

BALANÇO GERAL

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.362.785,04	Previdência Social	6.664.607,95
Receita Patrimonial	186.563,89		
Contribuições - intra	4.800.134,41	subtotal orçamentária	6.664.607,95
subtotal orçamentária	7.349.483,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - IPSM	0,00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - IPSM	168.611,02
subtotal contrapartida	0,00	ADIANTAMENTO A SERVIDOR - IPSM	269.712,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	438.323,02
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - IPSM	168.611,02	BB PREVID FLUXO RF - IPSM	1.797.672,66
ADIANTAMENTO A SERVIDOR - IPSM	269.712,00	BB REGIME PRÓPRIO II - IPSM	1.423.919,44
subtotal	438.323,02	BB RF CP AUTOMATICO - IPSM	355.400,47
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		0 BB PREVIDENCIA RF IRF - M1 - IPSM	2.155.062,42
BB PREVID FLUXO RF - IPSM	1.770.742,82	subtotal	5.732.054,99
BB REGIME PRÓPRIO II - IPSM	1.442.660,07	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB RF CP AUTOMATICO - IPSM	355.400,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IPSM	11.687,00
0 BB PREVIDENCIA RF IRF - M1 - IPSM	1.420.000,00	subtotal	11.687,00
subtotal	4.988.803,36	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANPARA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - IPSM	539.839,67
BANPARA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - IPSM	550.408,37	inss - IPSM	13.547,16
inss - IPSM	12.587,16	ipsms - IPSM	6.718,87
ipsms - IPSM	6.718,87	subtotal	560.105,70
irrf - IPSM	59.528,79	RECEITA A CLASSIFICAR	
subtotal	629.243,19	RECEITAS A REGULARIZAR - IPSM	47.953,83
RECEITA A CLASSIFICAR		subtotal	47.953,83
RECEITAS A REGULARIZAR - IPSM	47.953,83	subtotal extra-orçamentária	6.790.124,54
subtotal	47.953,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	6.104.323,40	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. .... 0.478.917-2 (CC BANPARA)	53.853,83
BANCOS		subtotal	53.853,83
		subtotal saldos atuais	53.853,83

DEBORA DEISE JENNINGS GOMES  
 CONTADORA

JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS  
 PRESIDENTE

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANPARA. .... 0.478.917-2 (CC BANPARA)	54.779,58		
subtotal	54.779,58		
subtotal saldos anteriores	54.779,58		
TOTAL RECEITAS		13.508.586,32	TOTAL DESPESAS 13.508.586,32

Soure, 31 de Dezembro de 2022.

DEBORA DEISE JENNINGS GOMES  
CONTADORA

JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS  
PRESIDENTE

Governo Municipal de Soure  
 Instituto de Previdência dos Servidores Municipais  
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	T Í T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS			
Contribuições	1.800.000,00	2.362.785,04	562.785,04	E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Patrimonial	80.000,00	186.563,89	106.563,89		6.704.000,00	6.664.607,95	-39.392,05
Receitas Correntes - intra				CRÉDITOS ESPECIAIS			
Contribuições - intra	4.824.000,00	4.800.134,41	-23.865,59	E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
				E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	6.704.000,00	7.349.483,34	645.483,34	SOMA	6.704.000,00	6.664.607,95	-39.392,05
DÉFICIT	-	-	0,00	SUPERÁVIT	-	684.875,39	684.875,39
TOTAL	6.704.000,00	7.349.483,34	645.483,34	TOTAL	6.704.000,00	7.349.483,34	645.483,34

Soure, 31 de Dezembro de 2022.

DEBORA DEISE JENNINGS GOMES  
 CONTADORA

JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS  
 PRESIDENTE

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Soure  
 Instituto de Previdência dos Servidores Municipais  
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
 Em R\$ 1, 00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

A T I V O			P A S S I V O		
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONÍVEL			RESTOS A PAGAR		
BANCOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANPARA. .... 0.478.917-2 (CC BANPARA)	53.853,83		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - IPSM	10.890,00	
subtotal bancos	53.853,83		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPSM	3.417,54	
REALIZÁVEL			subtotal restos a pagar - despesas proces		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			DEPÓSITOS		
BB PREVID FLUXO RF - IPSM	26.929,84		CONSIGNAÇÕES		
O BB PREVIDENCIA RF IRF - MI - IPSM	2.194.367,44		BANPARA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - IPSM		
subtotal responsabilidades financeiras	2.221.297,28		irrf - IPSM	324.498,97	
subtotal ativo financeiro	2.275.151,11		ISS - IPSM	960,00	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPSM		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO - IPSM		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA - IPSM	6.664.607,95		subtotal consignações		
subtotal despesa orçamentária	6.664.607,95		CONTAS PENDENTES CREDORAS		
subtotal execução orçamentária	6.664.607,95		RECEITA A CLASSIFICAR		
ATIVO PERMANENTE			RECEITAS A REGULARIZAR - IPSM		
BENS DA ENTIDADE			subtotal receita a classificar		
BENS MÓVEIS			subtotal passivo financeiro		
Equip de processamento de dados - IPSM	2.132,00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Outros bens móveis - IPSM	1.170,00		RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
Outros bens móveis a classific. - IPSM	1.365,00		RECEITA ORÇAMENTÁRIA - IPSM		
subtotal bens móveis	4.667,00		subtotal receita orçamentária		
subtotal ativo permanente	4.667,00		subtotal execução orçamentária		
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
			VARIAÇÕES ATIVAS		
			MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		
			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - IPSM		
			subtotal mutações patrimoniais		
			subtotal variações passivas		
TOTAL ATIVO REAL	8.944.426,06		TOTAL PASSIVO REAL	7.770.250,96	
			ATIVO REAL LÍQUIDO		
			1.174.175,10		
TOTAL ATIVO	8.944.426,06		TOTAL PASSIVO	8.944.426,06	

Soure, 31 de Dezembro de 2022.

DEBORA DEISE JENNINGS GOMES  
 CONTADORA

JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS  
 PRESIDENTE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social				
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil				
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo				
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.800.000,00	2.362.785,04	562.785,04	
	TOTAL DE Contribuições.....	1.800.000,00	2.362.785,04	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.06.0.0.00.00.00	Juros sobre o Capital Próprio				
1.3.2.1.06.0.1.00.00.00	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	80.000,00	186.563,89	106.563,89	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	80.000,00	186.563,89	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	1.880.000,00	2.549.348,93	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social				
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil				
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo				
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	3.850.000,00	4.800.134,41	950.134,41	

DEBORA DEISE JENNINGS GOMES  
 CONTADORA

JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS  
 PRESIDENTE

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos				
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	974.000,00	0,00		974.000,00
	TOTAL DE Contribuições.....	4.824.000,00	4.800.134,41	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	4.824.000,00 0,00	4.800.134,41 0,00	-	-
	TOTALS	6.704.000,00	7.349.483,34	-	-

Soare, 31 de Dezembro de 2022.

DEBORA DEISE JENNINGS GOMES  
CONTADORA

JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS  
PRESIDENTE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA  
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social				
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil				
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo				
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.800.000,00	2.362.785,04	562.785,04	
	TOTAL DE Contribuições.....	1.800.000,00	2.362.785,04	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.06.0.0.00.00.00	Juros sobre o Capital Próprio				
1.3.2.1.06.0.1.00.00.00	Juros sobre o Capital Próprio - Principal	80.000,00	186.563,89	106.563,89	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	80.000,00	186.563,89	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	1.880.000,00	2.549.348,93	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social				
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil				
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo				
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	3.850.000,00	4.800.134,41	950.134,41	

DEBORA DEISE JENNINGS GOMES  
 CONTADORA

JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS  
 PRESIDENTE

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.5.03.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos				
7.2.1.5.03.0.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	974.000,00	0,00		974.000,00
	TOTAL DE Contribuições.....	4.824.000,00	4.800.134,41	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	4.824.000,00 0,00	4.800.134,41 0,00	-	-
	TOTALS	6.704.000,00	7.349.483,34	-	-

Soare, 31 de Dezembro de 2022.

DEBORA DEISE JENNINGS GOMES  
CONTADORA

JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS  
PRESIDENTE



Governo Municipal de Soure  
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais  
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	D I F E R E N Ç A
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
11 Instituto de Previdência					
11.10. Instituto de Previdência d					
Despesas correntes	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	6.662.854,95	37.145,05
Despesas de capital	4.000,00	0,00	4.000,00	1.753,00	2.247,00
TOTAL DE Instituto de Prev	6.704.000,00	0,00	6.704.000,00	6.664.607,95	39.392,05
TOTAL GERAL	6.704.000,00	0,00	6.704.000,00	6.664.607,95	39.392,05

Soure, 31 de Dezembro de 2022.

DEBORA DEISE JENNINGS GOMES  
CONTADORA

JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS  
PRESIDENTE

Governo Municipal de Soure  
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais  
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022  
Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA  
COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	D I F E R E N Ç A
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
11 Instituto de Previdência					
11.10. Instituto de Previdência d					
Despesas correntes	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	6.662.854,95	37.145,05
Despesas de capital	4.000,00	0,00	4.000,00	1.753,00	2.247,00
TOTAL DE Instituto de Prev	6.704.000,00	0,00	6.704.000,00	6.664.607,95	39.392,05
TOTAL GERAL	6.704.000,00	0,00	6.704.000,00	6.664.607,95	39.392,05

Soure, 31 de Dezembro de 2022.

DEBORA DEISE JENNINGS GOMES  
CONTADORA

JOSE MARIA PEIXOTO RAMOS  
PRESIDENTE