



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

RECEITA

DESPESA

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Receitas Correntes	3.040.576,55	Previdência Social	1.384.955,20
Contribuições	1.037.671,13		
Receita Patrimonial	1.496.898,48		
Outras Receitas Correntes	519.747,32		
Deduções da Receita	(13.740,38)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(13.740,38)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.067.731,96		
Contribuições - Intra-Orçamentária	2.067.731,96		
Total da Receita Orçamentária:	5.108.308,51	Total da Despesa Orçamentária:	1.384.955,20
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	45.987,70		
Total Empenhado a Pagar	45.987,70		

Receita Extra Orçamentária

Despesa Extra Orçamentária

Contribuição Previdenciária - INSS	6.124,29	Contribuição Previdenciária - INSS	5.103,58
EMPRÉSTIMO - B.B	63.874,57	EMPRÉSTIMO - B.B	51.862,96
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	9.357,16	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	6.782,20
EMPRÉSTIMO - CEF	39.317,22	EMPRÉSTIMO - CEF	32.165,14
IRRF	8.903,33	RESTOS A PAGAR 2021	5.200,00
Sindicato Apeoc	711,66		
Total da Receita Extra Orçamentária:	128.288,23	Total da Despesa Extra Orçamentária:	101.113,88

Transferências Recebidas

Transferências Concedidas

Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	5.282.584,44	Total:	1.486.069,08

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	17.810-1 (IPMS 17.810-1	36,11	B.B	17.810-1 (IPMS 17.810-1	5.251,53
B.B	17.811-X (IPMS 17.811-X	21.448.440,92	B.B	17.811-X (IPMS 17.811-X	24.798.190,37
BNB	43.090-8 (IPMS - BNB	2.713.464,49	BNB	43.090-8 (IPMS - BNB	3.155.014,98
Saldo do mês anterior em Banco:	24.161.941,52		Saldo do mês atual em Banco:	27.958.456,88	
Total Geral:	29.444.525,96		Total Geral:	29.444.525,96	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE, em 30 de Junho de 2022



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

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 Junho		Arrecadação em Junho		Anulação até Junho		Arrecadação até Junho		Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.948.000,00	85.030,02	453.424,06	85.030,02	3.054.316,93	106.316,93 (+)				
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.607.000,00	85.030,02	255.635,68	85.030,02	1.037.671,13	569.328,87 (-)				
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.607.000,00	85.030,02	255.635,68	85.030,02	1.037.671,13	569.328,87 (-)				
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.607.000,00	85.030,02	255.635,68	85.030,02	1.037.671,13	569.328,87 (-)				
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	1.607.000,00	85.030,02	255.635,68	85.030,02	1.037.671,13	569.328,87 (-)				
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.606.000,00	85.030,02	254.499,59	85.030,02	1.033.254,00	572.746,00 (-)				
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.077,28	2.077,28 (+)				
1215.01.21.1000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	70,78	0,00	159,76	159,76 (+)				
1215.01.31.1000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	1.065,31	0,00	1.180,09	1.180,09 (+)				
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.220.000,00	0,00	188.189,63	0,00	1.496.898,48	276.898,48 (+)				
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	61.898,40	58.101,60 (-)				
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	61.898,40	58.101,60 (-)				
1311.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	61.898,40	58.101,60 (-)				
1311.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.100.000,00	0,00	177.873,23	0,00	1.435.000,08	335.000,08 (+)				
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.100.000,00	0,00	177.873,23	0,00	1.435.000,08	335.000,08 (+)				
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.000,00 (-)				
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	442.000,00	0,00	177.873,23	0,00	1.435.000,08	993.000,08 (+)				
1321.04.00.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	442.000,00	0,00	177.873,23	0,00	1.435.000,08	993.000,08 (+)				
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	121.000,00	0,00	9.598,75	0,00	519.747,32	398.747,32 (+)				
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)				
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	120.000,00	0,00	9.598,75	0,00	519.747,32	399.747,32 (+)				
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	120.000,00	0,00	9.598,75	0,00	519.747,32	399.747,32 (+)				
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	120.000,00	0,00	9.598,75	0,00	519.747,32	399.747,32 (+)				
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	9.598,75	0,00	519.747,32	399.747,32 (+)				
1999.03.01.1000.000	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	120.000,00	0,00	9.598,75	0,00	519.747,32	399.747,32 (+)				

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Junho	Arrecadação em Junho	Anulação até Junho	Arrecadação até Junho	Diferença para +/-
00.00.00.0000.0000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	115.428,78	414.739,87	115.428,78	2.067.731,96	1.336.268,04 (-)
00.00.00.0000.0000	Contribuições - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	115.428,78	414.739,87	115.428,78	2.067.731,96	1.336.268,04 (-)
00.00.00.0000.0000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	115.428,78	414.739,87	115.428,78	2.067.731,96	1.336.268,04 (-)
5.00.00.0000.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	115.428,78	414.739,87	115.428,78	2.067.731,96	1.336.268,04 (-)
5.02.00.0000.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inteiro Tempo - Orçamentária	2.500.000,00	115.428,78	314.299,51	115.428,78	1.389.277,89	1.110.722,11 (-)
5.02.11.0000.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.500.000,00	115.428,78	314.299,51	115.428,78	1.386.206,55	1.113.793,45 (-)
5.02.12.0000.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,34	3.071,34 (+)
5.50.11.0000.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inteiro Tempo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,26	3.030,26 (+)
5.51.11.0000.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	904.000,00	0,00	100.440,36	0,00	675.423,81	228.576,19 (-)
00.00.00.0000.0000	Deduções	0,00	0,00	-5.020,89	0,00	-13.740,38	13.740,38 (-)
00.00.00.0000.0000	Deduções	0,00	0,00	-5.020,89	0,00	-13.740,38	13.740,38 (-)
00.00.00.0000.0000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-5.020,89	0,00	-13.740,38	13.740,38 (-)
3.3.00.0000.0000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-5.020,89	0,00	-13.740,38	13.740,38 (-)
3.21.00.0000.0000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-5.020,89	0,00	-13.740,38	13.740,38 (-)
3.21.04.0100.0000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-5.020,89	0,00	-13.740,38	13.740,38 (-)
Tais Orçamentários:		6.352.000,00	200.458,80	863.143,04	200.458,80	5.108.308,51	
Classificação Extra		Título da Receita Extra Orçamentária		Anulação até Junho		Dedução até Junho	
0040000	Contribuição Previdenciária - INSS			1.020,71	0,00	6.124,29	
0070000	IRRF			3.021,93	0,00	8.903,33	
0158026	Sindicato Apeoc			118,61	0,00	711,66	
0120010	EMPRESTIMO - B.B			12.011,61	0,00	63.874,57	
0120009	EMPRESTIMO - CEF			7.152,08	0,00	39.317,22	
0158022	EMPRESTIMO - BRADESCO			2.394,96	0,00	9.357,16	
Tais Extra Orçamentários:				25.719,90	0,00	128.288,23	
Total Geral:		888.862,94	200.458,80	888.862,94	200.458,80	5.236.596,74	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho 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	95.728,00	10.712,00	10.712,00	64.272,00
31901300	3	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,52	11.247,57	28.752,43
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	900,00	1.400,00	900,00	900,00	1.600,00
33903000	6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,60	770,17	2.678,93	7.106,47
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	12.198,74	73.173,61	8.192,14	8.192,14	9.883,80
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	0,00	6.856,00	0,00	0,00	245,00
46907100	17	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.596,01	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.810,74	258.621,00	22.823,83	147.391,30	45.987,70
09.272.0040.2.093.0000 Pagamento de Benefícios Previdenciarios											
31900100	18	3.091.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.878,54	1.984.904,20	199.878,54	199.878,54	1.106.095,80
31900300	19	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.244,83	614.519,60	20.244,83	20.244,83	85.480,40



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa Paga em Junho até	Despesa a Pagar
33900800	20	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.091.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.123,37	3.899.423,80	220.123,37	220.123,37	1.191.576,20
99.997.9999.9.002.0000				Reserva de Contingencia							
99999900	21	809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.934,11	4.967.044,80	242.947,20	242.947,20	1.338.967,50
Total da U. G.:		6.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.934,11	4.967.044,80	242.947,20	242.947,20	1.338.967,50
Total Orç.:		6.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.934,11	4.967.044,80	242.947,20	242.947,20	1.338.967,50

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Junho	Pagamentos em Junho	Pagamentos até Junho
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	5.200,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.020,71	5.103,58
100120009	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	7.152,08	32.165,14
100120010	EMPRÉSTIMO - B.B	0,00	11.844,59	51.862,96
100158022	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	2.139,20	6.782,20
Total Extra Orçamentário:		0,00	22.156,58	101.113,88
Total Geral:			265.103,78	1.440.081,38