

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar
14 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE											
11.01 Inst. 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	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	149.288,00	10.712,00	10.712,00	0,00
31901300	3	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300	4	7.000,00	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	6	15.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	8	5.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	10	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.956,33	137.043,67	4.024,76	4.024,76	8.931,57
33904000	11	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	13	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33913900	15	2.000,00	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	2.899,00	7.101,00	2.899,00	2.899,00	0,00
46907100	17	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,99	24.596,01	1.403,99	1.403,99	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>27.971,32</b>	<b>424.028,68</b>	<b>19.039,75</b>	<b>19.039,75</b>	<b>8.931,57</b>
09.272.0040.2.093.0000 Pagamento de Benefícios Previdenciários											
31900100	18	3.091.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.301,74	2.916.698,26	174.301,74	174.301,74	0,00
31900300	19	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.485,39	688.514,61	11.485,39	11.485,39	0,00





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Janeiro	Despesa Empenhada em Janeiro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro	Despesa em Janeiro	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>185.787,13</b>	<b>4.905.212,87</b>	<b>185.787,13</b>	<b>185.787,13</b>	<b>0,00</b>
99.997.9999.9.002.0000 Reserva de Contingencia												
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>213.758,45</b>	<b>213.758,45</b>	<b>6.138.241,55</b>	<b>204.826,88</b>	<b>204.826,88</b>	<b>8.931,57</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>213.758,45</b>	<b>213.758,45</b>	<b>6.138.241,55</b>	<b>204.826,88</b>	<b>204.826,88</b>	<b>8.931,57</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>213.758,45</b>	<b>213.758,45</b>	<b>6.138.241,55</b>	<b>204.826,88</b>	<b>223.866,63</b>	<b>8.931,57</b>

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 Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.948.000,00	0,00	279.169,55	0,00	279.169,55	2.668.830,45 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.607.000,00	0,00	171.380,95	0,00	171.380,95	1.435.619,05 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.607.000,00	0,00	171.380,95	0,00	171.380,95	1.435.619,05 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.607.000,00	0,00	171.380,95	0,00	171.380,95	1.435.619,05 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	1.607.000,00	0,00	171.380,95	0,00	171.380,95	1.435.619,05 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.606.000,00	0,00	168.322,95	0,00	168.322,95	1.437.677,05 (-)
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	0,00	3.017,24	0,00	3.017,24	2.017,24 (+)
1215.01.21.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	17,80	0,00	17,80	17,80 (+)
1215.01.31.0000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	22,96	0,00	22,96	22,96 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.220.000,00	0,00	103.603,12	0,00	103.603,12	1.116.396,88 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	10.316,40	109.683,60 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	10.316,40	109.683,60 (-)
1311.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	10.316,40	109.683,60 (-)
1311.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	10.316,40	109.683,60 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.100.000,00	0,00	93.286,72	0,00	93.286,72	1.006.713,28 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.100.000,00	0,00	93.286,72	0,00	93.286,72	1.006.713,28 (-)
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	93.286,72	0,00	93.286,72	348.713,28 (-)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	442.000,00	0,00	93.286,72	0,00	93.286,72	348.713,28 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	121.000,00	0,00	4.185,48	0,00	4.185,48	116.814,52 (-)
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	4.185,48	115.814,52 (-)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	120.000,00	0,00	4.185,48	0,00	4.185,48	115.814,52 (-)
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	4.185,48	115.814,52 (-)
1999.03.01.1000.000	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	120.000,00	0,00	4.185,48	0,00	4.185,48	115.814,52 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Janeiro	Arrecadação em Janeiro	Anulação até Janeiro	Arrecadação até Janeiro	Diferença para +/-
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	0,00	330.231,53	0,00	330.231,53	3.073.768,47 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	0,00	330.231,53	0,00	330.231,53	3.073.768,47 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	0,00	330.231,53	0,00	330.231,53	3.073.768,47 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	2.500.000,00	0,00	239.008,68	0,00	239.008,68	2.260.991,32 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	2.500.000,00	0,00	239.008,68	0,00	239.008,68	2.260.991,32 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	904.000,00	0,00	91.222,85	0,00	91.222,85	812.777,15 (-)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	0,00	0,00	-8.719,49	0,00	-8.719,49	8.719,49 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-8.719,49	0,00	-8.719,49	8.719,49 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-8.719,49	0,00	-8.719,49	8.719,49 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-8.719,49	0,00	-8.719,49	8.719,49 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-8.719,49	0,00	-8.719,49	8.719,49 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-8.719,49	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	-8.719,49	0,00	-8.719,49	8.719,49 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>6.352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.681,59</b>	<b>0,00</b>	<b>600.681,59</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Janeiro	Anulação até Janeiro	Dedução até Janeiro
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	1.020,72	0,00	1.020,72
100070000	IRRF	967,77	0,00	967,77
100158026	Sindicato Apeoc	118,61	0,00	118,61
100120010	EMPRÉSTIMO - B.B	9.482,40	0,00	9.482,40
100120009	EMPRÉSTIMO - CEF	5.819,27	0,00	5.819,27
100158022	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	1.075,26	0,00	1.075,26
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>18.484,03</b>	<b>0,00</b>	<b>18.484,03</b>

<b>Total Geral:</b>		<b>619.165,62</b>	<b>0,00</b>	<b>619.165,62</b>
---------------------	--	-------------------	-------------	-------------------



Ingressos		Dispendios			
Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificacao	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>Receita Orcamentaria (I)</b>	<b>600.681,59</b>	<b>6.787.175,59</b>	<b>Despesa Orcamentaria (VI)</b>	<b>213.758,45</b>	<b>2.315.769,08</b>
Ordinaria	0,00	-501.364,04	Vinculada	213.758,45	2.315.769,08
Vinculada	600.681,59	7.288.539,63	Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficios Previdenciarios - Poder Executivo - Fund	185.787,13	0,00
Rec. Vinc. RPPS - Benef. Previdenciarios- P. Executivo - Fundo em Capital. (Plan)	4.185,48	0,00	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario - Entrada de Recursos	0,00	1.971.963,31
Recur. Vinculados ao RPPS - Beneficios Previdenciarios - Poder Executivo - Fund	511.888,12	0,00	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	0,00	343.805,77
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario - Entrada de Recursos	0,00	6.645.262,03	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	27.971,32	343.805,77
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario - Entrada de Recursos - Con	0,00	212.782,95			
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario - Poder Executivo Municipal	-8.678,73	0,00			
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	0,00	430.494,65			
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	93.286,72	430.494,65			
<b>Transferencias Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferencias Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorcamentarios (III)</b>	<b>27.415,60</b>	<b>210.644,50</b>	<b>Pagamentos Extraorcamentarios (VIII)</b>	<b>5.200,00</b>	<b>210.444,50</b>
Auxilio Doenca	0,00	130,53	Auxilio Doenca	0,00	130,53
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.020,72	13.796,39	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	13.796,39
EMPRESTIMO - B.B	9.482,40	107.725,89	EMPRESTIMO - B.B	0,00	107.725,89
EMPRESTIMO - BRADESCO	1.075,26	6.434,46	EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00	6.434,46
EMPRESTIMO - CEF	5.819,27	58.506,52	EMPRESTIMO - CEF	0,00	58.506,52
Empenhado a Pagar Nao Processado	8.931,57	5.200,00	IRRF	0,00	9.550,63
IRRF	967,77	9.550,63	Restos a Pagar 2020	0,00	5.000,00
Salario Maternidade	0,00	8.000,00	Restos a Pagar 2021	5.200,00	0,00
Sindicato Apeoc	118,61	1.300,08	Salario Maternidade	0,00	8.000,00
			Sindicato Apeoc	0,00	1.300,08
<b>Saldo do Exercicio Anterior (IV)</b>	<b>24.161.941,52</b>	<b>19.690.335,01</b>	<b>Saldo para Exercicio Seguinte (IX)</b>	<b>24.571.080,26</b>	<b>24.161.941,52</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>36,11</b>	<b>775,43</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>8.552,81</b>	<b>36,11</b>
B.B 17.810-1 ( IPMS 17.810-1 )	36,11	775,43	B.B 17.810-1 ( IPMS 17.810-1 )	8.552,81	36,11
B.B 17.811-X ( IPMS 17.811-X )	21.448.440,92	19.689.559,58	B.B 17.811-X ( IPMS 17.811-X )	21.847.796,53	21.448.440,92
B.B 43.090-8 ( IPMS - BNB )	2.713.464,49	0,00	BNB 43.090-8 ( IPMS - BNB )	2.714.730,92	2.713.464,49
<b>Depositos Restituiveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depositos Restituiveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>24.790.038,71</b>	<b>26.688.155,10</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>24.790.038,71</b>	<b>26.688.155,10</b>

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior



ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador



ALYNE PINHEIRO LANDIM

Presidente - PREVSOL