

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA**

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.196.944,60	Previdência Social	2.499.623,62
Contribuições	1.517.346,99		
Receita Patrimonial	629.237,48		
Outras Receitas Correntes	7.715,90		
Deduções da Receita	(957.355,77)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(957.355,77)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	3.121.068,90		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	3.121.068,90		
Total da Receita Orçamentária:	4.318.013,50	Total da Despesa Orçamentária:	2.499.623,62
Empenhado a Pagar Processado	2.281,40		
Empenhado a Pagar Não Processado	156.026,37		
Total Empenhado a Pagar	158.307,77		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	8.569,75	Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.206,59
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	1.045,00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	41.347,68
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	42.139,28	IRRF	81.944,68
IRRF	93.409,35	Salario Familia	198,81
Salario Familia	102,54		
Total da Receita Extra Orçamentária:	145.265,92	Total da Despesa Extra Orçamentária:	130.697,76
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	4.621.587,19	Total:	2.630.321,38
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	32.304.417,34
CEF 71.019-5 (IPM/CEF	7.370.871,34	CEF 71.019-5 (IPM/CEF	7.081.841,21
Saldo do mês anterior em Banco:	37.394.992,74	Saldo do mês atual em Banco:	39.386.258,55
Total Geral:	42.016.579,93	Total Geral:	42.016.579,93

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador 915/0

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro

RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA

Gestor


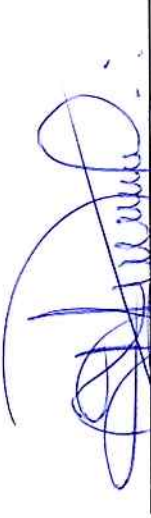


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Relação Nominal da Despesa Paga

Período: (01/08/2021 a 31/08/2021)

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

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
						Total Pago por Unidade Gestora:		424.990,70
						Total Líquido por Unidade Gestora:		424.990,70
								
						KAROLINY MARTINS MACAMBIRA		
						Tesoureiro(a)		
								
						RICARDO JÚCIO DE ARAÚJO LIMA		
						PRESIDENTE - IPM		
						Total Pago:		R\$ 424.990,70
						Total Líquido:		R\$ 424.990,70



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	5.102.000,00	0,00	243.078,62	0,00	2.154.300,37	2.947.699,63 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	2.802.000,00	0,00	194.980,10	0,00	1.517.346,99	1.284.653,01 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.802.000,00	0,00	194.980,10	0,00	1.517.346,99	1.284.653,01 (-)
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	194.980,10	0,00	1.517.346,99	1.284.653,01 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.802.000,00	0,00	194.980,10	0,00	1.517.346,99	1.284.653,01 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.800.000,00	0,00	194.980,10	0,00	1.517.346,99	1.282.653,01 (-)
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	48.098,72	0,00	629.237,48	1.670.762,52 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.300.000,00	0,00	48.098,72	0,00	629.237,48	1.670.762,52 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.300.000,00	0,00	48.098,72	0,00	629.237,48	1.670.762,52 (-)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.300.000,00	0,00	48.098,72	0,00	629.237,48	1.670.762,52 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,90	7.715,90 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,90	7.715,90 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,90	7.715,90 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,90	7.715,90 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes Intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	415.154,15	0,00	3.121.068,90	631.431,10 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições Intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	415.154,15	0,00	3.121.068,90	631.431,10 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.752.500,00	0,00	415.154,15	0,00	3.121.068,90	631.431,10 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.752.500,00	0,00	415.154,15	0,00	3.121.068,90	631.431,10 (-)
7218.02.00.0000.000	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN - INTRA	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00 (-)
7218.02.11.0000.000	CPSSS - Parcelamentos - do 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	342.999,05	0,00	2.585.778,47	1.066.221,53 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.652.000,00	0,00	342.999,05	0,00	2.585.778,47	1.066.221,53 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	40.000,00	0,00	72.155,10	0,00	555.290,43	515.290,43 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	40.000,00	0,00	72.155,10	0,00	555.290,43	515.290,43 (+)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-218.359,78	0,00	-957.355,77	957.355,77 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-218.359,78	0,00	-957.355,77	957.355,77 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-218.359,78	0,00	-957.355,77	957.355,77 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-218.359,78	0,00	-957.355,77	957.355,77 (-)



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

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-218.359,78	0,00	-957.355,77	957.355,77 (-)
Totais Orçamentários:		8.854.500,00	0,00	658.232,97	0,00	5.275.369,27	
Classificação Extra			Dedução em Agosto	Anulação até Agosto	Dedução até Agosto		
100010000	Salario Familia		51,27	0,00	102,54		
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		1.363,16	0,00	8.569,75		
100070000	IRRF		11.644,50	0,00	93.409,35		
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB		5.267,41	0,00	42.139,28		
100000044	DESCONTO PAGTO INDEVIDO		0,00	0,00	1.045,00		
Totais Extra Orçamentários:			18.326,34	0,00	145.265,92		
Total Geral:			676.559,31	0,00	5.420.635,19		

CONTADOR 915/0
Contador 915/0

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro

RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
Gestor



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

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Descrição	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
05.08.0001	20.07.0007	05/08/2021	OR	12.01-2.066-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E			3.000,00
17.08.0001	04.01.0007	17/08/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGI 07/2021			2.751,42
17.08.0002		17/08/2021	EX	10.00-4.000-0	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGI 07/2021			1.288,34
17.08.0003		17/08/2021	EX	10.00-7.000-0	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIP 07/2021			11.599,63
20.08.0001	20.08.0004	20/08/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR TEM/			5.500,00
20.08.0002	20.08.0007	20/08/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSEN/			110.386,51
20.08.0003	01.06.0005	20/08/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG IPM - PENSÕES			23.513,85
20.08.0004	20.08.0003	20/08/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDAL/			11.000,00
20.08.0005	20.08.0005	20/08/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR TEM/			79.321,16
20.08.0006	20.08.0006	20/08/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR INV/			11.000,00
20.08.0007	20.01.0003	20/08/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - COMMISSIONADOS			9.000,00
20.08.0008	20.08.0002	20/08/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS			5.728,90
20.08.0009	03.05.0003	20/08/2021	OR	12.01-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG IPM - CONTRATADOS			5.100,00
20.08.0010	20.08.0002	20/08/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS			6.237,21
20.08.0011		20/08/2021	EX	10.00-1.000-0	Salário Família	FOPAG IPM - CONTRATADOS		08/2021	51,27
20.08.0012		20/08/2021	EX	10.00-1.000-0	Salário Família	FOPAG IPM - EFETIVOS		08/2021	45,00
20.08.0013	04.01.0001	20/08/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A			392,71
27.08.0001	02.08.0001	27/08/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI/			5.800,00
27.08.0002	20.01.0001	27/08/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A			28,17
27.08.0003	20.01.0001	27/08/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A			28,14
27.08.0004	01.03.0001	27/08/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT/			186,39
27.08.0005	01.03.0001	27/08/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT/			186,39
27.08.0006	04.01.0002	27/08/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC/			471,26
27.08.0007	05.03.0001	27/08/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A AMARO F DA SILVA-ME			600,00
27.08.0008	01.06.0001	27/08/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3IT CONSULTORIA LTDA - ME			1.550,00
27.08.0009	20.08.0001	27/08/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS			542,22
30.08.0001	20.08.0008	30/08/2021	OR	12.01-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG IPM - CONTRATADOS			1.820,83
30.08.0002	20.08.0009	30/08/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS			2.016,67
30.08.0003	20.08.0010	30/08/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS			3.118,61
30.08.0004	20.08.0011	30/08/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS			4.000,00
30.08.0005	20.08.0012	30/08/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDAL/			39.660,60
30.08.0006	20.08.0013	30/08/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDAL/			5.500,00
30.08.0007	20.08.0014	30/08/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDAL/			2.750,00
30.08.0008	20.08.0015	30/08/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR TEM/			55.193,27
30.08.0009	20.08.0016	30/08/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSEN/			5.500,00
30.08.0010	20.08.0017	30/08/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG - APOSENTADORIA POR INV/			10.106,92
31.08.0001	04.01.0001	31/08/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FOPAG IPM - PENSÕES			15,23
						BANCO DO BRASIL S/A			15,23



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

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
05.08.0001	20.07.0007	05/08/2021	OR	12.01-2.066-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E I		3.000,00
17.08.0001	04.01.0007	17/08/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGI 07/2021		2.751,42
17.08.0002		17/08/2021	EX	10.00-4.000-0...	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGI 07/2021		1.288,34
17.08.0003		17/08/2021	EX	10.00-7.000-0...	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIP 07/2021		11.599,63
20.08.0001	20.08.0004	20/08/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR TEM/		5.500,00
20.08.0002	20.08.0007	20/08/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSEN/		110.386,51
20.08.0003	01.06.0005	20/08/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG IPM - PENSÕES		23.513,85
20.08.0004	20.08.0003	20/08/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDAL/		11.000,00
20.08.0005	20.08.0005	20/08/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR TEM/		79.321,16
20.08.0006	20.08.0006	20/08/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR TEM/		11.000,00
20.08.0007	20.08.0003	20/08/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - COMISSIONADOS		9.000,00
20.08.0008	20.08.0002	20/08/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS		5.728,90
20.08.0009	03.05.0003	20/08/2021	OR	12.01-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG IPM - CONTRATADOS		5.100,00
20.08.0010	20.08.0002	20/08/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS		6.237,21
20.08.0011		20/08/2021	EX	10.00-1.000-0...	Salário Família	FOPAG IPM - CONTRATADOS	08/2021	51,27
20.08.0012		20/08/2021	EX	10.00-1.000-0...	Salário Família	FOPAG IPM - EFETIVOS	08/2021	45,00
20.08.0013	04.01.0001	20/08/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A		392,71
27.08.0001	02.08.0001	27/08/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI/		5.800,00
27.08.0002	20.01.0001	27/08/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A		28,17
27.08.0003	20.01.0001	27/08/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A		28,14
27.08.0004	01.03.0001	27/08/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO/		186,39
27.08.0005	01.03.0001	27/08/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOTO/		186,39
27.08.0006	04.01.0002	27/08/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DC/		471,26
27.08.0007	05.03.0001	27/08/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A AMARO F DA SILVA-ME		600,00
27.08.0008	01.06.0001	27/08/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3IT CONSULTORIA LTDA - ME		1.550,00
27.08.0009	20.08.0001	27/08/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS		542,22
30.08.0001	20.08.0008	30/08/2021	OR	12.01-2.066-31.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	FOPAG IPM - CONTRATADOS		1.820,83
30.08.0002	20.08.0009	30/08/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS		2.016,67
30.08.0003	20.08.0010	30/08/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS		3.118,61
30.08.0004	20.08.0011	30/08/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - EFETIVOS		4.000,00
30.08.0005	20.08.0012	30/08/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDAL/		39.660,60
30.08.0006	20.08.0013	30/08/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDAL/		5.500,00
30.08.0007	20.08.0014	30/08/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR TEM/		2.750,00
30.08.0008	20.08.0015	30/08/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSEN/		65.193,27
30.08.0009	20.08.0016	30/08/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR INV/		5.500,00
30.08.0010	20.08.0017	30/08/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG IPM - PENSÕES		10.106,92
31.08.0001	04.01.0001	31/08/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A		15,23



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Pagª em Agosto 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	20.000,00	0,00	2.600,00	1.820,83	29.220,83	779,17	6.920,83	25.194,23	6.920,83	25.194,23	4.026,80
31901100	10	180.000,00	0,00	60.000,00	0,00	6.992,83	21.643,61	202.967,06	37.032,94	30.643,61	165.997,76	30.643,61	165.997,76	36.969,30
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	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	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	0,00
33901400	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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	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	0,00
33903500	17	80.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	18	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900	19	27.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	10.240,99	102.672,39	44.327,61	10.039,69	91.505,77	9.258,29	90.724,37	11.948,02
33904000	20	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.400,00	5.800,00	19.200,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00
33906500	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	0,00
44905200	22	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	13.309,00	13.309,00	1.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.309,00
Total do P. A.:		345.000,00	99.000,00	235.000,00	0,00	9.692,83	48.414,43	355.889,28	125.330,72	47.604,13	287.397,76	49.822,73	285.116,36	70.552,92
09.272.0300.2.067.0000 Gestao de Beneficios Previdenciarios														
31900100	23	1.803.500,00	50.000,00	200.000,00	0,00	579.241,36	325.811,54	1.873.208,17	80.291,83	325.811,54	1.850.072,23	325.811,54	1.850.072,23	23.135,94
31900300	24	500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.360,75	10.106,92	190.746,17	309.253,83	33.620,77	172.242,35	33.620,77	172.242,35	18.503,82
Total do P. A.:		2.303.500,00	50.000,00	200.000,00	0,00	598.602,11	335.918,46	2.063.954,34	389.545,66	359.432,31	2.022.314,58	359.432,31	2.022.314,58	41.639,76
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 31/08/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto 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	20.000,00	0,00	2.600,00	1.620,83	29.220,83	779,17	6.820,83	25.194,23	6.820,83	25.194,23	4.026,90
31901100	10	180.000,00	0,00	60.000,00	0,00	6.992,83	21.643,61	202.967,06	37.032,94	30.643,61	165.997,76	30.643,61	165.997,76	36.969,30
31901800	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	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	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	0,00
33901400	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	800,00	0,00	200,00	0,00	200,00	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	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	0,00
33903500	17	80.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	18	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900	19	27.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	10.240,99	102.672,39	44.327,81	10.039,69	91.505,77	9.258,29	90.724,37	11.949,02
33904000	20	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.400,00	5.600,00	19.200,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.600,00
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	0,00
44905200	22	10.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	13.309,00	13.309,00	1.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.309,00
Total do P. A.:		345.000,00	99.000,00	235.000,00	0,00	9.692,83	48.414,43	356.669,28	126.330,72	47.604,13	287.397,76	49.622,73	285.116,36	70.662,92
09.272.0300.2.067.0000 Gestao de Beneficios Previdenciarios														
31900100	23	1.803.600,00	60.000,00	200.000,00	0,00	579.241,36	325.611,54	1.873.209,17	80.291,83	325.611,54	1.660.072,23	325.611,54	1.660.072,23	23.135,94
31900300	24	500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.360,75	10.106,92	190.746,17	309.253,83	33.620,77	172.242,35	33.620,77	172.242,35	18.503,82
Total do P. A.:		2.303.600,00	60.000,00	200.000,00	0,00	598.602,11	335.918,46	2.063.954,34	389.545,66	359.232,31	2.022.314,58	359.232,31	2.022.314,58	41.639,76
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 31/08/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Agosto	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto	Despesa Paga em Agosto	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	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	2.751,42	20.844,59	2.751,42	20.844,59	9.155,41
33904700	3	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		51.000,00	20.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	2.751,42	20.844,59	2.751,42	20.844,59	9.155,41
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
Total da U. O.:		2.754.500,00	169.000,00	464.000,00	0,00	608.194,94	384.332,89	2.499.623,62	549.876,38	409.787,86	2.343.597,25	412.006,46	2.341.315,85	156.307,77



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

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Agosto	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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	2.751,42	20.844,59	2.751,42	20.844,59	9.155,41
33904700	3	50.000,00	20.000,00	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.:		61.000,00	20.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	2.751,42	20.844,59	2.751,42	20.844,59	9.155,41
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	169.000,00	484.000,00	0,00	608.194,94	384.332,89	2.489.823,62	549.876,36	409.787,88	2.343.697,25	412.008,46	2.341.316,86	168.307,77



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa em Agosto até	Paga em Agosto 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.:		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. 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	169.000,00	464.000,00	0,00	608.194,94	384.332,89	6.649.876,38	409.787,86	2.343.587,25	412.006,46	2.341.315,85	158.307,77
Total Org.:		8.854.500,00	169.000,00	464.000,00	0,00	608.194,94	384.332,89	6.649.876,38	409.787,86	2.343.587,25	412.006,46	2.341.315,85	158.307,77

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Agosto	Pagamentos em Agosto	Pagamentos até Agosto
100010000	Salario Familia	0,00	96,27	198,81
100040000	Contribuicao Previdenciaia - INSS	0,00	1.288,34	7.206,59
100070000	IRRF	0,00	11.599,63	81.944,68
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	0,00	0,00	41.347,68
Total Extra Orçamentário:		0,00	12.984,24	130.697,76
Total Geral:			424.990,70	2.472.013,61

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador 915/0


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 31/08/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-) e Transf(+)	Suplement. Esp./Extra	Adicionais	Despesa Cancel.	Despesa em Agosto até	Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa em Agosto até	Paga em Agosto até	em Agosto até	Despesa a Pagar
99.999.9999.9.997.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS														
99999900	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	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	0,00
Total de 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	0,00
Total de U. G.:														
		8.854.500,00	189.000,00	464.000,00	0,00	608.194,94	384.332,89	2.499.623,62	6.649.676,38	409.767,86	2.343.697,26	412.006,48	2.341.315,85	168.307,77
Total Org.:														
		8.854.500,00	189.000,00	464.000,00	0,00	608.194,94	384.332,89	2.499.623,62	6.649.676,38	409.767,86	2.343.697,26	412.006,48	2.341.315,85	168.307,77
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária														
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Agosto	Pagamentos em Agosto	Pagamentos até Agosto										
100010000	Salario Familia	0,00	96,27	198,81										
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.288,34	7.206,59										
100070000	IRRF	0,00	11.599,63	81.944,68										
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	0,00	0,00	41.347,68										
Total Extra Orçamentário:														
		0,00	12.984,24	130.697,76										
Total Geral:			424.990,70	2.472.013,61										

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador 915/0

Karoliny Martins Macambira
KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tasoureiro

Ricardo Lúcio de Araújo Lima
RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
Gestor



RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	1.196.944,60	Previdencia Social	2.499.623,62
Contribuições	1.517.346,99		
Receita Patrimonial	629.237,48		
Outras Receitas Correntes	7.715,90		
Deduções da Receita	(957.355,77)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(957.355,77)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	3.121.068,90		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	3.121.068,90		
Total da Receita Orçamentária:	4.318.013,50	Total da Despesa Orçamentária:	2.499.623,62
Empenhado a Pagar Processado	2.281,40		
Empenhado a Pagar Não Processado	156.026,37		
Total Empenhado a Pagar	158.307,77		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuição Previdenciária - INSS	8.569,75	Contribuição Previdenciária - INSS	7.206,59
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	1.045,00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	41.347,68
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	42.139,28	IRRF	81.944,68
IRRF	93.409,35	Salário Família	198,81
Salário Família	102,54		
Total da Receita Extra Orçamentária:	145.265,92	Total da Despesa Extra Orçamentária:	130.697,76
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Total:	4.621.587,19	Total:	2.630.321,38
Caixa 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		32.304.417,34	
CEF	71.019-5 (IPM/CEF	CEF	71.019-5 (IPM/CEF
7.370.871,34		7.081.841,21	
Saldo do mês anterior em Banco:	37.394.992,74	Saldo do mês atual em Banco:	39.386.258,55
Total Geral:	42.016.579,93	Total Geral:	42.016.579,93

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
Receitas Correntes	1.196.944,60	Previdência Social	2.499.623,62
Contribuições	1.517.346,99		
Receita Patrimonial	629.237,48		
Outras Receitas Correntes	7.715,90		
Deduções da Receita	(957.355,77)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(957.355,77)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	3.121.068,90		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	3.121.068,90		
Total da Receita Orçamentária:	4.318.013,50	Total da Despesa Orçamentária:	2.499.623,62
Empenhado a Pagar Processado	2.281,40		
Empenhado a Pagar Não Processado	156.026,37		
Total Empenhado a Pagar	158.307,77		

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
Contribuição Previdenciária - INSS	8.569,75	Contribuição Previdenciária - INSS	7.206,59
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	1.045,00	EMPRESITIMO BANCÁRIO - BB	41.347,68
EMPRESITIMO BANCÁRIO - BB	42.139,28	IRRF	81.944,68
IRRF	93.409,35	Salário Família	198,81
Salário Família	102,54		
Total da Receita Extra Orçamentária:	145.265,92	Total da Despesa Extra Orçamentária:	130.697,76
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00

CAIXA - SALDO ANTERIOR		CAIXA - SALDO ATUAL	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Total:	4.621.587,19	Total:	2.630.321,38

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:	39.386.258,55
Total Geral:	42.016.579,93	Total Geral:	42.016.579,93

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



ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador 915/0

[Handwritten signature]
KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesorero

[Handwritten signature]
RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA
Gestor

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador 915/0

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesorero

RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA
Gestor




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
Período: 01/01/2021 a 31/08/2021



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIPABA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
						Total Pago por Unidade Gestora:		424.990,70
						Total Liquidado por Unidade Gestora:		424.990,70


 KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
 Tesoureiro(a)

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
 Contador(a)


 RICARDO JÚLIO DE ARAÚJO LIMA
 PRESIDENTE - IPM
Total Pago: R\$ 424.990,70

Total Liquidado: R\$ 424.990,70



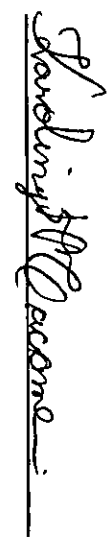
Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
------------	-----	------	-----	---------------	---------	--------	-------	----------------

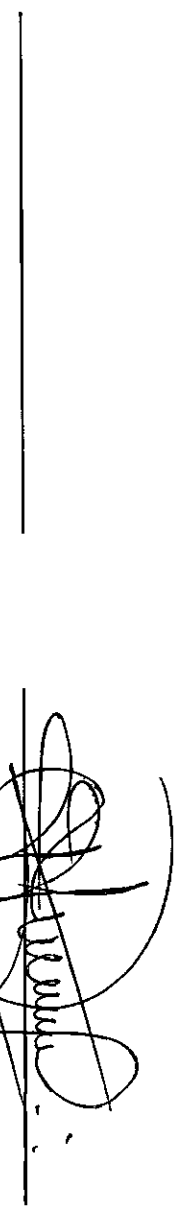
Total Pago por Unidade Gestora: 424.990,70

Total Líquido por Unidade Gestora: 424.990,70



KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro(a)



RICARDO INÁCIO DE ARAÚJO LIMA

PRESIDENTE - IPM

Total Pago: R\$ 424.990,70

Total Líquido: R\$ 424.990,70

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador(a)



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

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	5.102.000,00	0,00	243.078,82	0,00	2.154.300,37	2.947.699,63 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	2.802.000,00	0,00	194.980,10	0,00	1.517.346,99	1.284.653,01 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.802.000,00	0,00	194.980,10	0,00	1.517.346,99	1.284.653,01 (-)
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	194.980,10	0,00	1.517.346,99	1.284.653,01 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.802.000,00	0,00	194.980,10	0,00	1.517.346,99	1.284.653,01 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.800.000,00	0,00	194.980,10	0,00	1.517.346,99	1.282.653,01 (-)
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	48.098,72	0,00	629.237,48	1.670.762,52 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.300.000,00	0,00	48.098,72	0,00	629.237,48	1.670.762,52 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.300.000,00	0,00	48.098,72	0,00	629.237,48	1.670.762,52 (-)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.300.000,00	0,00	48.098,72	0,00	629.237,48	1.670.762,52 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,90	7.715,90 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,90	7.715,90 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,90	7.715,90 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,90	7.715,90 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes Intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	415.154,15	0,00	3.121.068,90	631.431,10 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições Intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	415.154,15	0,00	3.121.068,90	631.431,10 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.752.500,00	0,00	415.154,15	0,00	3.121.068,90	631.431,10 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.752.500,00	0,00	415.154,15	0,00	3.121.068,90	631.431,10 (-)
7218.02.00.0000.000	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN - INTRA	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00 (-)
7218.02.11.0000.000	CPSSS - Parcelamentos - do 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	342.999,05	0,00	2.565.778,47	1.086.221,53 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.652.000,00	0,00	342.999,05	0,00	2.565.778,47	1.086.221,53 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	40.000,00	0,00	72.155,10	0,00	555.290,43	515.290,43 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	40.000,00	0,00	72.155,10	0,00	555.290,43	515.290,43 (+)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-218.359,78	0,00	-957.355,77	957.355,77 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-218.359,78	0,00	-957.355,77	957.355,77 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-218.359,78	0,00	-957.355,77	957.355,77 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-218.359,78	0,00	-957.355,77	957.355,77 (-)



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

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	5.102.000,00	0,00	243.078,82	0,00	2.154.300,37	2.947.699,63 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	2.802.000,00	0,00	194.980,10	0,00	1.517.346,99	1.284.653,01 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.802.000,00	0,00	194.980,10	0,00	1.517.346,99	1.284.653,01 (-)
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	194.980,10	0,00	1.517.346,99	1.284.653,01 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.802.000,00	0,00	194.980,10	0,00	1.517.346,99	1.284.653,01 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.800.000,00	0,00	194.980,10	0,00	1.517.346,99	1.282.653,01 (-)
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	48.098,72	0,00	629.237,48	1.670.762,52 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.300.000,00	0,00	48.098,72	0,00	629.237,48	1.670.762,52 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.300.000,00	0,00	48.098,72	0,00	629.237,48	1.670.762,52 (-)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.300.000,00	0,00	48.098,72	0,00	629.237,48	1.670.762,52 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,90	7.715,90 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,90	7.715,90 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,90	7.715,90 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,90	7.715,90 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes Intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	415.154,15	0,00	3.121.068,90	631.431,10 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições Intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	415.154,15	0,00	3.121.068,90	631.431,10 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.752.500,00	0,00	415.154,15	0,00	3.121.068,90	631.431,10 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.752.500,00	0,00	415.154,15	0,00	3.121.068,90	631.431,10 (-)
7218.02.00.0000.000	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN - INTRA	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00 (-)
7218.02.11.0000.000	CPSSS - Parcelamentos - do 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	342.999,05	0,00	2.565.778,47	1.086.221,53 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.652.000,00	0,00	342.999,05	0,00	2.565.778,47	1.086.221,53 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	40.000,00	0,00	72.155,10	0,00	555.290,43	515.290,43 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	40.000,00	0,00	72.155,10	0,00	555.290,43	515.290,43 (+)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-218.359,78	0,00	-957.355,77	957.355,77 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-218.359,78	0,00	-957.355,77	957.355,77 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-218.359,78	0,00	-957.355,77	957.355,77 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-218.359,78	0,00	-957.355,77	957.355,77 (-)



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

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-218.359,78	0,00	-957.355,77	957.355,77 (-)
Totais Orçamentários:		8.854.500,00	0,00	656.232,97	0,00	5.275.369,27	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Agosto	Anulação até Agosto	Dedução até Agosto	
100010000	Salário Família			51,27	0,00	102,54	
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS			1.363,16	0,00	8.569,75	
100070000	IRRF			11.644,50	0,00	93.409,35	
100158009	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB			5.267,41	0,00	42.139,28	
100000044	DESCONTO PAGTO INDEVIDO			0,00	0,00	1.045,00	
Totais Extra Orçamentários:				18.326,34	0,00	145.265,92	
Total Geral:				676.569,31	0,00	5.420.635,19	

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador 915/0


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro


RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
Gestor




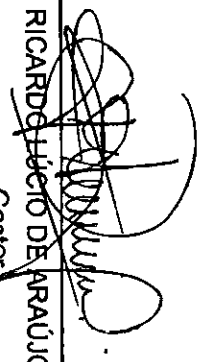
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/08/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-218.359,78	0,00	-957.355,77	957.355,77 (-)
Totais Orçamentários:		8.854.500,00	0,00	658.232,97	0,00	5.276.389,27	
Classificação Extra		Título da Receita Extra Orçamentária					
100010000	Salário Família			51,27	0,00	102,54	
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS			1.363,16	0,00	8.569,75	
100070000	IRRF			11.644,50	0,00	93.409,35	
100158009	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB			5.267,41	0,00	42.139,28	
100000044	DESCONTO PAGTO INDEVIDO			0,00	0,00	1.045,00	
Totais Extra Orçamentários:				18.326,34	0,00	145.265,92	
Total Geral:				676.559,31	0,00	5.420.635,19	

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador 915/0


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro


RICARDO HÉLIO DE ARAÚJO LIMA
Gestor