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.846.2002.0.061.0000		Sentenças Judiciais - RPPS												
31909100	5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.846.2003.0.062.0000		Despesas de Exercícios Anteriores - RPPS												
31909200	7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	8	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.754.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	4.568,00	1.541.668,00	1.212.832,00	260.621,01	539.588,88	262.204,43	530.516,06	1.011.151,94



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro	Despesa em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro até	Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
98.98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS													
99.999.9999.9.997.0000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS													
999999900	25	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		8.854.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	4.568,00	1.541.668,00	7.312.832,00	260.621,01	539.588,88	262.204,43	530.516,06
Total Org.:		8.854.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	4.568,00	1.541.668,00	7.312.832,00	260.621,01	539.588,88	262.204,43	530.516,06

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.628,54	1.628,54
100070000	IRRF	0,00	11.076,73	11.076,73
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	0,00	5.267,41	5.267,41
Total Extra Orçamentário:		0,00	17.972,68	17.972,68
Total Geral:			280.177,11	548.488,74

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro

RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
Gestor

Contador



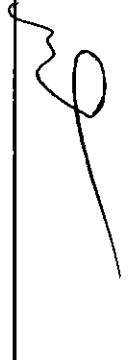


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
98.98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS												
99.999.9999.9.997.0000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS												
999999900	25	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		8.854.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	4.568,00	1.541.668,00	7.312.832,00	260.621,01	539.588,88	282.204,43
Total Org.:		8.854.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	4.568,00	1.541.668,00	7.312.832,00	260.621,01	539.588,88	262.204,43
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária												

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
100040000	Contribuicao Previdenciária - INSS	0,00	1.628,54	1.628,54
100070000	IRRF	0,00	11.076,73	11.076,73
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	0,00	5.267,41	5.267,41
Total Extra Orçamentário:		0,00	17.972,68	17.972,68
Total Geral:			280.177,11	548.488,74

Contador
 KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
 Tesoureiro
 RICARDO LÚCIO 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\$
09.02.0001		09/02/2021	EX	10.01-5.800-9...	EMPRESTIMO BANCARIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	5.267,41
10.02.0001	06.01.0001	10/02/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 016.2017 - TP	RH MAIS INFORMATICA & ASSESSC /		2.400,00
10.02.0002		10/02/2021	EX	10.00-7.000-0...	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIP	02/2021	11.076,73
17.02.0001	04.01.0003	17/02/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /		170,04
17.02.0002	04.01.0004	17/02/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 012.2017 - TP	MATTIAS E LETTAAO CONSULTORES A /		3.700,00
17.02.0003	04.01.0005	17/02/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 013.2017 - TP	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, F /		3.000,00
17.02.0004	17.02.0001	17/02/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	LEMA TREINAMENTOS LTDA	/	1.588,00
23.02.0001	20.01.0007	23/02/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS	/	5.216,67
23.02.0002	20.01.0009	23/02/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - SERVIDORES APOSEN /		104.401,16
23.02.0003	20.01.0002	23/02/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSEN /		111.211,51
23.02.0004	20.01.0003	23/02/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - COMISSIONADOS	/	11.237,21
23.02.0005	20.01.0006	23/02/2021	OR	12.01-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG IPM - CONTRATADOS	/	2.200,00
23.02.0006	20.01.0008	23/02/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Penções	FOPAG IPM - PENSOES	/	15.728,85
24.02.0001	22.02.0001	24/02/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO INTER S.A	/	580,00
25.02.0001	04.01.0007	25/02/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 01/2021		770,99
25.02.0002		25/02/2021	EX	10.00-4.000-0...	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 02/2021		1.628,54
Total Pago por Unidade Gestora:								280.177,11

Total Líquido por Unidade Gestora: 280.177,11

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro

RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA

Contador

RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
PRESIDENTE - IPM

Total Pago: R\$ 280.177,11

Total Líquido: R\$ 280.177,11



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
09.02.0001	06.01.0001	10/02/2021	EX	10.01-5.800-9...	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	5.267,41
10.02.0001	06.01.0001	10/02/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RH MAIS INFORMATICA & ASSESSC /		2.400,00
					Licitação Nº: 016.2017 - TP			
10.02.0002	04.01.0003	17/02/2021	EX	10.00-7.000-0...	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIP	02/2021	11.076,73
17.02.0001	04.01.0003	17/02/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /		170,04
17.02.0002	04.01.0004	17/02/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MATTAS E LEITAO CONSULTORES A /		3.700,00
					Licitação Nº: 012.2017 - TP			
17.02.0003	04.01.0005	17/02/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, F /		3.000,00
					Licitação Nº: 013.2017 - TP			
17.02.0004	20.01.0007	23/02/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	LEMA TREINAMENTOS LTDA	/	1.588,00
23.02.0001	20.01.0009	23/02/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS	/	5.216,67
23.02.0002	20.01.0002	23/02/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - SERVIDORES APOSEN /		104.401,16
23.02.0003	20.01.0002	23/02/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSE /		111.211,51
23.02.0004	20.01.0003	23/02/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - COMISSIONADOS	/	11.237,21
23.02.0005	20.01.0006	23/02/2021	OR	12.01-2.067-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG IPM - CONTRATADOS	/	2.200,00
23.02.0006	20.01.0008	23/02/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG IPM - PENSÕES	/	15.728,85
24.02.0001	22.02.0001	24/02/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO INTER S.A	/	580,00
25.02.0001	04.01.0007	25/02/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 01/2021		770,99
25.02.0002	25/02/2021	EX	10.00-4.000-0...	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 02/2021			1.628,54
Total Pago por Unidade Gestora:								280.177,11

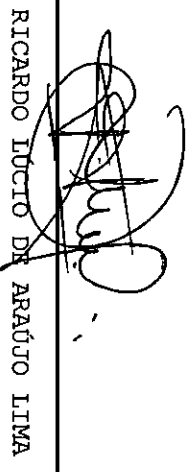
Total Líquido por Unidade Gestora: 280.177,11


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro



Contador


RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA

PRESIDENTE - IPM

Total Pago: R\$ 280.177,11

Total Líquido: R\$ 280.177,11



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Unidade Orcamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
09.02.0001	06.01.0001	09/02/2021	EX	10.01-5-800-9	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	5.267,41
10.02.0001	06.01.0001	10/02/2021	OR	12.01-2-066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RH MAIS INFORMATICA & ASSESSC /		2.400,00
					Licitação N.º: 016.2017 - TP			
10.02.0002	04.01.0003	10/02/2021	EX	10.00-7-000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIP	02/2021	11.076,73
17.02.0001	04.01.0004	17/02/2021	OR	12.01-2-066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /		170,04
17.02.0002	04.01.0004	17/02/2021	OR	12.01-2-066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		3.700,00
					Licitação N.º: 012.2017 - TP			
17.02.0003	04.01.0005	17/02/2021	OR	12.01-2-066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, F /		3.000,00
					Licitação N.º: 013.2017 - TP			
17.02.0004	17.02.0001	17/02/2021	OR	12.01-2-066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	LEMA TREINAMENTOS LTDA	/	1.588,00
23.02.0001	20.01.0007	23/02/2021	OR	12.01-2-066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS	/	5.216,67
23.02.0002	20.01.0009	23/02/2021	OR	12.01-2-067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - SERVIDORES APOSEN /		104.401,16
23.02.0003	20.01.0002	23/02/2021	OR	12.01-2-067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSE /		111.211,51
23.02.0004	20.01.0003	23/02/2021	OR	12.01-2-066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - COMISSIONADOS	/	11.237,21
23.02.0005	20.01.0006	23/02/2021	OR	12.01-2-066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG IPM - CONTRATADOS	/	2.200,00
23.02.0006	20.01.0008	23/02/2021	OR	12.01-2-067-31.90.03.00	Penções	FOPAG IPM - PENSÕES	/	15.728,85
24.02.0001	22.02.0001	24/02/2021	OR	12.01-2-066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO INTER S.A	/	580,00
25.02.0001	04.01.0007	25/02/2021	OR	12.01-0-059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 01/2021		770,99
25.02.0002	25/02/2021	25/02/2021	EX	10.00-4-000-0	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 02/2021		1.628,54

Total Pago por Unidade Gestora: 280.177,11

Total Líquido por Unidade Gestora: 280.177,11



KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro



RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA

Contador

PRESIDENTE - IPM

Total Pago: R\$ 280.177,11

Total Líquido: R\$ 280.177,11



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

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
09.02.0001	06.01.0001	09/02/2021	EX	10.01-5.800-9...	EMPRESTIMO BANCARIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	02/2021	5.267,41
10.02.0001	06.01.0001	10/02/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RH MAIS INFORMATICA & ASSESSC /		2.400,00
					Licitação N.º: 016.2017 - TP			
10.02.0002		10/02/2021	EX	10.00-7.000-0...	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIP 02/2021		11.076,73
17.02.0001	04.01.0003	17/02/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /		170,04
17.02.0002	04.01.0004	17/02/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		3.700,00
					Licitação N.º: 012.2017 - TP			
17.02.0003	04.01.0005	17/02/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, F /		3.000,00
					Licitação N.º: 013.2017 - TP			
17.02.0004	17.02.0001	17/02/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	LEMA TREINAMENTOS LTDA	/	1.588,00
23.02.0001	20.01.0007	23/02/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS	/	5.216,67
23.02.0002	20.01.0009	23/02/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - SERVIDORES APOSEN /		104.401,16
23.02.0003	20.01.0002	23/02/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSE /		111.211,51
23.02.0004	20.01.0003	23/02/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - COMISSIONADOS	/	11.237,21
23.02.0005	20.01.0006	23/02/2021	OR	12.01-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG IPM - CONTRATADOS	/	2.200,00
24.02.0001	22.02.0001	24/02/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG IPM - PENSORES	/	15.728,85
25.02.0001	04.01.0007	25/02/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO INTER S.A	/	580,00
25.02.0002		25/02/2021	EX	10.00-4.000-0...	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 01/2021		770,99
					Contribuição Previdenciária - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 02/2021		1.628,54
Total Pago por Unidade Gestora:								280.177,11

Total Líquido por Unidade Gestora: 280.177,11

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Resoureiro

RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA

Contador

PRESIDENTE - IPM

Total Pago: R\$ 280.177,11

Total Líquido: R\$ 280.177,11



RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	-171.143,17	Previdência Social	1.541.668,00
Contribuições	298.064,76		
Receita Patrimonial	13.936,27		
Deduções da Receita	(483.144,20)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(483.144,20)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	563.868,24		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	563.868,24		
Total da Receita Orçamentária:	392.725,07	Total da Despesa Orçamentária:	1.541.668,00
Empenhado a Pagar Processado	9.072,82		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.002.079,12		
Total Empenhado a Pagar	1.011.151,94		
Receita Extra Orçamentária	1.628,54	Despesa Extra Orçamentária	1.628,54
Contribuição Previdenciária - INSS	1.628,54	Contribuição Previdenciária - INSS	1.628,54
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	10.534,82	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	5.267,41
IRRF	22.403,16	IRRF	11.076,73
Total da Receita Extra Orçamentária:	34.566,52	Total da Despesa Extra Orçamentária:	17.972,68
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	1.438.443,53	Total:	1.559.640,68
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-BENEFICIO	B.B	15.105-X (IPM-BENEFICIO
30.024.121,40		30.070.098,86	
CEF	71.019-5 (IPM/CEF	CEF	71.019-5 (IPM/CEF
7.370.871,34		7.203.696,73	
Saldo do mês anterior em Banco:	37.394.992,74	Saldo do mês atual em Banco:	37.273.795,59
Total Geral:	38.833.436,27	Total Geral:	38.833.436,27

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, em 28 de Fevereiro de 2021

Contador

Tesoureiro
 KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Gestor
 RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA



RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	-171.143,17	Previdência Social	1.541.668,00
Contribuições	298.064,76		
Receita Patrimonial	13.936,27		
Deduções da Receita	(483.144,20)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(483.144,20)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	563.868,24		
Receitas de Contribuições Intra-orçamentária	563.868,24		
Total da Receita Orçamentária:	392.725,07	Total da Despesa Orçamentária:	1.541.668,00
Empenhado a Pagar Processado	9.072,82		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.002.079,12		
Total Empenhado a Pagar	1.011.151,94		
Receita Extra Orçamentária	1.628,54	Despesa Extra Orçamentária	1.628,54
Contribuição Previdenciária - INSS	1.628,54	Contribuição Previdenciária - INSS	1.628,54
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	10.534,82	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	5.267,41
IRRF	22.403,16	IRRF	11.076,73
Total da Receita Extra Orçamentária:	34.566,52	Total da Despesa Extra Orçamentária:	17.972,68
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	1.438.443,53	Total:	1.559.640,68

Caixa - Saldo Anterior	0,00	Caixa - Saldo Atual	0,00
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior	30.024.121,40	Banco - Saldo Atual	30.070.098,86
B.B	15.105-X (IPM-BENEFICIO	B.B	15.105-X (IPM-BENEFICIO
CEF	71.019-5 (IPM/CEF	CEF	71.019-5 (IPM/CEF
Saldo do mês anterior em Banco:	37.394.992,74	Saldo do mês atual em Banco:	37.273.795,59
Total Geral:	38.833.436,27	Total Geral:	38.833.436,27

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, em 28 de Fevereiro de 2021

Contador

Tesoureiro
 KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Gestor
 RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA



RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	-171.143,17	Previdência Social	1.541.668,00
Contribuições	298.064,76		
Receita Patrimonial	13.936,27		
Deduções da Receita	(483.144,20)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(483.144,20)		
Receitas Correntes Intra-orçamentária	563.868,24		
Receitas de Contribuições Intra-orçamentária	563.868,24		
Total da Receita Orçamentária:	392.725,07	Total da Despesa Orçamentária:	1.541.668,00
Empenhado a Pagar Processado	9.072,82		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.002.079,12		
Total Empenhado a Pagar	1.011.151,94		
Receita Extra Orçamentária	1.628,54	Despesa Extra Orçamentária	1.628,54
Contribuição Previdenciária - INSS	1.628,54	Contribuição Previdenciária - INSS	1.628,54
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	10.534,82	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	5.267,41
IRRF	22.403,16	IRRF	11.076,73
Total da Receita Extra Orçamentária:	34.566,52	Total da Despesa Extra Orçamentária:	17.972,68
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	1.438.443,53	Total:	1.559.640,68

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-BENEFICIO	B.B	15.105-X (IPM-BENEFICIO
30.024.121,40		30.070.098,86	
CEF	71.019-5 (IPM/CEF	CEF	71.019-5 (IPM/CEF
7.370.871,34		7.203.696,73	
Saldo do mês anterior em Banco:	37.394.992,74	Saldo do mês atual em Banco:	37.273.795,59

Total Geral:	
38.833.436,27	Total Geral:
38.833.436,27	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, em 28 de Fevereiro de 2021

Contador


Tesoureiro
KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Gestor
RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA



RECEITA		DESPESA	
Recargas Correntes	-171.143,17	Previdência Social	1.541.668,00
Contribuições	298.064,76		
Receita Patrimonial	13.936,27		
Deduções da Receita	(483.144,20)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(483.144,20)		
Recargas Correntes intra-organematária	563.868,24		
Recargas de Contribuições intra-organematária	563.868,24		
Total da Receita Organematária:	392.725,07	Total da Despesa Organematária:	1.541.668,00
Empenhado a Pagar Processado	9.072,82		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.002.079,12		
Total Empenhado a Pagar	1.011.151,94		
Receita Extra Organematária	1.628,54	Despesa Extra Organematária	1.628,54
Contribuição Previdenciária - INSS	1.628,54	Contribuição Previdenciária - INSS	1.628,54
EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB	10.534,82	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB	5.267,41
IRRF	22.403,16	IRRF	11.076,73
Total da Receita Extra Organematária:	34.566,52	Total da Despesa Extra Organematária:	17.972,68
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	1.438.443,53	Total:	1.559.640,68
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-BENEFICIO)	B.B	15.105-X (IPM-BENEFICIO)
CEF	71.019-5 (IPM/CEF)	CEF	71.019-5 (IPM/CEF)
Saldo do mês anterior em Banco:	37.394.992,74	Saldo do mês atual em Banco:	37.273.795,59
Total Geral:	38.833.436,27	Total Geral:	38.833.436,27

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, em 28 de Fevereiro de 2021

Contador: 
 Karoliny Martins Macambira
 Tesoureiro
 RICHARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA
 Gestor