



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

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em	Arrecadação em	Anulação até	Arrecadação até	Diferença para +/-
			Março	Março	Março	Março	
1030.00.00.0000.000	Receitas Correntes	5.102.000,00	0,00	228.861,09	0,00	540.862,12	4.561.137,88 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	2.802.000,00	0,00	190.987,01	0,00	489.051,77	2.312.948,23 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.802.000,00	0,00	190.987,01	0,00	489.051,77	2.312.948,23 (-)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.802.000,00	0,00	190.987,01	0,00	489.051,77	2.312.948,23 (-)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/D/F/MUN	2.802.000,00	0,00	190.987,01	0,00	489.051,77	2.312.948,23 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.802.000,00	0,00	190.987,01	0,00	489.051,77	2.312.948,23 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.800.000,00	0,00	190.987,01	0,00	489.051,77	2.310.948,23 (-)
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	37.874,08	0,00	51.810,35	2.248.189,65 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.300.000,00	0,00	37.874,08	0,00	51.810,35	2.248.189,65 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.300.000,00	0,00	37.874,08	0,00	51.810,35	2.248.189,65 (-)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.300.000,00	0,00	37.874,08	0,00	51.810,35	2.248.189,65 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	400.436,90	0,00	964.305,14	2.788.194,86 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	400.436,90	0,00	964.305,14	2.788.194,86 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.752.500,00	0,00	400.436,90	0,00	964.305,14	2.788.194,86 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.752.500,00	0,00	400.436,90	0,00	964.305,14	2.788.194,86 (-)
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	332.447,46	0,00	762.303,67	2.889.696,33 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.652.000,00	0,00	332.447,46	0,00	762.303,67	2.889.696,33 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/D/F/MUN	40.000,00	0,00	67.989,44	0,00	202.001,47	162.001,47 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	40.000,00	0,00	67.989,44	0,00	202.001,47	162.001,47 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-140.734,69	0,00	-623.878,89	623.878,89 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-140.734,69	0,00	-623.878,89	623.878,89 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-140.734,69	0,00	-623.878,89	623.878,89 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-140.734,69	0,00	-623.878,89	623.878,89 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-140.734,69	0,00	-623.878,89	623.878,89 (-)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-140.734,69	0,00	-623.878,89	623.878,89 (-)
Totais Orçamentários:		8.854.500,00	0,00	488.563,30	0,00	881.288,37	



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

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Classificação Organematária	Título da Receita Organematária	Previsão Organematária	Anulação em		Arrecadação em		Anulação até		Arrecadação até		Diferença para +/-
			Março	Março	Março	Março	Março	Março			
1630.00.00.0000.000	Receitas Correntes	5.102.000,00	0,00	0,00	228.861,09	0,00	540.862,12	4.561.137,88 (-)			
1200.00.00.0000.000	Contribuições	2.802.000,00	0,00	0,00	190.987,01	0,00	489.051,77	2.312.948,23 (-)			
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.802.000,00	0,00	0,00	190.987,01	0,00	489.051,77	2.312.948,23 (-)			
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	2.802.000,00	0,00	0,00	190.987,01	0,00	489.051,77	2.312.948,23 (-)			
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	0,00	190.987,01	0,00	489.051,77	2.312.948,23 (-)			
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.802.000,00	0,00	0,00	190.987,01	0,00	489.051,77	2.312.948,23 (-)			
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.800.000,00	0,00	0,00	190.987,01	0,00	489.051,77	2.310.948,23 (-)			
1218.01.12.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)			
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	2.300.000,00	0,00	0,00	37.874,08	0,00	51.810,35	2.248.189,65 (-)			
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.300.000,00	0,00	0,00	37.874,08	0,00	51.810,35	2.248.189,65 (-)			
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.300.000,00	0,00	0,00	37.874,08	0,00	51.810,35	2.248.189,65 (-)			
1321.00.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.300.000,00	0,00	0,00	37.874,08	0,00	51.810,35	2.248.189,65 (-)			
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	0,00	400.436,90	0,00	964.305,14	2.788.194,86 (-)			
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições Intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	0,00	400.436,90	0,00	964.305,14	2.788.194,86 (-)			
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.752.500,00	0,00	0,00	400.436,90	0,00	964.305,14	2.788.194,86 (-)			
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.752.500,00	0,00	0,00	400.436,90	0,00	964.305,14	2.788.194,86 (-)			
7218.02.11.0000.000	CPSSS-Parcelamentos-Servidor Civil Ativo - Principal	60.500,00	0,00	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	0,00	332.447,46	0,00	762.303,67	2.889.696,33 (-)			
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.652.000,00	0,00	0,00	332.447,46	0,00	762.303,67	2.889.696,33 (-)			
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	40.000,00	0,00	0,00	67.989,44	0,00	202.001,47	162.001,47 (+)			
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	40.000,00	0,00	0,00	67.989,44	0,00	202.001,47	162.001,47 (+)			
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	-140.734,69	0,00	-623.878,89	623.878,89 (-)			
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	0,00	-140.734,69	0,00	-623.878,89	623.878,89 (-)			
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	-140.734,69	0,00	-623.878,89	623.878,89 (-)			
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	-140.734,69	0,00	-623.878,89	623.878,89 (-)			
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	-140.734,69	0,00	-623.878,89	623.878,89 (-)			
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	-140.734,69	0,00	-623.878,89	623.878,89 (-)			
Totais Orçamentários:		8.854.500,00	0,00	0,00	488.563,30	0,00	881.288,37				



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Classificação	Título da Receita Extra	Anulação em		Dedução em		Anulação até		Dedução até	
		Março	Março	Março	Março	Março	Março	Março	Março
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			928,27		0,00		2.556,81	
100070000	IRRF			11.560,07		0,00		33.963,23	
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB			5.267,41		0,00		15.802,23	
Totais Extra Orçamentários:				17.755,75		0,00		52.322,27	
Total Geral:				506.319,05		0,00		933.610,64	

Contador


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro


RICARDO ELCIO 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 31/03/2021

Classificação	Título da Receita Extra	Anulação em		Anulação até	
		Março	Março	Março	Março
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS		926,27	0,00	2.556,81
100070000	IRRF		11.560,07	0,00	33.963,23
100158009	EMPRESTIMO BANCARIO - BB		5.267,41	0,00	15.802,23
Totais Extra Orçamentários:			17.753,75	0,00	52.322,27
Total Geral:			506.319,05	0,00	933.610,64

Contador

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro

RICARDO LEIDE DE ARAÚJO LIMA

Gestor



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/10/2021 a 31/03/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf.(-)	Suplement e	Adicionais Esp/Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga em Março 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	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	5.600,00	
31901100	10	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	180.000,00	0,00	21.185,21	52.367,58	21.185,21	52.367,58	127.632,42
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
33903500	17	80.000,00	49.000,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	19	27.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.531,40	40.699,40	6.300,60	9.916,37	25.233,64	9.386,41	22.077,40	18.622,00
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	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	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	0,00
Total do P. A.:		345.000,00	49.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.531,40	232.199,40	83.800,60	31.101,58	83.501,22	30.571,62	78.844,98	153.354,42
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	603.500,00	222.775,67	654.001,01	222.775,67	654.001,01	545.998,99
31900300	24	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	16.925,85	48.383,55	16.925,85	48.383,55	51.616,45
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	239.701,52	702.384,56	239.701,52	702.384,56	597.615,44
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 31/03/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp/Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga em Março 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	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	5.600,00	
31901100	10	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	180.000,00	21.185,21	52.367,58	21.185,21	52.367,58	127.632,42	
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	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	18	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
33903900	19	27.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.531,40	6.300,60	9.916,37	25.233,64	9.388,41	22.077,40	16.622,00	
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	49.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.531,40	232.199,40	31.101,58	83.501,22	30.571,62	78.844,98	153.354,42	
09.272.0300.2.067.0000 Gestao de Beneficios Previdenciaris														
31900100	23	1.803.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	603.500,00	222.775,67	654.001,01	222.775,67	654.001,01	545.998,99
31900300	24	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	16.925,85	48.383,55	16.925,85	48.383,55	51.616,45
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	239.701,52	702.384,56	239.701,52	702.384,56	597.615,44
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	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 31/03/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga em Março 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	2.654,84	14.120,72	2.654,84	9.174,18	20.825,82
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	2.654,84	14.120,72	2.654,84	9.174,18	20.825,82
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	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	70.531,40	1.612.199,40	1.142.300,60	273.457,94	813.046,82	272.927,98	803.444,04	808.755,36



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa em Março até	Despesa em Março até	Despesa em Março até	Despesa em Março até		
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	0,00	30.000,00	0,00	2.654,84	14.120,72	2.654,84	9.174,18	20.825,82
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	0,00	30.000,00	0,00	2.654,84	14.120,72	2.654,84	9.174,18	20.825,82
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	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	70.531,40	1.612.199,40	1.142.300,60	273.457,94	813.046,82	272.927,98	803.444,04	808.755,38	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Março até	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga em Março 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
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
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
Total da U. G.:		8.854.500,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	70.531,40	1.612.199,40	7.242.300,60	273.457,94	813.046,82	808.755,36
Total Orç.:		8.854.500,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	70.531,40	1.612.199,40	7.242.300,60	273.457,94	813.046,82	808.755,36

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Março	Pagamentos em Março	Pagamentos até Março
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	1.628,54
100070000	IRRF	0,00	11.327,51	22.404,24
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	0,00	15.010,57	20.277,98
Total Extra Orçamentário:		0,00	26.338,08	44.310,76
Total Geral:		299.266,06	847.754,80	

Contador

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro

RICARDO TUCIO DE ARAUJO LIMA

Gestor



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf()	Suplement e Esp./Extra	Adicionais Cancel.	Despesa em Março até	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga em Março até	Despesa a Pagar
98.98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
99.999.9999.9.997.0000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS											
99999990	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	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	70.531,40	1.612.199,40	273.457,94	813.046,82	808.755,36
Total Org.:		8.854.500,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	70.531,40	1.612.199,40	273.457,94	813.046,82	808.755,36

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Março	Pagamentos em Março	Pagamentos até Março
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	1.628,54
100070000	IRRF	0,00	11.327,51	22.404,24
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	0,00	15.010,57	20.277,98
Total Extra Orçamentário:		0,00	26.338,08	44.310,76
Total Geral:			299.266,06	847.754,80

Contador

Karoliny Martins Macambira
KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro

Ricardo Setúcio de Araújo Lima
RICARDO SETÚCIO DE ARAÚJO LIMA

Gestor



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Unidade Orcamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
18.03.0001	04.01.0003	18/03/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /		170,26
18.03.0002	20.01.0001	18/03/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A /		27,29
18.03.0003	02.02.0001	18/03/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RH MAIS INFORMATICA & ASSESSC /		2.400,00
Licitação N°. 016.2017 - TP								
23.03.0001	20.01.0009	23/03/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - SERVIDORES APOSEN /		107.289,16
23.03.0002	20.01.0008	23/03/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG IPM - PENSOES /		16.925,85
23.03.0003		23/03/2021	EX	10.00-7.000-0...	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAII 02/2021		11.327,51
23.03.0004	20.01.0002	23/03/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSE /		115.486,51
23.03.0005	01.03.0002	23/03/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS /		1.036,88
23.03.0006	20.01.0007	23/03/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS /		20.148,33
29.03.0001	04.01.0002	29/03/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		348,56
29.03.0002	04.01.0003	29/03/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /		170,04
29.03.0003	01.03.0001	29/03/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /		170,26
29.03.0004	04.01.0007	29/03/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 02/2021		2.654,84
29.03.0005		29/03/2021	EX	10.01-5.800-9...	EMPRESTIMO BANCARIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A 12/2020		4.475,75
29.03.0006		29/03/2021	EX	10.01-5.800-9...	EMPRESTIMO BANCARIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A 02/2021		5.267,41
29.03.0007		29/03/2021	EX	10.01-5.800-9...	EMPRESTIMO BANCARIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A 03/2021		5.267,41
31.03.0001	01.03.0005	31/03/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RH MAIS INFORMATICA & ASSESSC /		2.400,00
Licitação N°. 016.2017 - TP								
31.03.0002	01.03.0003	31/03/2021	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°. 012.2017 - TP								
Total Pago por Unidade Gestora:								299.266,06
Total Líquido por Unidade Gestora:								299.266,06

Karoliny Martins Macambira

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoreroiro

Contador

Ricardo Focio de Araújo Lima

RICARDO FOCIO DE ARAÚJO LIMA
PRESIDENTE - IPM

Total Pago: R\$ 299.266,06

Total Líquido: R\$ 299.266,06



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
18.03.0001	04.01.0003	18/03/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /	/	170,26
18.03.0002	20.01.0001	18/03/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A /	/	27,29
18.03.0003	02.02.0001	18/03/2021	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								
23.03.0001	20.01.0009	23/03/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - SERVIDORES APOSEN /	/	107.289,16
23.03.0002	20.01.0008	23/03/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG IPM - PENSOES /	/	16.925,85
23.03.0003		23/03/2021	EX	10.00-7.000-0...	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAII 02/2021	/	11.327,51
23.03.0004	20.01.0002	23/03/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSE /	/	115.486,51
23.03.0005	01.03.0002	23/03/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS /	/	1.036,88
23.03.0006	20.01.0007	23/03/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS /	/	20.148,33
29.03.0001	04.01.0002	29/03/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /	/	348,56
29.03.0002	04.01.0003	29/03/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /	/	170,04
29.03.0003	01.03.0001	29/03/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /	/	170,26
29.03.0004	04.01.0007	29/03/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 02/2021	/	2.654,84
29.03.0005		29/03/2021	EX	10.01-5.800-9...	EMPRESTIMO BANCARIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A 12/2020	/	4.475,75
29.03.0006		29/03/2021	EX	10.01-5.800-9...	EMPRESTIMO BANCARIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A 02/2021	/	5.267,41
29.03.0007		29/03/2021	EX	10.01-5.800-9...	EMPRESTIMO BANCARIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A 03/2021	/	5.267,41
31.03.0001	01.03.0005	31/03/2021	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								
31.03.0002	01.03.0003	31/03/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /	/	3.700,00
Licitação Nº: 012.2017 - TP								
Total Pago por Unidade Gestora:								299.266,06
Total Líquido por Unidade Gestora:								299.266,06

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro

RICARDO FALCÃO DE ARAÚJO LIMA

PRESIDENTE - IPM

Total Pago: R\$ 299.266,06

Total Líquido: R\$ 299.266,06

Contador

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	-83.016,77	Previdência Social	1.612.199,40
Contribuições	489.051,77		
Receita Patrimonial	51.810,35		
Deduções da Receita	(623.878,89)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(623.878,89)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	964.305,14		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	964.305,14		
Total da Receita Orçamentária:	881.288,37	Total da Despesa Orçamentária:	1.612.199,40
Empenhado a Pagar Processado	9.602,78		
Empenhado a Pagar Não Processado	799.152,58		
Total Empenhado a Pagar	808.755,36		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuição Previdenciária - INSS	2.556,81	Contribuição Previdenciária - INSS	1.628,54
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	15.802,23	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	20.277,98
IRRF	33.963,23	IRRF	22.404,24
Total da Receita Extra Orçamentária:	52.322,27	Total da Despesa Extra Orçamentária:	44.310,76
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	1.742.366,00	Total:	1.656.510,16
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	30.024.121,40	B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO	30.334.880,24
CEF 71.019-5 (IPM/CEF	7.370.871,34	CEF 71.019-5 (IPM/CEF	7.145.968,34
Saldo do mês anterior em Banco:	37.394.992,74	Saldo do mês atual em Banco:	37.480.848,58
Total Geral:	39.137.358,74	Total Geral:	39.137.358,74

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, em 31 de Março de 2021

Contador


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro


RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA

Gestor

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	-83.016,77	Previdência Social	1.612.199,40
Contribuições	489.051,77		
Receita Patrimonial	51.810,35		
Deduções da Receita	(623.878,89)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(623.878,89)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	964.305,14		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	964.305,14		
Total da Receita Orçamentária:	881.288,37	Total da Despesa Orçamentária:	1.612.199,40
Empenhado a Pagar Processado	9.602,78		
Empenhado a Pagar Não Processado	799.152,58		
Total Empenhado a Pagar	808.755,36		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuição Previdenciária - INSS	2.556,81	Contribuição Previdenciária - INSS	1.628,54
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	15.802,23	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	20.277,98
IRRF	33.963,23	IRRF	22.404,24
Total da Receita Extra Orçamentária:	52.322,27	Total da Despesa Extra Orçamentária:	44.310,76
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	1.742.366,00	Total:	1.656.510,16
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	30.024.121,40	B.B 15.105-X (IPM-BENEFICIO	30.334.880,24
CEF 71.019-5 (IPM/CEF	7.370.871,34	CEF 71.019-5 (IPM/CEF	7.145.968,34
Saldo do mês anterior em Banco:	37.394.992,74	Saldo do mês atual em Banco:	37.480.848,58
Total Geral:	39.137.358,74	Total Geral:	39.137.358,74

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, em 31 de Março de 2021

Contador

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro

RICARDO ALCANTARA DE ARAÚJO LIMA

Gestor