



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

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação até Setembro	Arrecadação até Setembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	5.102.000,00	0,00	306.062,91	0,00	2.460.363,28	2.641.636,72 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	2.802.000,00	0,00	195.541,96	0,00	1.712.888,95	1.089.111,05 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.802.000,00	0,00	195.541,96	0,00	1.712.888,95	1.089.111,05 (-)
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	195.541,96	0,00	1.712.888,95	1.089.111,05 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.802.000,00	0,00	195.541,96	0,00	1.712.888,95	1.089.111,05 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.800.000,00	0,00	195.541,96	0,00	1.712.888,95	1.087.111,05 (-)
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	110.520,95	0,00	739.758,43	1.560.241,57 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.300.000,00	0,00	110.520,95	0,00	739.758,43	1.560.241,57 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.300.000,00	0,00	110.520,95	0,00	739.758,43	1.560.241,57 (-)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.300.000,00	0,00	110.520,95	0,00	739.758,43	1.560.241,57 (-)
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	415.637,18	0,00	3.536.706,08	215.793,92 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições Intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	415.637,18	0,00	3.536.706,08	215.793,92 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.752.500,00	0,00	415.637,18	0,00	3.536.706,08	215.793,92 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.752.500,00	0,00	415.637,18	0,00	3.536.706,08	215.793,92 (-)
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	342.467,60	0,00	2.908.246,07	743.753,93 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.652.000,00	0,00	342.467,60	0,00	2.908.246,07	743.753,93 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	40.000,00	0,00	73.169,58	0,00	628.460,01	588.460,01 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	40.000,00	0,00	73.169,58	0,00	628.460,01	588.460,01 (+)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-47.150,45	0,00	-1.004.506,22	1.004.506,22 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-47.150,45	0,00	-1.004.506,22	1.004.506,22 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-47.150,45	0,00	-1.004.506,22	1.004.506,22 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-47.150,45	0,00	-1.004.506,22	1.004.506,22 (-)



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

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação até Setembro	Arrecadação até Setembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	5.102.000,00	0,00	306.062,91	0,00	2.460.363,28	2.841.636,72 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	2.802.000,00	0,00	195.541,96	0,00	1.712.888,95	1.089.111,05 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.802.000,00	0,00	195.541,96	0,00	1.712.888,95	1.089.111,05 (-)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico para EST/D/F/MUN	2.802.000,00	0,00	195.541,96	0,00	1.712.888,95	1.089.111,05 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.802.000,00	0,00	195.541,96	0,00	1.712.888,95	1.089.111,05 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.800.000,00	0,00	195.541,96	0,00	1.712.888,95	1.087.111,05 (-)
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	Recelta Patrimonial	2.300.000,00	0,00	110.520,95	0,00	739.758,43	1.560.241,57 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.300.000,00	0,00	110.520,95	0,00	739.758,43	1.560.241,57 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.300.000,00	0,00	110.520,95	0,00	739.758,43	1.560.241,57 (-)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.300.000,00	0,00	110.520,95	0,00	739.758,43	1.560.241,57 (-)
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	415.637,18	0,00	3.536.706,08	215.793,92 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições Intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	415.637,18	0,00	3.536.706,08	215.793,92 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.752.500,00	0,00	415.637,18	0,00	3.536.706,08	215.793,92 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.752.500,00	0,00	415.637,18	0,00	3.536.706,08	215.793,92 (-)
7218.02.00.0000.000	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/D/F/MUN - INTTRA	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	342.467,60	0,00	2.908.246,07	743.753,93 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.652.000,00	0,00	342.467,60	0,00	2.908.246,07	743.753,93 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/D/F/MUN	40.000,00	0,00	73.169,58	0,00	628.460,01	588.460,01 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	40.000,00	0,00	73.169,58	0,00	628.460,01	588.460,01 (+)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-47.150,45	0,00	-1.004.506,22	1.004.506,22 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-47.150,45	0,00	-1.004.506,22	1.004.506,22 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Recelta Patrimonial	0,00	0,00	-47.150,45	0,00	-1.004.506,22	1.004.506,22 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-47.150,45	0,00	-1.004.506,22	1.004.506,22 (-)



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

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação até Setembro	Arrecadação até Setembro	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	-47.150,45	0,00	-1.004.506,22	1.004.506,22 (-)
Totais Orçamentários:		8.854.500,00	0,00	721.700,09	0,00	5.997.069,36	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Setembro	Anulação até Setembro	Dedução até Setembro	
100010000	Salario Familia			96,27	0,00	198,81	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			1.288,16	0,00	9.857,91	
100070000	IRRF			12.635,19	0,00	106.044,54	
100158009	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB			5.267,41	0,00	47.406,69	
100000044	DESCONTO PAGTO INDEVIDO			0,00	0,00	1.045,00	
Totais Extra Orçamentários:				19.287,03	0,00	164.552,95	
Total Geral:				740.987,12	0,00	6.161.622,31	

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador 915/0


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro


RICARDO LÍCIO DE ARAÚJO LIMA
Gestor

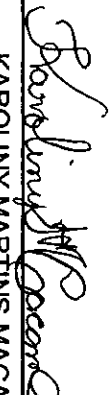


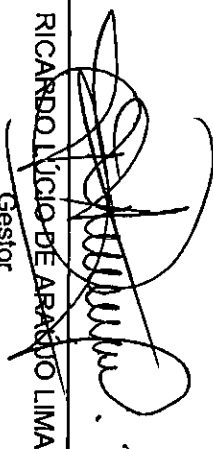
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Classificação Organematária	Título da Receita Organematária	Previsão Organematária	Anulação em Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação até Setembro	Arrecadação até Setembro	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	-47.150,45	0,00	-1.004.506,22	1.004.506,22 (-)
Totais Organematários:		8.854.500,00	0,00	721.700,09	0,00	5.997.069,36	
Classificação Extra							
100010000	Salario Familia			96,27	0,00	198,81	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			1.288,16	0,00	9.857,91	
100070000	IRRF			12.635,19	0,00	106.044,54	
100158009	EMPRÉSTIMO BANCARIO - BB			5.267,41	0,00	47.406,69	
100000044	DESCONTO PAGTO INDEVIDO			0,00	0,00	1.045,00	
Totais Extra Organematários:				19.287,03	0,00	164.552,95	
Total Geral:				740.987,12	0,00	6.161.622,31	

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador 9151/0


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro


RICARDO LÍCIO 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 30/09/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro 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	0,00	29.220,83	779,17	0,00	25.194,23	0,00	25.194,23	4.026,60
31901100	10	180.000,00	0,00	60.000,00	0,00	6.992,83	0,00	202.967,06	37.032,94	23.588,48	189.586,24	23.588,48	189.586,24	13.380,82
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	28.876,00	131.548,39	15.451,61	14.343,09	105.848,86	15.096,37	105.820,74	25.727,65
33904000	20	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.400,00	7.200,00	17.800,00	4.200,00	7.200,00	2.800,00	5.800,00	1.400,00
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	0,00	13.309,00	1.691,00	13.309,00	13.309,00	13.309,00	13.309,00	0,00
Total do P. A.:		345.000,00	99.000,00	235.000,00	0,00	9.592,83	30.276,00	385.945,28	95.054,72	55.440,57	342.838,33	54.793,85	339.910,21	46.035,07
09.272.0300.2.067.0000 Gestao de Beneficios Previdenciarios														
31900100	23	1.803.500,00	50.000,00	400.000,00	0,00	602.377,30	231.119,88	2.081.192,11	72.307,89	231.119,88	2.081.192,11	231.119,88	2.081.192,11	0,00
31900300	24	500.000,00	0,00	0,00	0,00	37.864,57	24.980,51	197.222,86	302.777,14	24.980,51	197.222,86	24.980,51	197.222,86	0,00
Total do P. A.:		2.303.500,00	50.000,00	400.000,00	0,00	640.241,87	256.100,39	2.278.414,97	375.085,03	256.100,39	2.278.414,97	256.100,39	2.278.414,97	0,00
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 30/09/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp/Extra	Despesa Cancel.	Despesa empenhada em Setembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro	Despesa em Setembro	Paga em Setembro	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	0,00	29.220,83	779,17	0,00	25.194,23	0,00	25.194,23	4.026,60
31901100	10	180.000,00	0,00	60.000,00	0,00	6.992,83	0,00	202.967,06	37.032,94	23.588,48	169.586,24	23.588,48	169.586,24	13.380,82
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	0,00	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	28.876,00	131.548,39	15.451,61	14.343,09	105.848,86	15.096,37	105.820,74	25.727,65
33904000	20	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.400,00	7.200,00	17.800,00	4.200,00	7.200,00	2.800,00	5.800,00	1.400,00
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	0,00	13.309,00	1.691,00	13.309,00	13.309,00	13.309,00	13.309,00	0,00
Total do P. A.:		345.000,00	99.000,00	235.000,00	0,00	9.592,83	30.276,00	385.945,28	95.054,72	55.440,57	342.833,33	54.793,85	339.910,21	46.035,07
09.272.0300.2.067.0000 Gestao de Beneficios Previdenciarios														
31900100	23	1.803.500,00	50.000,00	400.000,00	0,00	602.377,30	231.119,88	2.081.192,11	72.307,89	231.119,88	2.081.192,11	231.119,88	2.081.192,11	0,00
31900300	24	500.000,00	0,00	0,00	0,00	37.864,57	24.980,51	197.222,86	302.777,14	24.980,51	197.222,86	24.980,51	197.222,86	0,00
Total do P. A.:		2.303.500,00	50.000,00	400.000,00	0,00	640.241,87	256.100,39	2.278.414,97	375.085,03	256.100,39	2.278.414,97	256.100,39	2.278.414,97	0,00
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 30/09/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro 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	3.006,00	23.850,59	3.006,00	23.850,59	6.149,41
33904700	3	50.000,00	20.000,00	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	20.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	3.006,00	23.850,59	3.006,00	23.850,59	6.149,41
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	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	169.000,00	664.000,00	0,00	649.834,70	286.376,39	2.744.360,25	505.139,75	314.546,96	2.658.144,21	313.900,24	2.655.216,09	89.144,16



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anuações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp/Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Setembro	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Pagada em Setembro até	Despesa em Pagara			
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	3.006,00	23.850,59	3.006,00	23.850,59	6.149,41	
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.:			51.000,00	20.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	3.006,00	23.850,59	3.006,00	23.850,59	6.149,41
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	664.000,00	0,00	649.834,70	286.376,39	2.744.360,25	505.139,75	314.646,96	2.658.144,21	313.900,24	2.655.216,09	09.144,18



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Setembro	Empenhada até Setembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro	Despesa Paga em Setembro	Despesa em Pagamento
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	169.000,00	664.000,00	0,00	649.834,70	286.376,39	2.744.360,25	6.605.139,75	314.546,96	2.658.144,21	313.900,24
Total Org.:		8.854.500,00	169.000,00	664.000,00	0,00	649.834,70	286.376,39	2.744.360,25	6.605.139,75	314.546,96	2.658.144,21	313.900,24
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária												

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Setembro	Pagamentos em Setembro	Pagamentos até Setembro
100010000	Salário Família	0,00	0,00	198,81
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.363,16	8.569,75
100070000	IRRF	0,00	11.599,50	93.544,18
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	0,00	10.297,07	51.644,75
Total Extra Orçamentário:		0,00	23.259,73	153.957,49
Total Geral:			337.159,97	2.809.173,58

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador 915/0

Karoliny Martins Macambira
KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro

Ricardo Lúcio de Araújo Lima
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 30/09/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Setembro	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro	Despesa em Setembro	Paga em Setembro	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	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.:		8.100.000,00	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	169.000,00	664.000,00	0,00	649.834,70	286.376,39	2.744.360,25	6.605.139,75	314.546,96	2.658.144,21	313.900,24	2.655.216,09
Total Org.:		8.854.500,00	169.000,00	664.000,00	0,00	649.834,70	286.376,39	2.744.360,25	6.605.139,75	314.546,96	2.658.144,21	313.900,24	2.655.216,09

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Setembro	Pagamentos em Setembro	Pagamentos até Setembro
1000 10000	Salário Família	0,00	0,00	198,81
1000 40000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.363,16	8.569,75
1000 70000	IRRF	0,00	11.599,50	93.544,18
1001 58009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	0,00	10.297,07	51.644,75
Total Extra Orçamentário:		0,00	23.259,73	153.957,49
Total Geral:		337.159,97	337.159,97	2.809.173,58

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador 915/0

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureira

RICARDO LÍCIO 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\$
06.09.0001	04.01.0001	06/09/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	113,46
08.09.0001		08/09/2021	EX	10.01-5.800-9...	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	08/2021	5.267,41
08.09.0002	03.08.0001	08/09/2021	OR	12.01-2.066-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	D & A COMERCIO E SERVICOS LTD/	/	13.309,00
Licitação N°: 0308.01/2021								
10.09.0001	08.09.0001	10/09/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	THIAGO DA COSTA BARBOSA - INF /	/	4.688,00
15.09.0001		15/09/2021	EX	10.00-7.000-0...	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAII 08/2021	/	11.599,50
15.09.0002	02.08.0003	15/09/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /	/	520,69
15.09.0003	01.03.0001	15/09/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /	/	186,39
15.09.0004	01.03.0001	15/09/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /	/	186,39
15.09.0005	04.01.0001	15/09/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	10,45
17.09.0001	01.07.0002	17/09/2021	OR	12.01-2.066-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - M /	/	1.400,00
Licitação N°: 0107.01/2021								
17.09.0002	02.08.0002	17/09/2021	OR	12.01-2.066-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - M /	/	1.400,00
Licitação N°: 0107.01/2021								
20.09.0001	04.01.0007	20/09/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 08/2021	/	3.006,00
20.09.0002		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0...	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 08/2021	/	1.363,16
20.09.0003	20.09.0001	20/09/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG IPM - PENSOES	/	24.980,51
20.09.0004	20.09.0002	20/09/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR INV /	/	11.000,00
20.09.0005	20.09.0003	20/09/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDA /	/	11.000,00
20.09.0006	20.01.0003	20/09/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - COMISSIONADOS	/	23.588,48
20.09.0007	20.09.0004	20/09/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENT. POR IDADE E TI /	/	5.500,00
20.09.0008	20.09.0005	20/09/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORA POR TEI /	/	79.321,16
20.09.0009	20.09.0006	20/09/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - AGUARDANDO APOSE /	/	124.298,72
24.09.0001	27.08.0002	24/09/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRE /	/	659,59
24.09.0002	01.06.0001	24/09/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.550,00
24.09.0003	05.03.0001	24/09/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A AMARO F DA SILVA-ME	/	600,00
29.09.0001	27.08.0001	29/09/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRE /	/	781,40
29.09.0002	01.09.0002	29/09/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIREI /	/	5.800,00
Licitação N°: 003.2021								
29.09.0003		29/09/2021	EX	10.01-5.800-9...	EMPRESTIMO BANCÁRIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	09/2021	5.029,66



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
06.09.0001	04.01.0001	06/09/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	113,46
08.09.0001		08/09/2021	EX	10.01-5.800-9...	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	08/2021	5.267,41
08.09.0002	03.08.0001	08/09/2021	OR	12.01-2.066-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	D & A COMERCIO E SERVICOS LTD/	/	13.309,00
					Licitação Nº: 0308.01/2021			
10.09.0001	08.09.0001	10/09/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	THIAGO DA COSTA BARBOSA - INF/	/	4.688,00
15.09.0001		15/09/2021	EX	10.00-7.000-0...	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAII	08/2021	11.599,50
15.09.0002	02.08.0003	15/09/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /	/	520,66
15.09.0003	01.03.0001	15/09/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /	/	186,39
15.09.0004	01.03.0001	15/09/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT /	/	186,39
15.09.0005	04.01.0001	15/09/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	10,45
17.09.0001	01.07.0002	17/09/2021	OR	12.01-2.066-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - M /	/	1.400,00
					Licitação Nº: 0107.01/2021			
17.09.0002	02.08.0002	17/09/2021	OR	12.01-2.066-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - M /	/	1.400,00
					Licitação Nº: 0107.01/2021			
20.09.0001	04.01.0007	20/09/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG	08/2021	3.006,00
20.09.0002		20/09/2021	EX	10.00-4.000-0...	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG	08/2021	1.363,16
20.09.0003	20.09.0001	20/09/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG IPM - PENSOES	/	24.980,51
20.09.0004	20.09.0002	20/09/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR INV /	/	11.000,00
20.09.0005	20.09.0003	20/09/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDA /	/	11.000,00
20.09.0006	20.01.0003	20/09/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - COMMISSIONADOS	/	23.588,48
20.09.0007	20.09.0004	20/09/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENT. POR IDADE E TI /	/	5.500,00
20.09.0008	20.09.0005	20/09/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORA POR TEI /	/	79.321,16
20.09.0009	20.09.0006	20/09/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSE /	/	124.298,72
24.09.0001	27.08.0002	24/09/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRE /	/	659,59
24.09.0002	01.06.0001	24/09/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.550,00
24.09.0003	05.03.0001	24/09/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	A AMARO F DA SILVA-ME	/	600,00
29.09.0001	27.08.0001	29/09/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRE /	/	781,40
29.09.0002	01.09.0002	29/09/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIREI /	/	5.800,00
					Licitação Nº: 003.2021			
29.09.0003		29/09/2021	EX	10.01-5.800-9...	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	09/2021	5.029,66



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: 337.159,97

Total Líquido por Unidade Gestora: 337.159,97



KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
 Tesoureiro(a)

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
 Contador(a)



RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
 PRESIDENTE - IPM


Total Pago: R\$ 337.159,97

Total Líquido: R\$ 337.159,97




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:		337.159,97
					Total Líquido por Unidade Gestora:		337.159,97


 KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
 Tesoureiro(a)

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
 Contador(a)


 RICARDO LEÃO DE ARAÚJO LIMA
 PRESIDENTE - IPM

Total Pago: R\$ 337.159,97
 Total Líquido: R\$ 337.159,97