



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
01.11.0001	01.11.0005	01/11/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	4.475,75
03.11.0001	03.11.0001	03/11/2021	OR	12.01-2.066-33.90.14.00	Diárias - Civil	RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA	/	400,00
03.11.0002	03.11.0002	03/11/2021	OR	12.01-2.066-33.90.14.00	Diárias - Civil	KAROLINY MARTINS MACAMBIRA	/	200,00
03.11.0003	03.11.0003	03/11/2021	OR	12.01-2.066-33.90.14.00	Diárias - Civil	MARIA CLENILCE MARTINS PINHEIR	/	100,00
08.11.0001	03.11.0004	08/11/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PF	/	840,00
08.11.0002	04.01.0001	08/11/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	10,45
08.11.0003	25.10.0002	08/11/2021	OR	12.01-0.061-33.90.91.00	Sentenças Judiciais	GRUPO MAX COMERCIO, SERV E TI	/	11.200,00
08.11.0004	08.11.0001	08/11/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MAX PROVIDOR E MOCROCOMPAN	/	372,78
10.11.0001	01.10.0001	10/11/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT	/	186,39
10.11.0002	01.03.0001	10/11/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT	/	186,39
16.11.0001	15.10.0001	16/11/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DF ASSESSORIA	/	4.200,00
16.11.0002	20.09.0007	16/11/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	/	5.000,00
17.11.0001	14.10.0001	17/11/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CONTARH SERVICO DE ASSESSORIA	/	3.000,00
18.11.0001	17.11.0001	18/11/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - SERVIDORES	/	23.588,48
18.11.0002	17.11.0002	18/11/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDA	/	11.000,00
18.11.0003	17.11.0003	18/11/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG IPM - PENSÕES	/	24.613,85
18.11.0004	17.11.0004	18/11/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR INV	/	11.000,00
18.11.0005	17.11.0005	18/11/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR TEI	/	79.321,16
18.11.0006	17.11.0006	18/11/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSE	/	134.065,14
18.11.0007	17.11.0007	18/11/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENT. POR IDADE E TI	/	5.500,00
18.11.0008	01.09.0003	18/11/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CON	/	800,00
18.11.0009	01.10.0003	18/11/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CON	/	800,00
19.11.0001		19/11/2021	EX	10.00-7.000-0-...	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA	10/2021	12.717,09
19.11.0002	04.01.0007	19/11/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG	10/2021	2.751,00
19.11.0003		19/11/2021	EX	10.00-4.000-0-...	Contribuição Previdenciária - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG	10/2021	1.288,16
22.11.0001	04.01.0001	22/11/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A	/	10,45
24.11.0001	24.11.0001	24/11/2021	OR	12.01-0.059-33.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	MINISTERIO DA FAZENDA	/	499,99
24.11.0002	01.10.0001	24/11/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT	/	186,39
24.11.0003	01.10.0001	24/11/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CAGECE-COMP. DE AGUA E ESGOT	/	186,39
29.11.0001	04.10.0001	29/11/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3IT CONSULTORIA LTDA - ME	/	1.550,00
29.11.0002	20.10.0002	29/11/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL,F	/	3.000,00
29.11.0003	02.08.0003	29/11/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D	/	575,42
29.11.0004	20.10.0001	29/11/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A	/	5.000,00
29.11.0005		29/11/2021	EX	10.01-5.800-9-...	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A	11/2021	8.443,41



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
Relação Nominal da Despesa Paga

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

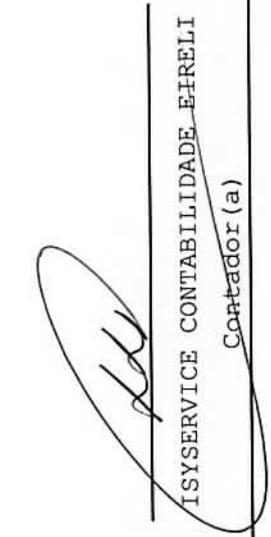
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
29.11.0006	01.11.0001	29/11/2021	OR	12.01-2.066-33.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Licitação Nº: 0107.01/2021	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - M /		1.400,00
29.11.0007	01.11.0003	29/11/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 003.2021	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIREI /		5.800,00
29.11.0008	11.11.0001	29/11/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 1410.01/2021	CONTARH SERVICO DE ASSESORIA I /		3.000,00

Total Pago por Unidade Gestora: 367.268,69

Total Líquido por Unidade Gestora: 367.268,69


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro (a)


RICARDO JÚCIO DE ARAÚJO LIMA
PRESIDENTE - IPM
Contador (a)

Total Pago: R\$ 367.268,69

Total Líquido: R\$ 367.268,69



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

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

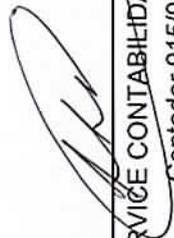
Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Novembro	Arrecadação em Novembro	Anulação até Novembro	Arrecadação até Novembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	0,00	0,00	949.212,69	0,00	3.611.225,76	3.611.225,76 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	0,00	0,00	194.464,37	0,00	2.101.350,62	2.101.350,62 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	194.464,37	0,00	2.101.350,62	2.101.350,62 (+)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	0,00	0,00	194.464,37	0,00	2.101.350,62	2.101.350,62 (+)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prncipal	0,00	0,00	194.464,37	0,00	2.101.350,62	2.101.350,62 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	753.797,32	0,00	1.501.208,24	1.501.208,24 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	753.797,32	0,00	1.501.208,24	1.501.208,24 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	753.797,32	0,00	1.501.208,24	1.501.208,24 (+)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	753.797,32	0,00	1.501.208,24	1.501.208,24 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	951,00	0,00	8.666,90	8.666,90 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	951,00	0,00	8.666,90	8.666,90 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	0,00	0,00	951,00	0,00	8.666,90	8.666,90 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	0,00	0,00	951,00	0,00	8.666,90	8.666,90 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	951,00	0,00	8.666,90	8.666,90 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	0,00	0,00	415.026,75	0,00	4.366.560,10	4.366.560,10 (+)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	0,00	0,00	415.026,75	0,00	4.366.560,10	4.366.560,10 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	415.026,75	0,00	4.366.560,10	4.366.560,10 (+)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	415.026,75	0,00	4.366.560,10	4.366.560,10 (+)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	340.568,62	0,00	3.589.510,61	3.589.510,61 (+)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	340.568,62	0,00	3.589.510,61	3.589.510,61 (+)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	74.458,13	0,00	777.049,49	777.049,49 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	74.458,13	0,00	777.049,49	777.049,49 (+)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.621.613,61	1.621.613,61 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.621.613,61	1.621.613,61 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.621.613,61	1.621.613,61 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.621.613,61	1.621.613,61 (-)
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	0,00	-1.621.613,61	1.621.613,61 (-)
Totais Orçamentários:							7.977.785,86

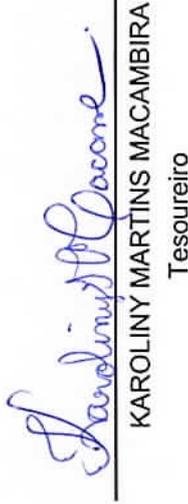


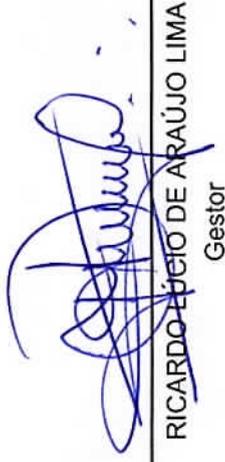
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Classificação Extra	Título da Receita Extra		Anulação em Novembro		Dedução em Novembro		Anulação até Novembro		Dedução até Novembro	
	Título da Receita Extra Orçamentária									
100010000	Salario Familia		51,27	0,00	250,08					
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		1.288,16	0,00	12.434,23					
100070000	IRRF		12.773,11	0,00	131.579,74					
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB		8.443,41	0,00	64.293,51					
100000044	DESCONTO PAGTO INDEVIDO		275,00	0,00	1.320,00					
Totais Extra Orçamentários:			22.830,95	0,00	209.877,56					
Total Geral:			1.387.070,39	0,00	8.187.663,42					


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador 915/0


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro


RICARDO EUGÊNIO 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 30/11/2021

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa Paga em Novembro até	Despesa em Pagar	
12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA											
12.01 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA											
09.122.0100.2.066.0000 Gerenciamento Administrativo e Estrateg. do Inst. de Prev. dos Servidores do Muni											
31900400	9	10.000,00	705,77	20.000,00	0,00	6.626,60	0,00	29.294,23	0,00	29.294,23	0,00
31901100	10	180.000,00	0,00	65.000,00	0,00	14.136,44	1.265,30	34.711,25	23.588,48	232.611,93	11.122,77
31901600	11	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	12	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	13	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	700,00	700,00	900,00	0,00
33903000	15	11.000,00	0,00	0,00	0,00	2.480,45	8.519,55	0,00	0,00	0,00	2.480,45
33903300	16	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	17	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	18	15.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900	19	27.000,00	0,00	165.000,00	0,00	1.500,00	3.763,08	30.685,75	39.180,41	166.227,30	22.065,86
33904000	20	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.400,00	1.400,00	10.000,00	0,00
33909500	21	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	22	10.000,00	11.691,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.309,00	0,00	13.309,00	0,00
Total do P. A.:		345.000,00	111.896,77	285.000,00	0,00	22.263,04	28.647,93	67.497,00	64.868,89	452.286,22	37.169,08
09.272.0300.2.067.0000 Gestao de Beneficios Previdenciarios											
31900100	23	1.803.500,00	50.000,00	1.030.000,00	0,00	602.377,30	108.318,07	356.034,52	240.886,30	2.560.033,71	115.148,22
31900300	24	500.000,00	217.361,98	0,00	0,00	37.864,57	25.713,85	35.087,46	24.613,85	246.450,56	10.473,61
Total do P. A.:		2.303.500,00	267.361,98	1.030.000,00	0,00	640.241,87	134.031,92	391.121,98	265.500,15	2.806.484,27	125.621,83
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	13.040,32	0,00	13.040,32	36.959,68

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Novembro	Empenhada em Novembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro	Despesa em Novembro	Paga em Novembro	Despesa em Novembro	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	0,00	36.959,68
09.846.2001.0.059.0000 Contribuições para o RGPS - RPPS														
31901300	2	1.000,00	0,00	32.203,47	0,00	652,85	3.856,32	33.203,47	0,00	6.607,32	33.157,64	2.751,00	29.301,32	3.902,15
33904700	3	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	499,99	499,99	29.500,01	499,99	499,99	499,99	499,99	0,00
Total do P. A.:		51.000,00	20.000,00	32.203,47	0,00	652,85	4.356,31	33.703,46	29.500,01	7.107,31	33.657,63	3.250,99	29.801,31	3.902,15
09.846.2001.0.060.0000 Contribuições para o RPPS - RPPS														
31911300	4	1.000,00	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
Total do P. A.:		1.000,00	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
09.846.2002.0.061.0000 Sentenças Judiciais - RPPS														
31909100	5	1.000,00	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
33909100	6	1.000,00	1.800,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	2.800,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
09.846.2003.0.062.0000 Despesas de Exercícios Anteriores - RPPS														
31909200	7	1.000,00	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
33909200	8	1.000,00	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
Total do P. A.:		2.000,00	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
Total da U. O.:		2.754.500,00	405.058,75	1.359.203,47	0,00	663.157,76	466.058,52	3.516.464,86	192.179,86	465.726,29	3.454.969,28	344.820,03	3.312.812,12	203.652,74

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) Orç.	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa Paga em Novembro até	Despesa em Pagar
98.98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS											
99.999.9999.9.997.0000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS											
99999900	25	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		8.854.500,00	405.058,75	1.359.203,47	0,00	663.157,76	466.058,52	6.292.179,86	465.726,29	3.454.969,28	3.312.812,12
Total Org.:		8.854.500,00	405.058,75	1.359.203,47	0,00	663.157,76	466.058,52	6.292.179,86	465.726,29	3.454.969,28	3.312.812,12

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Novembro	Pagamentos em Novembro	Pagamentos até Novembro
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	250,08
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.288,16	11.146,07
100070000	IRRF	0,00	12.717,09	118.896,46
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	4.475,75	8.443,41	64.055,82
Total Extra Orçamentário:		4.475,75	22.448,66	194.348,43
Total Geral:		367.268,69		3.507.160,55

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador 915/0

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 30/11/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.989.612,15	Previdência Social	3.516.464,86
Contribuições	2.101.350,62		
Receita Patrimonial	1.501.208,24		
Outras Receitas Correntes	8.666,90		
Deduções da Receita	(1.621.613,61)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(1.621.613,61)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	4.366.560,10		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	4.366.560,10		
Total da Receita Orçamentária:	6.356.172,25	Total da Despesa Orçamentária:	3.516.464,86
Empenhado a Pagar Processado	142.157,16		
Empenhado a Pagar Não Processado	61.495,58		
Total Empenhado a Pagar	203.652,74		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	12.434,23	Contribuicao Previdenciaria - INSS	11.146,07
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	1.320,00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	64.055,82
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	64.293,51	IRRF	118.896,46
IRRF	131.579,74	Salario Familia	250,08
Salario Familia	250,08		
Total da Receita Extra Orçamentária:	209.877,56	Total da Despesa Extra Orçamentária:	194.348,43
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	6.769.702,55	Total:	3.710.813,29
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	33.437.006,57
CEF 71.019-5 (IPM/CEF	7.370.871,34	B.B 20.232-0 (IPM-PAR ADMINI	12.038,17
		CEF 71.019-5 (IPM/CEF	7.004.837,26
Saldo do mês anterior em Banco:	37.394.992,74	Saldo do mês atual em Banco:	40.453.882,00
Total Geral:	44.164.695,29	Total Geral:	44.164.695,29

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA, em 30 de Novembro de 2021



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador 915/0

KAROLINY MARTINS-MACAMBIRA

Tesoureiro

RICARDO LUCIO DE ARAÚJO LIMA

Gestor



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Novembro	Arrecadação em Novembro	Anulação até Novembro	Arrecadação até Novembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	5.102.000,00	0,00	949.212,69	0,00	3.611.225,76	1.490.774,24 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	2.802.000,00	0,00	194.464,37	0,00	2.101.350,62	700.649,38 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.802.000,00	0,00	194.464,37	0,00	2.101.350,62	700.649,38 (-)
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	194.464,37	0,00	2.101.350,62	700.649,38 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.802.000,00	0,00	194.464,37	0,00	2.101.350,62	700.649,38 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.800.000,00	0,00	194.464,37	0,00	2.101.350,62	698.649,38 (-)
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	753.797,32	0,00	1.501.208,24	798.791,76 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.300.000,00	0,00	753.797,32	0,00	1.501.208,24	798.791,76 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.300.000,00	0,00	753.797,32	0,00	1.501.208,24	798.791,76 (-)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.300.000,00	0,00	753.797,32	0,00	1.501.208,24	798.791,76 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	951,00	0,00	8.666,90	8.666,90 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	951,00	0,00	8.666,90	8.666,90 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	0,00	0,00	951,00	0,00	8.666,90	8.666,90 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	951,00	0,00	8.666,90	8.666,90 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	415.026,75	0,00	4.366.560,10	614.060,10 (+)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	415.026,75	0,00	4.366.560,10	614.060,10 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.752.500,00	0,00	415.026,75	0,00	4.366.560,10	614.060,10 (+)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.752.500,00	0,00	415.026,75	0,00	4.366.560,10	614.060,10 (+)
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	340.568,62	0,00	3.589.510,61	62.489,39 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.652.000,00	0,00	340.568,62	0,00	3.589.510,61	62.489,39 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	40.000,00	0,00	74.458,13	0,00	777.049,49	737.049,49 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	40.000,00	0,00	74.458,13	0,00	777.049,49	737.049,49 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.621.613,61	1.621.613,61 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.621.613,61	1.621.613,61 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.621.613,61	1.621.613,61 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.621.613,61	1.621.613,61 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.621.613,61	1.621.613,61 (-)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Novembro	Arrecadação em Novembro	Anulação até Novembro	Arrecadação até Novembro	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	0,00	0,00	-1.621.613,61	1.621.613,61 (-)
Totais Orçamentários:		8.854.500,00	0,00	1.364.239,44	0,00	6.356.172,25	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Novembro	Anulação até Novembro	Dedução até Novembro	
100010000	Salario Familia			51,27	0,00	250,08	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			1.288,16	0,00	12.434,23	
100070000	IRRF			12.773,11	0,00	131.579,74	
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB			8.443,41	0,00	64.293,51	
100000044	DESCONTO PAGTO INDEVIDO			275,00	0,00	1.320,00	
Totais Extra Orçamentários:				22.830,95	0,00	209.877,56	
Total Geral:				1.387.070,39	0,00	6.566.049,81	

ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:621124
81304

Assinado de forma
digital por ANDERSON
CARLOS LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador 915/0

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureira

RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
Presidente