

**RECEITA**
**DESPESA**
**Receitas Orçamentárias**
**Despesas Orçamentárias**

Receitas Correntes	670.917,71	Previdência Social	461.793,9
Contribuições	345.542,96		
Receita Patrimonial	325.723,28		
Outras Receitas Correntes	8.370,96		
Deduções da Receita	(8.719,49)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(8.719,49)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	646.533,47		
Contribuições - Intra-Orçamentária	646.533,47		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>1.317.451,18</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>461.793,9</b>
Empenhado a Pagar Processado	1.450,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	45.112,16		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>46.562,16</b>		

**Receita Extra Orçamentária**
**Despesa Extra Orçamentária**

Contribuição Previdenciária - INSS	2.041,44	Contribuição Previdenciária - INSS	1.020,72
EMPRÉSTIMO - B.B	18.749,49	EMPRÉSTIMO - B.B	9.482,40
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	2.148,68	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	1.075,26
EMPRÉSTIMO - CEF	12.041,11	EMPRÉSTIMO - CEF	5.819,27
IRRF	1.905,15	RESTOS A PAGAR 2021	5.200,00
Sindicato Apeoc	237,22		
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>37.123,09</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>22.597,65</b>

**Transferências Recebidas**
**Transferências Concedidas**

<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>1.401.136,43</b>	<b>Total:</b>	<b>484.391,56</b>

**Caixa - Saldo Anterior**
**Caixa - Saldo Atual**

<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------------------------------	-------------

**Banco - Saldo Anterior**
**Banco - Saldo Atual**

B.B	17.810-1 ( IPMS 17.810-1	36,11	B.B	17.810-1 ( IPMS 17.810-1	450,94
B.B	17.811-X ( IPMS 17.811-X	21.448.440,92	B.B	17.811-X ( IPMS 17.811-X	22.344.817,55
BNB	43.090-8 ( IPMS - BNB	2.713.464,49	BNB	43.090-8 ( IPMS - BNB	2.733.417,90
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>24.161.941,52</b>		<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>25.078.686,39</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>25.563.077,95</b>		<b>Total Geral:</b>	<b>25.563.077,95</b>	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE, em 28 de Fevereiro de 2022



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador CE-915/O-4

RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA

Adm. Financeiro

ALYNE PINHEIRO LANDIM

Presidente - PREVSOL

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.948.000,00	0,00	400.467,65	0,00	679.637,20	2.268.362,80 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.607.000,00	0,00	174.162,01	0,00	345.542,96	1.261.457,04 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.607.000,00	0,00	174.162,01	0,00	345.542,96	1.261.457,04 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.607.000,00	0,00	174.162,01	0,00	345.542,96	1.261.457,04 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	1.607.000,00	0,00	174.162,01	0,00	345.542,96	1.261.457,04 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.606.000,00	0,00	174.091,43	0,00	342.414,38	1.263.585,62 (-)
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	0,00	29,82	0,00	3.047,06	2.047,06 (+)
1215.01.21.1000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	17,80	0,00	35,60	35,60 (+)
1215.01.31.1000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	22,96	0,00	45,92	45,92 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.220.000,00	0,00	222.120,16	0,00	325.723,28	894.276,72 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração de Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	20.632,80	99.367,20 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração de Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	20.632,80	99.367,20 (-)
1311.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	20.632,80	99.367,20 (-)
1311.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	20.632,80	99.367,20 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.100.000,00	0,00	211.803,76	0,00	305.090,48	794.909,52 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.100.000,00	0,00	211.803,76	0,00	305.090,48	794.909,52 (-)
1321.01.00.0000.000	Remuneração de Depósitos Bancários	658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.000,00 (-)
1321.01.01.2000.000	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.000,00 (-)
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	442.000,00	0,00	211.803,76	0,00	305.090,48	136.909,52 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	442.000,00	0,00	211.803,76	0,00	305.090,48	136.909,52 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	121.000,00	0,00	4.185,48	0,00	8.370,96	112.629,04 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1922.99.00.0000.000	Outras Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1922.99.01.0000.000	Outras Restituições - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	120.000,00	0,00	4.185,48	0,00	8.370,96	111.629,04 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	120.000,00	0,00	4.185,48	0,00	8.370,96	111.629,04 (-)
1999.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	120.000,00	0,00	4.185,48	0,00	8.370,96	111.629,04 (-)
1999.03.01.1000.000	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	120.000,00	0,00	4.185,48	0,00	8.370,96	111.629,04 (-)



Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	0,00	316.301,94	0,00	646.533,47	2.757.466,53 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	0,00	316.301,94	0,00	646.533,47	2.757.466,53 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	0,00	316.301,94	0,00	646.533,47	2.757.466,53 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	0,00	316.301,94	0,00	646.533,47	2.757.466,53 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	2.500.000,00	0,00	220.749,67	0,00	459.758,35	2.040.241,65 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.500.000,00	0,00	220.749,67	0,00	459.758,35	2.040.241,65 (-)
7215.50.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	0,00	0,00	3.030,26	0,00	3.030,26	3.030,26 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	904.000,00	0,00	92.522,01	0,00	183.744,86	720.255,14 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.719,49	8.719,49 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.719,49	8.719,49 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.719,49	8.719,49 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.719,49	8.719,49 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.719,49	8.719,49 (-)
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	-8.719,49	8.719,49 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>6.352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.769,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.451,18</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Dedução até Fevereiro
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	1.020,72	0,00	2.041,44
100070000	IRRF	937,38	0,00	1.905,15
100158026	Sindicato Apeoc	118,61	0,00	237,22
100120010	EMPRÉSTIMO - B.B	9.267,09	0,00	18.749,49
100120009	EMPRÉSTIMO - CEF	6.221,84	0,00	12.041,11
100158022	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	1.073,42	0,00	2.148,68
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>18.639,06</b>	<b>0,00</b>	<b>37.123,09</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>735.408,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.574,27</b>
---------------------	--	-------------------	-------------	---------------------





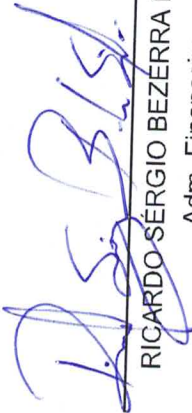
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE  
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Fevereiro	Transferência até Fevereiro
-------------	---	----------------------------	-----------------------------



ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI  
Contador CE-915/O-4



RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA  
Adm. Financeiro



ALYNE PINHEIRO LANDIM  
Presidente - PREVSOL



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro até	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa em Pagar
14 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE												
11.01 Insi. dos Serv. Públicos Municipais												
09.272.0040.2.092.0000 Gestao Administrativa IPMS												
31900400	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.712,00	21.424,00	138.576,00	10.712,00	10.712,00	21.424,00
31901300	3	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	2.249,51	2.249,51	37.750,49
31911300	4	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	5	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	2.800,00	200,00	200,00	0,00
33903000	6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	10	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,33	24.292,66	125.707,34	12.906,23	11.456,23	8.811,67
33904000	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33913900	15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,00	0,00	0,00	0,00
46907100	17	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.596,01	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.248,33</b>	<b>90.219,65</b>	<b>361.780,35</b>	<b>26.067,74</b>	<b>24.617,74</b>	<b>46.562,16</b>
09.272.0040.2.093.0000 Pagamento de Benefícios Previdenciarios												
31900100	18	3.091.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.301,74	348.603,48	2.742.396,52	174.301,74	174.301,74	348.603,48
31900300	19	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.485,39	22.970,78	677.029,22	11.485,39	11.485,39	22.970,78





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Fevereiro	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
33900800	20	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>5.091.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.787,13</b>	<b>371.574,26</b>	<b>4.719.425,74</b>	<b>185.787,13</b>	<b>185.787,13</b>	<b>371.574,26</b>
99.997.9999.9.002.0000				Reserva de Contingência								
99999900	21	809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>809.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>6.352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.035,46</b>	<b>461.793,91</b>	<b>5.890.206,09</b>	<b>211.854,87</b>	<b>210.404,87</b>	<b>46.562,16</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>6.352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.035,46</b>	<b>461.793,91</b>	<b>5.890.206,09</b>	<b>211.854,87</b>	<b>210.404,87</b>	<b>46.562,16</b>
<b>Total Orç.:</b>		<b>6.352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.035,46</b>	<b>461.793,91</b>	<b>5.890.206,09</b>	<b>211.854,87</b>	<b>210.404,87</b>	<b>46.562,16</b>

## Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
10000201	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	5.200,00
10004000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	1.020,72	1.020,72
100120009	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	5.819,27	5.819,27
100120010	EMPRÉSTIMO - B.B	0,00	9.482,40	9.482,40
100158022	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	1.075,26	1.075,26
Total Extra Orçamentário:		0,00	17.397,65	22.597,65
<b>Total Geral:</b>			<b>227.802,52</b>	<b>437.829,40</b>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador CE-915/O-4

RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA

Adm. Financeiro

ALYNE PINHEIRO LANDIM

Presidente - PREVSOL