

RECEITA				DESPESA			
Receitas Orçamentárias				Despesas Orçamentárias			
Receitas Correntes		4.654.433,06		Assistência Social		5.892.007,47	
Contribuições		2.154.191,23		Previdência Social		750.526,73	
Receita Patrimonial		2.880.557,66					
Transferências Correntes		776,00					
Outras Receitas Correntes		141.352,86					
Deduções da Receita		(522.444,69)					
Deduções do FUNDEB		(0,00)					
Outras Deduções		(522.444,69)					
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária		4.858.682,95					
Contribuições - Intra-Orçamentária		4.858.682,95					
Total da Receita Orçamentária:		9.513.116,01		Total da Despesa Orçamentária:		6.642.534,20	
Empenhado a Pagar Processado		0,00					
Empenhado a Pagar Não Processado		72.709,41					
Total Empenhado a Pagar		72.709,41					
Receita Extra Orçamentária				Despesa Extra Orçamentária			
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		19.889,23		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS		19.338,87	
EMPRESTIMO - BB		455.622,99		DESCONTO INDEVIDO		550,00	
EMPRESTIMO - BRADESCO		149.754,90		EMPRESTIMO - BB		382.336,87	
IRRF		455.141,40		EMPRESTIMO - BRADESCO		141.091,06	
ISS		300,00		IRRF		405.615,98	
SALÁRIO FAMÍLIA		307,98		RESTITUIÇÃO		56,98	
				RESTOS A PAGAR 2023		19.052,20	
				SALÁRIO FAMÍLIA		248,16	
Total da Receita Extra Orçamentária:		1.081.016,50		Total da Despesa Extra Orçamentária:		968.290,12	
Transferências Recebidas				Transferências Concedidas			
Total das Transferências Recebidas:		0,00		Total das Transferências Concedidas:		0,00	
Total:		10.666.841,92		Total:		7.610.824,32	
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-BENEFÍCIO	53.068.131,21		B.B	15.105-X (IPM-BENEFÍCIO	54.807.279,37	
B.B	20.232-0 (IPM-ADMINISTRA	148.062,37		B.B	20.232-0 (IPM-ADMINISTRA	151.787,47	
CEF	71.019-5 (IPM-CEF	2.803.302,69		CEF	71.019-5 (IPM-CEF	2.849.099,36	
BRAD	1.212-3 (IPM BRADESCO	6.103.877,73		BRAD	1.212-3 (IPM BRADESCO	7.371.225,40	







Instituto de Previdência

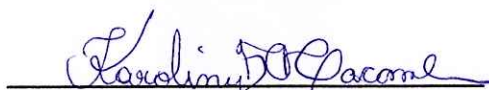
Balancete Financeiro Orçamentário - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA

Período: 01/01/2024 a 31/07/2024

Saldo do mês anterior em Banco:	62.123.374,00	Saldo do mês atual em Banco:	65.179.391,60
Total Geral:	72.790.215,92	Total Geral:	72.790.215,92

Instituto de Previdência, em 31 de Julho de 2024


ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC-915/O

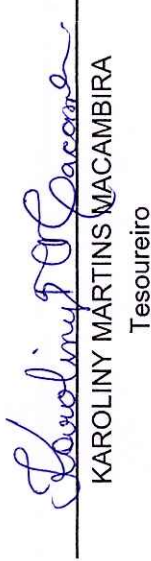

KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro

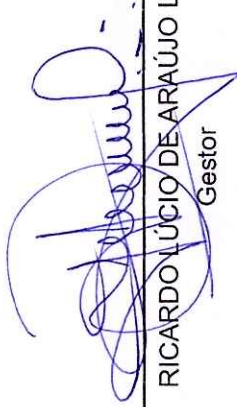

RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
Gestor

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Julho	Arrecadação em Julho	Anulação até Julho	Arrecadação até Julho	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	4.475.520,84	0,00	1.125.131,40	0,00	5.176.877,75	701.356,91 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	2.953.520,84	0,00	330.911,60	0,00	2.154.191,23	799.329,61 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	2.953.520,84	0,00	330.911,60	0,00	2.154.191,23	799.329,61 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.953.520,84	0,00	330.911,60	0,00	2.154.191,23	799.329,61 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	2.953.520,84	0,00	330.911,60	0,00	2.154.191,23	799.329,61 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.953.520,84	0,00	330.911,60	0,00	2.154.191,23	799.329,61 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.222.000,00	0,00	773.818,04	0,00	2.880.557,66	1.658.557,66 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.222.000,00	0,00	773.818,04	0,00	2.880.557,66	1.658.557,66 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.222.000,00	0,00	773.818,04	0,00	2.880.557,66	1.658.557,66 (+)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.222.000,00	0,00	773.818,04	0,00	2.880.557,66	1.658.557,66 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.222.000,00	0,00	773.818,04	0,00	2.880.557,66	1.658.557,66 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00 (+)
1790.00.00.0000.000	Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00 (+)
1791.00.00.0000.000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00 (+)
1791.99.00.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00 (+)
1791.99.01.0000.000	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	300.000,00	0,00	20.401,76	0,00	141.352,86	158.647,14 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	300.000,00	0,00	20.401,76	0,00	141.352,86	158.647,14 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	300.000,00	0,00	20.401,76	0,00	141.352,86	158.647,14 (-)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	300.000,00	0,00	20.401,76	0,00	141.352,86	158.647,14 (-)
1999.03.01.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Princi	300.000,00	0,00	20.401,76	0,00	141.352,86	158.647,14 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	300.000,00	0,00	20.401,76	0,00	141.352,86	158.647,14 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	4.716.479,16	0,00	915.128,45	0,00	4.858.682,95	142.203,79 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	4.716.479,16	0,00	915.128,45	0,00	4.858.682,95	142.203,79 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	4.716.479,16	0,00	915.128,45	0,00	4.858.682,95	142.203,79 (+)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	4.216.479,16	0,00	851.094,70	0,00	4.421.210,39	204.731,23 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.216.479,16	0,00	851.094,70	0,00	4.421.210,39	204.731,23 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	500.000,00	0,00	64.033,75	0,00	437.472,56	62.527,44 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Julho	Arrecadação em Julho	Anulação até Julho	Arrecadação até Julho	Diferença para +/-
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	500.000,00	0,00	64.033,75	0,00	437.472,56	62.527,44 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-522.444,69	522.444,69 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-522.444,69	522.444,69 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-522.444,69	522.444,69 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-522.444,69	522.444,69 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-522.444,69	522.444,69 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-522.444,69	522.444,69 (-)
Totais Orçamentários:		9.192.000,00	0,00	2.040.259,85	0,00	9.513.116,01	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Julho		Anulação até Julho	Dedução até Julho		
100000419	IRRF	65.703,17		0,00	455.141,40		
100000420	ISS	0,00		0,00	300,00		
100000421	SALÁRIO FAMÍLIA	186,12		0,00	307,98		
100000423	EMPRESTIMO - BRADESCO	24.286,46		0,00	149.754,90		
100000424	EMPRESTIMO - BB	72.923,56		0,00	455.622,99		
100000418	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	3.593,50		0,00	19.889,23		
Totais Extra Orçamentários:		166.692,81		0,00	1.081.016,50		
Total Geral:		2.206.952,66		0,00	10.594.132,51		


ISYSERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC-915/O


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro


RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
Gestor

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga em Julho até	Despesa a Pagar
12 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA											
90.01 Instituto de Previdência dos Serv. do Município de Paraipaba											
08.272.0100.0.003.0000 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS											
31900100	1314	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.251,48	1.839.230,61	747.251,48	5.360.769,39	0,00
31900300	1315	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.428,49	220.856,64	51.428,49	379.143,36	0,00
31900800	1316	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	1317	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	16.648,62	97.905,28	16.648,62	152.094,72	0,00
33900500	1318	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1319	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.856.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	815.328,59	2.163.992,53	815.328,59	5.892.007,47	0,00
09.272.0100.2.127.0000 GESTÃO AMINISTRATIVA DO R.P.P.S.											
31900400	1320	10.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	12.744,40	23.586,05	12.744,40	86.413,95	0,00
31901100	1321	550.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	163.200,00	12.300,00	86.800,00	0,00
31901300	1322	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	6.627,27	36.629,24	33.370,76
31909400	1323	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31909600	1324	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	1325	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32902100	1326	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33504100	1327	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900400	1328	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33900800	1329	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	1330	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	500,00	1.300,00	4.500,00	0,00
33903000	1331	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,31	0,00	18.951,69	0,00
33903500	1332	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

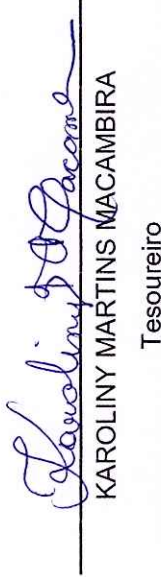
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Julho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Julho até	Despesa Paga em Julho até	Despesa a Pagar
33903600	1333	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	13.775,00	73.375,00	21.775,00	73.375,00	0,00
33903900	1334	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.774,02	331.054,09	51.526,69	294.115,44	36.938,65
33904000	1335	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	30.500,00	8.530,00	28.100,00	2.400,00
33904700	1336	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	1337	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	1338	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	1339	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	1340	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909800	1341	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1342	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1343	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.932,00	0,00	48.932,00	0,00
46907100	1344	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.336.000,00	350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	83.703,42	750.526,73	114.803,36	677.817,32	72.709,41
Total da U. O.:		9.192.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	899.032,01	6.642.534,20	930.131,95	6.569.824,79	72.709,41
Total da U. G.:		9.192.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	899.032,01	6.642.534,20	930.131,95	6.569.824,79	72.709,41
Total Orç.:		9.192.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	899.032,01	6.642.534,20	930.131,95	6.569.824,79	72.709,41

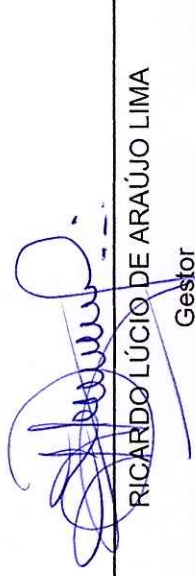
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Julho	Pagamentos em Julho	Pagamentos até Julho
100000418	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	0,00	3.007,60	19.338,87
100000419	IRRF	0,00	81.486,60	405.615,98
100000421	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	248,16
100000423	EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00	39.397,41	141.091,06

100000424	EMPRESTIMO - BB	0,00	71.012,22	382.336,87
100000425	DESCONTO INDEVIDO	0,00	0,00	550,00
100000426	RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	56,98
Total Extra Orçamentário:		0,00	194.903,83	949.237,92
Total Geral:			1.125.035,78	7.519.062,71


ISY SERVICE CONTABILIDADE LTDA
Contador CRC-915/O


KAROLINY MARTINS MACAMBIRA
Tesoureiro


RICARDO LÚCIO DE ARAÚJO LIMA
Gestor