



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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	0,00	0,00	1.109.911,40	0,00	4.721.137,16	4.721.137,16 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	0,00	0,00	764.382,66	0,00	2.865.733,28	2.865.733,28 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	764.382,66	0,00	2.865.733,28	2.865.733,28 (+)
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	764.382,66	0,00	2.865.733,28	2.865.733,28 (+)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	764.382,66	0,00	2.865.733,28	2.865.733,28 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	345.528,74	0,00	1.846.736,98	1.846.736,98 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	345.528,74	0,00	1.846.736,98	1.846.736,98 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	345.528,74	0,00	1.846.736,98	1.846.736,98 (+)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	345.528,74	0,00	1.846.736,98	1.846.736,98 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,90	8.666,90 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,90	8.666,90 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,90	8.666,90 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,90	8.666,90 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,90	8.666,90 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes Intra-orçamentária	0,00	0,00	1.437.831,35	0,00	5.804.391,45	5.804.391,45 (+)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições Intra-orçamentária	0,00	0,00	1.437.831,35	0,00	5.804.391,45	5.804.391,45 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	1.437.831,35	0,00	5.804.391,45	5.804.391,45 (+)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	1.437.831,35	0,00	5.804.391,45	5.804.391,45 (+)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	1.361.229,04	0,00	4.950.739,65	4.950.739,65 (+)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	1.361.229,04	0,00	4.950.739,65	4.950.739,65 (+)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	76.602,31	0,00	853.651,80	853.651,80 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	76.602,31	0,00	853.651,80	853.651,80 (+)
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 da 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:		0,00	0,00	2.547.742,75	0,00	10.525.528,61	



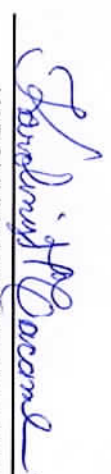
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro		Anulação até Dezembro	
		Dedução em Dezembro	Dedução em Dezembro	Dedução em Dezembro	Dedução em Dezembro
100010000	Salario Familia		0,00	0,00	250,08
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		2.428,05	0,00	14.862,28
100070000	IRRF		25.863,18	0,00	157.442,92
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB		12.377,92	0,00	76.671,43
100000044	DESCONTO PAGTO INDEVIDO		275,00	0,00	1.595,00
Totais Extra Organematários:			40.944,15	0,00	250.821,71
Total Geral:			2.588.686,90	0,00	10.776.350,32


 ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
 Contador 915/0


 KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
 Tesoureiro


 RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA
 Gestor



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	0,00	0,00	1.109.911,40	0,00	4.721.137,16	4.721.137,16 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	0,00	0,00	764.382,66	0,00	2.865.733,28	2.865.733,28 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	764.382,66	0,00	2.865.733,28	2.865.733,28 (+)
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	764.382,66	0,00	2.865.733,28	2.865.733,28 (+)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	764.382,66	0,00	2.865.733,28	2.865.733,28 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	0,00	345.528,74	0,00	1.846.736,98	1.846.736,98 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	0,00	345.528,74	0,00	1.846.736,98	1.846.736,98 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	345.528,74	0,00	1.846.736,98	1.846.736,98 (+)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	345.528,74	0,00	1.846.736,98	1.846.736,98 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,90	8.666,90 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,90	8.666,90 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,90	8.666,90 (+)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,90	8.666,90 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,90	8.666,90 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	0,00	0,00	1.437.831,35	0,00	5.804.391,45	5.804.391,45 (+)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	0,00	0,00	1.437.831,35	0,00	5.804.391,45	5.804.391,45 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	1.437.831,35	0,00	5.804.391,45	5.804.391,45 (+)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	0,00	0,00	1.437.831,35	0,00	5.804.391,45	5.804.391,45 (+)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	1.361.229,04	0,00	4.950.739,65	4.950.739,65 (+)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	1.361.229,04	0,00	4.950.739,65	4.950.739,65 (+)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	76.602,31	0,00	853.651,80	853.651,80 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	76.602,31	0,00	853.651,80	853.651,80 (+)
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:		0,00	0,00	2.547.742,75	0,00	10.525.528,61	

[Handwritten signature]

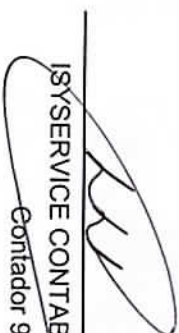
[Handwritten signature]

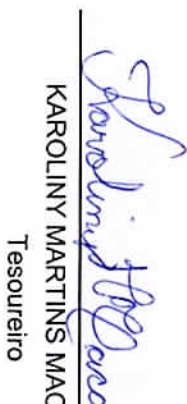


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
Balancete da Receita - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Anulação em Dezembro		Anulação até Dezembro	
		Dedução em Dezembro	Dedução em Dezembro	Dedução em Dezembro	Dedução em Dezembro
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	250,08	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.428,05	0,00	14.862,28	
100070000	IRRF	25.863,18	0,00	157.442,92	
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	12.377,92	0,00	76.671,43	
100000044	DESCONTO PAGTO INDEVIDO	275,00	0,00	1.595,00	
Totais Extra Orçamentários:		40.944,15	0,00	250.821,71	
Total Geral:		2.588.686,90	0,00	10.776.350,32	


IYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador 915/0


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro


RICARDO LÍCIO 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 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e Esp./Extra	Adicionais Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga até	em Dezembro	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	0,00	29.294,23	0,00	29.294,23
31901100	10	180.000,00	0,00	93.560,39	0,00	14.136,44	29.825,69	273.560,39	0,00	29.825,69	273.560,39	40.948,46	273.560,39
31901600	11	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
31909400	12	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
31909600	13	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
33901400	14	1.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	350,00	1.250,00	0,00	350,00	1.250,00	350,00	1.250,00
33903000	15	11.000,00	0,00	3.996,54	0,00	0,00	12.516,09	14.996,54	0,00	14.996,54	14.996,54	14.996,54	14.996,54
33903300	16	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
33903500	17	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	18	15.000,00	13.500,00	2.011,60	0,00	0,00	2.011,60	3.511,60	0,00	2.011,60	3.511,60	511,60	511,60
33903900	19	27.000,00	0,00	187.220,19	0,00	5.375,79	29.859,06	214.220,19	0,00	29.192,89	195.392,07	29.221,01	195.392,07
33904000	20	5.000,00	13.600,00	20.000,00	0,00	0,00	1.400,00	11.400,00	0,00	1.400,00	11.400,00	1.400,00	11.400,00
33909500	21	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	22	10.000,00	11.691,00	16.629,00	0,00	0,00	1.629,00	14.938,00	0,00	1.629,00	14.938,00	1.629,00	14.938,00
Total do P. A.:		345.000,00	125.496,77	343.667,72	0,00	26.138,83	77.591,44	563.170,95	0,00	79.405,72	544.342,83	89.056,61	541.342,83
09.272.0300.2.067.0000		Gestao de Beneficios Previdenciarios											
31900100	23	1.803.500,00	50.000,00	1.163.028,89	0,00	602.377,30	241.346,96	2.916.528,89	0,00	241.346,96	2.916.528,89	356.495,18	2.916.528,89
31900300	24	500.000,00	217.361,98	0,00	0,00	37.864,57	25.713,85	282.638,02	0,00	25.713,85	282.638,02	36.187,46	282.638,02
Total do P. A.:		2.303.500,00	267.361,98	1.163.028,89	0,00	640.241,87	267.060,81	3.199.166,91	0,00	267.060,81	3.199.166,91	392.682,64	3.199.166,91
09.845.2004.0.058.0000		Encargos Tributarios e Contributivos - RPPS											
33904700	1	50.000,00	36.959,68	0,00	0,00	36.959,68	0,00	13.040,32	0,00	0,00	13.040,32	0,00	13.040,32



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga em Dezembro	em Pag	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		50.000,00	36.959,68	0,00	0,00	36.959,68	0,00	13.040,32	0,00	0,00	13.040,32	0,00	13.040,32	0,00
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	0,00	33.203,47	0,00	45,83	33.203,47	3.902,15	33.203,47	0,00
33904700	3	50.000,00	49.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	499,99	0,00	499,99	0,00
Total do P. A.:		51.000,00	49.500,01	32.203,47	0,00	652,85	0,00	33.703,46	0,00	45,83	33.703,46	3.902,15	33.703,46	0,00
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	0,00	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	0,00	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	485.118,44	1.550.900,08	0,00	703.993,23	344.652,25	3.820.281,64	0,00	346.512,36	3.801.453,52	485.641,40	3.798.453,52	21.828,12



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
98.98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS													
99.999.9999.9.997.0000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS													
99999900	25	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		8.854.500,00	485.118,44	1.550.900,08	0,00	703.993,23	344.652,25	3.820.281,64	6.100.000,00	346.512,36	3.801.453,52	485.641,40	3.798.453,52
Total Org.:		8.854.500,00	485.118,44	1.550.900,08	0,00	703.993,23	344.652,25	3.820.281,64	6.100.000,00	346.512,36	3.801.453,52	485.641,40	3.798.453,52
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária													

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	250,08
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	3.716,21	14.862,28
100070000	IRRF	0,00	24.280,41	143.176,87
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	4.475,75	8.139,86	72.195,68
Total Extra Orçamentário:		4.475,75	36.136,48	230.484,91
Total Geral:		521.777,88	4.028.938,43	

(S)SERVICE CONTABILIDADE EIRELI
 Contador 915/0

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
 Tesoureiro

RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA
 Gestor



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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa em Dezembro	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	29.294,23	0,00	0,00
31901100	10	180.000,00	0,00	93.560,39	0,00	14.136,44	29.825,69	273.560,39	0,00	29.825,69	273.560,39	40.948,46	273.560,39	0,00
31901600	11	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
31909400	12	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
31909600	13	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
33901400	14	1.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	350,00	1.250,00	0,00	350,00	1.250,00	350,00	1.250,00	0,00
33903000	15	11.000,00	0,00	3.996,54	0,00	0,00	12.516,09	14.996,54	0,00	14.996,54	14.996,54	14.996,54	14.996,54	0,00
33903300	16	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
33903500	17	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	18	15.000,00	13.500,00	2.011,60	0,00	0,00	2.011,60	3.511,60	0,00	2.011,60	3.511,60	511,60	511,60	3.000,00
33903900	19	27.000,00	0,00	187.220,19	0,00	5.375,79	29.859,06	214.220,19	0,00	29.192,89	195.392,07	29.221,01	195.392,07	18.828,12
33904000	20	5.000,00	13.600,00	20.000,00	0,00	0,00	1.400,00	11.400,00	0,00	1.400,00	11.400,00	1.400,00	11.400,00	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	0,00	0,00	0,00
44905200	22	10.000,00	11.691,00	16.629,00	0,00	0,00	1.629,00	14.938,00	0,00	1.629,00	14.938,00	1.629,00	14.938,00	0,00
Total do P. A.:		345.000,00	125.496,77	343.667,72	0,00	26.138,83	77.591,44	563.170,95	0,00	79.405,72	544.342,83	89.056,61	541.342,83	21.828,12
09.272.0300.2.067.0000 Gestao de Beneficios Previdenciarios														
31900100	23	1.803.500,00	50.000,00	1.163.028,89	0,00	602.377,30	241.346,96	2.916.528,89	0,00	241.346,96	2.916.528,89	356.495,18	2.916.528,89	0,00
31900300	24	500.000,00	217.361,98	0,00	0,00	37.864,57	25.713,85	282.638,02	0,00	25.713,85	282.638,02	36.187,46	282.638,02	0,00
Total do P. A.:		2.303.500,00	267.361,98	1.163.028,89	0,00	640.241,87	267.060,81	3.199.166,91	0,00	267.060,81	3.199.166,91	392.682,64	3.199.166,91	0,00
09.845.2004.0.058.0000 Encargos Tributarios e Contributivos - RPPS														
33904700	1	50.000,00	36.959,68	0,00	0,00	36.959,68	0,00	13.040,32	0,00	0,00	13.040,32	0,00	13.040,32	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement .e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		50.000,00	36.959,68	0,00	0,00	36.959,68	0,00	13.040,32	0,00	0,00	13.040,32	0,00	13.040,32	0,00
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	0,00	33.203,47	0,00	45,83	33.203,47	3.902,15	33.203,47	0,00
33904700	3	50.000,00	49.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00	0,00	499,99	0,00	499,99	0,00
Total do P. A.:		51.000,00	49.500,01	32.203,47	0,00	652,85	0,00	33.703,46	0,00	45,83	33.703,46	3.902,15	33.703,46	0,00
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	0,00	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	0,00	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	485.118,44	1.550.900,08	0,00	703.993,23	344.652,25	3.820.281,64	0,00	346.512,36	3.801.453,52	485.641,40	3.798.453,52	21.828,12



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete da Despesa - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

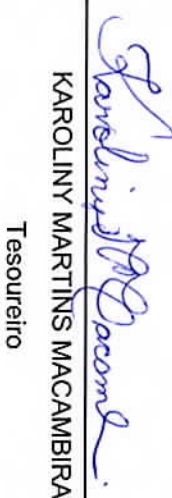
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e Esp./Extra	Adicionais Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa em Dezembro	Pagar
98.98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS													
99.999.9999.9.997.0000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA RPPS													
99999990	25	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
Total da U. G.:		8.854.500,00	485.118,44	1.550.900,08	0,00	703.993,23	344.652,25	6.100.000,00	346.512,36	3.801.453,52	485.641,40	3.798.453,52	21.828,12
Total Org.:		8.854.500,00	485.118,44	1.550.900,08	0,00	703.993,23	344.652,25	6.100.000,00	346.512,36	3.801.453,52	485.641,40	3.798.453,52	21.828,12

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	250,08
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	3.716,21	14.862,28
100070000	IRRF	0,00	24.280,41	143.176,87
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	4.475,75	8.139,86	72.195,68
Total Extra Orçamentário:		4.475,75	36.136,48	230.484,91
Total Geral:		521.777,88	4.028.938,43	


 ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
 Contador 915/0


 KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
 Tesoureiro


 RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
 Gestor



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

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
01.12.0001	22.11.0001	01/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação N°. 0608.02/2021	OFFICE MAX COMERCIO E SERVIC /		2.480,45
02.12.0001	04.01.0007	02/12/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 11/2020		23,08
02.12.0002	04.01.0007	02/12/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 12/2020		22,75
03.12.0001	30.11.0002	03/12/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDA /		5.500,00
03.12.0002	30.11.0006	03/12/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSE /		61.737,66
03.12.0003	30.11.0005	03/12/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR TEI /		39.660,56
03.12.0004	30.11.0004	03/12/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR TEI /		5.500,00
03.12.0005	30.11.0003	03/12/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG IPM - PENSÕES /		10.473,61
03.12.0006	30.11.0007	03/12/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENT. POR IDADE E TI /		2.750,00
03.12.0007	30.11.0001	03/12/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - SERVIDORES 13. SAL /		11.122,77
03.12.0008	03.12.0001	03/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.14.00	Diárias - Civil	RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA /		200,00
03.12.0009	03.12.0002	03/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.14.00	Diárias - Civil	KAROLINY MARTINS MACAMBIRA /		100,00
03.12.0010	03.12.0003	03/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.14.00	Diárias - Civil	MARIA CLENILCE MARTINS PINHEIF /		50,00
09.12.0001	04.01.0001	09/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A		10,45
10.12.0001	10.12.0001	10/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI /		294,00
13.12.0001	01.12.0003	13/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.30.00	Material de Consumo	FAC COMERCIO E SERVICOS /		12.372,23
13.12.0002	01.12.0005	13/12/2021	OR	12.01-2.066-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	FAC COMERCIO E SERVICOS /		1.629,00
15.12.0001	15.12.0001	15/12/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - SERVIDORES /		23.588,48
15.12.0002	15.12.0002	15/12/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDA /		11.000,00
15.12.0003	15.12.0003	15/12/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG IPM - PENSÕES /		25.713,85
15.12.0004	15.12.0004	15/12/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR INV /		11.000,00
15.12.0005	15.12.0005	15/12/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR TEI /		79.321,16
15.12.0006	15.12.0006	15/12/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSE /		134.434,14
15.12.0007	15.12.0007	15/12/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENT. POR IDADE E TI /		5.500,00
15.12.0008	30.11.0008	15/12/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 11/2021		2.699,73
15.12.0009	.	15/12/2021	EX	10.00-4.000-0. . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 11/2021		1.288,16
15.12.0010	.	15/12/2021	EX	10.00-7.000-0. . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAII 11/2021		12.728,11
15.12.0011	.	15/12/2021	EX	10.00-7.000-0. . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAII 12/2021		11.552,30
15.12.0012	12.11.0001	15/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DF ASSESSORIA /		4.200,00
16.12.0001	30.11.0009	16/12/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 12/2021		1.156,59
16.12.0002	.	16/12/2021	EX	10.00-4.000-0. . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 12/2021		2.428,05
17.12.0001	04.01.0001	17/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		10,45
20.12.0001	.	20/12/2021	EX	10.01-5.800-9. . . .	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A 12/2021		8.139,86
20.12.0002	20.12.0001	20/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		4.238,06
20.12.0003	19.11.0001	20/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F /		3.000,00
20.12.0004	01.12.0001	20/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.40.00	Licitação N°. TP 012.2021	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - M /		1.400,00
20.12.0005	20.12.0002	20/12/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	FOFAG IPM - AGUARDANDO APOSE /		91,66



Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.12.0006	01.12.0002	20/12/2021	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
20.12.0007	02.12.0001	20/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	THIAGO DA COSTA BARBOSA - INF /	/	727,00
20.12.0008	04.10.0001	20/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3IT CONSULTORIA LTDA - ME /	/	1.550,00
20.12.0009	19.11.0002	20/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: TP 013.2021	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /	/	5.000,00
21.12.0001	29.11.0001	21/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 1410.01/2021	CONTARH SERVICOS DE ASSESORIA I /	/	3.000,00
21.12.0002	21.12.0001	21/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.30.00	Material de Consumo	JOSE CLAUDOMI SILVA - ME /	/	9,60
21.12.0003	21.12.0002	21/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.30.00	Material de Consumo	JOSE CLAUDOMI SILVA - ME /	/	31,20
21.12.0004	21.12.0003	21/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.30.00	Material de Consumo	AMERICANAS S.A. /	/	103,06
21.12.0005	04.01.0001	21/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /	/	10,45
21.12.0006	21.12.0004	21/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA HELANDIA MOREIRA /	/	170,00
22.12.0001	21.12.0005	22/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCA IVANA DA SILVA /	/	341,60
23.12.0001	02.08.0003	23/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /	/	521,81
23.12.0002	20.01.0001	23/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A /	/	27,29
23.12.0003	04.01.0001	23/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /	/	3,38
28.12.0001	20.01.0001	28/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A /	/	28,12
30.12.0001	01.11.0002	30/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação Nº: 0109.01/2021	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CON /	/	800,00
30.12.0002	30.12.0001	30/12/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - COMMISSIONADOS /	/	6.237,21
Total Pago por Unidade Gestora:								521.777,88
Total Líquido por Unidade Gestora:								521.777,88

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA

Tesoureiro(a)

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador(a)

RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
PRESIDENTE - IPM

Total Pago: R\$ 521.777,88

Total Líquido: R\$ 521.777,88



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


Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
01.12.0001	22.11.0001	01/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.30.00	Material de Consumo Licitação Nº. 0608.02/2021	OFFICE MAX COMERCIO E SERVIC /		2.480,45
02.12.0001	04.01.0007	02/12/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 11/2020		23,08
02.12.0002	04.01.0007	02/12/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 12/2020		22,75
03.12.0001	30.11.0002	03/12/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDA /		5.500,00
03.12.0002	30.11.0006	03/12/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSE /		61.737,66
03.12.0003	30.11.0005	03/12/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR TEI /		39.660,56
03.12.0004	30.11.0004	03/12/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR TEI /		5.500,00
03.12.0005	30.11.0003	03/12/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG IPM - PENSORES /		10.473,61
03.12.0006	30.11.0007	03/12/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENT. POR IDADE E TI /		2.750,00
03.12.0007	30.11.0001	03/12/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - SERVIDORES 13. SAU /		11.122,77
03.12.0008	03.12.0001	03/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.14.00	Diárias - Civil	RICARDO LUCIO DE ARAUJO LIMA /		200,00
03.12.0009	03.12.0002	03/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.14.00	Diárias - Civil	KAROLINY MARTINS MACAMBIRA /		100,00
03.12.0010	03.12.0003	03/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.14.00	Diárias - Civil	MARIA CLENILCE MARTINS PINHEIF /		50,00
09.12.0001	04.01.0001	09/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A		10,45
10.12.0001	10.12.0001	10/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI /		294,00
13.12.0001	01.12.0003	13/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.30.00	Material de Consumo	FAC COMERCIO E SERVICOS /		12.372,23
13.12.0002	01.12.0005	13/12/2021	OR	12.01-2.066-44.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	FAC COMERCIO E SERVICOS /		1.629,00
15.12.0001	15.12.0001	15/12/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - SERVIDORES /		23.588,48
15.12.0002	15.12.0002	15/12/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR IDA /		11.000,00
15.12.0003	15.12.0003	15/12/2021	OR	12.01-2.067-31.90.03.00	Pensões	FOPAG IPM - PENSORES /		25.713,85
15.12.0004	15.12.0004	15/12/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR INV /		11.000,00
15.12.0005	15.12.0005	15/12/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENTADORIA POR TEI /		79.321,16
15.12.0006	15.12.0006	15/12/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSE /		134.434,14
15.12.0007	15.12.0007	15/12/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	FOPAG - APOSENT. POR IDADE E TI /		5.500,00
15.12.0008	30.11.0008	15/12/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 11/2021		2.699,73
15.12.0009	15.12.0009	15/12/2021	EX	10.00-4.000-0. . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 11/2021		1.288,16
15.12.0010	15.12.0010	15/12/2021	EX	10.00-7.000-0. . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAII 11/2021		12.728,11
15.12.0011	15.12.0011	15/12/2021	EX	10.00-7.000-0. . . .	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAII 12/2021		11.552,30
15.12.0012	12.11.0001	15/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DF ASSESSORIA /		4.200,00
16.12.0001	30.11.0009	16/12/2021	OR	12.01-0.059-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 12/2021		1.156,59
16.12.0002	16/12/2021	16/12/2021	EX	10.00-4.000-0. . . .	Contribuicao Previdenciaria - INSS	INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEG 12/2021		2.428,05
17.12.0001	04.01.0001	17/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		10,45
20.12.0001	20/12/2021	20/12/2021	EX	10.01-5.800-9. . . .	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	BANCO DO BRASIL S/A 12/2021		8.139,86
20.12.0002	20.12.0001	20/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		4.238,06
20.12.0003	19.11.0001	20/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL,F /		3.000,00
20.12.0004	01.12.0001	20/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.40.00	Licitação Nº: TP 012.2021	AMARILDO RODRIGUES FARIAS - M /		1.400,00
20.12.0005	20.12.0002	20/12/2021	OR	12.01-2.067-31.90.01.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Licitação Nº: 0107.01/2021		91,66
					Aposentadorias e Reformas	FOPAG IPM - AGUARDANDO APOSE /		





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

Doc. Caixa	NE	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.12.0006	01.12.0002	20/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação N°. 003.2021	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI /		5.800,00
20.12.0007	02.12.0001	20/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	THIAGO DA COSTA BARBOSA - INF /		727,00
20.12.0008	04.10.0001	20/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3IT CONSULTORIA LTDA - ME /		1.550,00
20.12.0009	19.11.0002	20/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação N°. TP 013.2021	MATIAS E LEITAO CONSULTORES A /		5.000,00
21.12.0001	29.11.0001	21/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação N°. 1410.01/2021	CONTARH SERVICIO DE ASSESORIA I /		3.000,00
21.12.0002	21.12.0001	21/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.30.00	Material de Consumo	JOSE CLAUDOMI SILVA - ME /		9,60
21.12.0003	21.12.0002	21/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.30.00	Material de Consumo	JOSE CLAUDOMI SILVA - ME /		31,20
21.12.0004	21.12.0003	21/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.30.00	Material de Consumo	AMERICANAS S.A. /		103,06
21.12.0005	04.01.0001	21/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		10,45
21.12.0006	21.12.0004	21/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	MARIA HELANDIA MOREIRA /		170,00
22.12.0001	21.12.0005	22/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FRANCISCA IVANA DA SILVA /		341,60
23.12.0001	02.08.0003	23/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA D /		521,81
23.12.0002	20.01.0001	23/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A /		27,29
23.12.0003	04.01.0001	23/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	BANCO DO BRASIL S/A /		3,38
28.12.0001	20.01.0001	28/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	TELEMAR NORTE LESTE S/A /		28,12
30.12.0001	01.11.0002	30/12/2021	OR	12.01-2.066-33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Licitação N°. 0109.01/2021	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CON /		800,00
30.12.0002	30.12.0001	30/12/2021	OR	12.01-2.066-31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FOPAG IPM - COMMISSIONADOS /		6.237,21
Total Pago por Unidade Gestora:								521.777,88

Total Líquido por Unidade Gestora: 521.777,88


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro(a)


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador(a)


RICARDO NÊGO DE ARAÚJO LIMA
PRESIDENTE - IPM

Total Pago: R\$ 521.777,88
Total Líquido: R\$ 521.777,88



RECEITA		DESPA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	3.099.523,55	Previdência Social	3.820.281,64
Contribuições	2.865.733,28		
Receita Patrimonial	1.846.736,98		
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	5.804.391,45		
Receitas de Contribuições Intra-orçamentária	5.804.391,45		
Total da Receita Orçamentária:	8.903.915,00	Total da Despesa Orçamentária:	3.820.281,64
Empenhado a Pagar Processado	3.000,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	18.828,12		
Total Empenhado a Pagar	21.828,12		
Receita Extra Orçamentária	14.862,28	Despesa Extra Orçamentária	14.862,28
Contribuição Previdenciária - INSS	14.862,28	Contribuição Previdenciária - INSS	14.862,28
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	1.595,00	EMPRESÍMIO BANCÁRIO - BB	72.195,68
EMPRESÍMIO BANCÁRIO - BB	76.671,43	IRRF	143.176,87
IRRF	157.442,92	Salário Família	250,08
Salário Família	250,08		
Total da Receita Extra Orçamentária:	250.821,71	Total da Despesa Extra Orçamentária:	230.484,91
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
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B	15.105-X (IPM-BENEFICIO	B.B	15.105-X (IPM-BENEFICIO
71.019-5 (IPM/CEF	30.024.121,40	B.B	15.105-X (IPM-BENEFICIO
7.370.871,34		B.B	20.232-0 (IPM-PAR ADMINI
CEF	71.019-5 (IPM/CEF	CEF	71.019-5 (IPM/CEF
37.394.992,74		Saldo do mês atual em Banco:	42.520.791,02
Total Geral:	46.571.557,57	Total Geral:	46.571.557,57

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



ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador 915/0

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro

RICARDO LUIZ DE ARAÚJO LIMA
Gestor



RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	3.099.523,55	Previdência Social	3.820.281,64
Contribuições	2.865.733,28		
Receita Patrimonial	1.846.736,98		
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	5.804.391,45		
Receitas de Contribuições Intra-orçamentária	5.804.391,45		
Total da Receita Orçamentária:	8.903.915,00	Total da Despesa Orçamentária:	3.820.281,64
Empenhado a Pagar Processado	3.000,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	18.828,12		
Total Empenhado a Pagar	21.828,12		
Receita Extra Orçamentária	14.862,28	Despesa Extra Orçamentária	14.862,28
Contribuição Previdenciária - INSS	14.862,28	Contribuição Previdenciária - INSS	14.862,28
DESCONTO PAGTO INDEVIDO	1.595,00	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	72.195,68
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB	76.671,43	IRRF	143.176,87
IRRF	157.442,92	Salário Família	250,08
Salário Família	250,08		
Total da Receita Extra Orçamentária:	250.821,71	Total da Despesa Extra Orçamentária:	230.484,91
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	9.176.564,83	Total:	4.050.766,55
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B	15.105-X (IPM-BENEFICIO	B.B	15.105-X (IPM-BENEFICIO
30.024.121,40		35.384.764,65	
B.B	7.370.871,34	B.B	20.232-0 (IPM-PAR ADMINI
			12.062,65
CEF	71.019-5 (IPM/CEF	CEF	71.019-5 (IPM/CEF
			7.123.963,72
Saldo do mês anterior em Banco:	37.394.992,74	Saldo do mês atual em Banco:	42.520.791,02
Total Geral:	46.571.557,57	Total Geral:	46.571.557,57

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAÍPABA, em 31 de Dezembro de 2021

(Handwritten signatures and marks)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA


Período: 01/01/2021 a 31/12/2021


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 - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	5.102.000,00	0,00	1.109.911,40	0,00	4.721.137,16	380.862,84 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	2.802.000,00	0,00	764.382,66	0,00	2.865.733,28	63.733,28 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.802.000,00	0,00	764.382,66	0,00	2.865.733,28	63.733,28 (+)
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	764.382,66	0,00	2.865.733,28	63.733,28 (+)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	2.802.000,00	0,00	764.382,66	0,00	2.865.733,28	63.733,28 (+)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.800.000,00	0,00	764.382,66	0,00	2.865.733,28	65.733,28 (+)
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	345.528,74	0,00	1.846.736,98	453.263,02 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	2.300.000,00	0,00	345.528,74	0,00	1.846.736,98	453.263,02 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	2.300.000,00	0,00	345.528,74	0,00	1.846.736,98	453.263,02 (-)
1321.00.41.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.300.000,00	0,00	345.528,74	0,00	1.846.736,98	453.263,02 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,90	8.666,90 (+)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,90	8.666,90 (+)
1922.00.00.0000.000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,90	8.666,90 (+)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,90	8.666,90 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	1.437.831,35	0,00	5.804.391,45	2.051.891,45 (+)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	3.752.500,00	0,00	1.437.831,35	0,00	5.804.391,45	2.051.891,45 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.752.500,00	0,00	1.437.831,35	0,00	5.804.391,45	2.051.891,45 (+)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.752.500,00	0,00	1.437.831,35	0,00	5.804.391,45	2.051.891,45 (+)
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	1.361.229,04	0,00	4.950.739,65	1.298.739,65 (+)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.652.000,00	0,00	1.361.229,04	0,00	4.950.739,65	1.298.739,65 (+)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	40.000,00	0,00	76.602,31	0,00	853.651,80	813.651,80 (+)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	40.000,00	0,00	76.602,31	0,00	853.651,80	813.651,80 (+)
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 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	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	2.547.742,75	0,00	8.903.915,00	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100010000	Salario Familia			0,00	0,00	250,08	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			2.428,05	0,00	14.862,28	
100070000	IRRF			25.863,18	0,00	157.442,92	
100158009	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - BB			12.377,92	0,00	76.671,43	
100000044	DESCONTO PAGTO INDEVIDO			275,00	0,00	1.595,00	
Totais Extra Orçamentários:				40.944,15	0,00	250.821,71	
Total Geral:				2.588.686,90	0,00	9.154.736,71	

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