

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/05/2022

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | Despesas Orçamentárias | |
| Receitas Correntes | 2.677.203,40 | Previdência Social | 1.141.021,09 |
| Contribuições | 867.065,47 | | |
| Receita Patrimonial | 1.308.708,85 | | |
| Outras Receitas Correntes | 510.148,57 | | |
| Deduções da Receita | (8.719,49) | | |
| Deduções do FUNDEB | (0,00) | | |
| Outras Deduções | (8.719,49) | | |
| Receitas Correntes - Intra-Orçamentária | 1.768.420,87 | | |
| Contribuições - Intra-Orçamentária | 1.768.420,87 | | |
| Total da Receita Orçamentária: | 4.445.624,27 | Total da Despesa Orçamentária: | 1.141.021,09 |
| Empenhado a Pagar Processado | 0,00 | | |
| Empenhado a Pagar Não Processado | 45.000,79 | | |
| Total Empenhado a Pagar | 45.000,79 | | |
| Receita Extra Orçamentária | | Despesa Extra Orçamentária | |
| Contribuição Previdenciária - INSS | 5.103,58 | Contribuição Previdenciária - INSS | 4.082,87 |
| EMPRÉSTIMO - B.B | 51.862,96 | EMPRÉSTIMO - B.B | 40.018,37 |
| EMPRÉSTIMO - BRADESCO | 6.962,20 | EMPRÉSTIMO - BRADESCO | 4.643,00 |
| EMPRÉSTIMO - CEF | 32.165,14 | EMPRÉSTIMO - CEF | 25.013,06 |
| IRRF | 5.881,40 | RESTOS A PAGAR 2021 | 5.200,00 |
| Sindicato Apeoc | 593,05 | | |
| Total da Receita Extra Orçamentária: | 102.568,33 | Total da Despesa Extra Orçamentária: | 78.957,30 |
| Transferências Recebidas | | Transferências Concedidas | |
| Total das Transferências Recebidas: | 0,00 | Total das Transferências Concedidas: | 0,00 |
| Total: | 4.593.193,39 | Total: | 1.219.978,39 |
| 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 | 1.459,49 |
| B.B 17.811-X (IPMS 17.811-X | 21.448.440,92 | B.B 17.811-X (IPMS 17.811-X | 24.390.736,07 |
| BNB 43.090-8 (IPMS - BNB | 2.713.464,49 | BNB 43.090-8 (IPMS - BNB | 3.142.960,96 |
| Saldo do mês anterior em Banco: | 24.161.941,52 | Saldo do mês atual em Banco: | 27.535.156,52 |
| Total Geral: | 28.755.134,91 | Total Geral: | 28.755.134,91 |

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE, em 31 de Maio de 2022



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/05/2022

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 Maio | Arrecadação em Maio | Anulação até Maio | Arrecadação até Maio | Diferença para +/- |
|----------------------------|---|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1000.00.00.0000.000 | Receitas Correntes | 2.948.000,00 | 0,00 | 437.891,49 | 0,00 | 2.685.922,89 | 262.077,11 (-) |
| 1200.00.00.0000.000 | Contribuições | 1.607.000,00 | 0,00 | 177.039,59 | 0,00 | 867.065,47 | 739.934,53 (-) |
| 1210.00.00.0000.000 | Contribuições Sociais | 1.607.000,00 | 0,00 | 177.039,59 | 0,00 | 867.065,47 | 739.934,53 (-) |
| 1215.00.00.0000.000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 1.607.000,00 | 0,00 | 177.039,59 | 0,00 | 867.065,47 | 739.934,53 (-) |
| 1215.01.00.0000.000 | Contribuição do Servidor Civil | 1.607.000,00 | 0,00 | 177.039,59 | 0,00 | 867.065,47 | 739.934,53 (-) |
| 1215.01.11.0000.000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 1.606.000,00 | 0,00 | 176.998,85 | 0,00 | 863.784,43 | 742.215,57 (-) |
| 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 | 17,79 | 0,00 | 88,98 | 88,98 (+) |
| 1215.01.31.1000.000 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 0,00 | 0,00 | 22,95 | 0,00 | 114,78 | 114,78 (+) |
| 1300.00.00.0000.000 | Receita Patrimonial | 1.220.000,00 | 0,00 | 251.253,15 | 0,00 | 1.308.708,85 | 88.708,85 (+) |
| 1310.00.00.0000.000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 120.000,00 | 0,00 | 10.316,40 | 0,00 | 51.582,00 | 68.418,00 (-) |
| 1311.00.00.0000.000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 120.000,00 | 0,00 | 10.316,40 | 0,00 | 51.582,00 | 68.418,00 (-) |
| 1311.01.00.0000.000 | Aluguéis, Arrendamentos, Fotos, Laudêmos, Tarifas de Ocupação | 120.000,00 | 0,00 | 10.316,40 | 0,00 | 51.582,00 | 68.418,00 (-) |
| 1311.01.11.0000.000 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 120.000,00 | 0,00 | 10.316,40 | 0,00 | 51.582,00 | 68.418,00 (-) |
| 1320.00.00.0000.000 | Valores Mobiliários | 1.100.000,00 | 0,00 | 240.936,75 | 0,00 | 1.257.126,85 | 157.126,85 (+) |
| 1321.00.00.0000.000 | Juros e Correções Monetárias | 1.100.000,00 | 0,00 | 240.936,75 | 0,00 | 1.257.126,85 | 157.126,85 (+) |
| 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 | Remunerações dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 442.000,00 | 0,00 | 240.936,75 | 0,00 | 1.257.126,85 | 815.126,85 (+) |
| 1321.04.01.0000.000 | Remunerações dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 442.000,00 | 0,00 | 240.936,75 | 0,00 | 1.257.126,85 | 815.126,85 (+) |
| 1900.00.00.0000.000 | Outras Receitas Correntes | 121.000,00 | 0,00 | 9.598,75 | 0,00 | 510.148,57 | 389.148,57 (+) |
| 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 | 9.598,75 | 0,00 | 510.148,57 | 390.148,57 (+) |
| 1999.00.00.0000.000 | Outras Receitas Correntes | 120.000,00 | 0,00 | 9.598,75 | 0,00 | 510.148,57 | 390.148,57 (+) |
| 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 | 510.148,57 | 390.148,57 (+) |
| 1999.03.01.1000.000 | Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal | 120.000,00 | 0,00 | 9.598,75 | 0,00 | 510.148,57 | 390.148,57 (+) |

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Maio | Arrecadação em Maio | Anulação até Maio | Arrecadação até Maio | Diferença para +/- |
|------------------------------|--|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 7000.00.00.0000.000 | Receitas Correntes - Intra-Orçamentária | 3.404.000,00 | 0,00 | 441.681,50 | 0,00 | 1.768.420,87 | 1.635.579,13 (-) |
| 7200.00.00.0000.000 | Contribuições - Intra-Orçamentária | 3.404.000,00 | 0,00 | 441.681,50 | 0,00 | 1.768.420,87 | 1.635.579,13 (-) |
| 7210.00.00.0000.000 | Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária | 3.404.000,00 | 0,00 | 441.681,50 | 0,00 | 1.768.420,87 | 1.635.579,13 (-) |
| 7215.00.00.0000.000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária | 3.404.000,00 | 0,00 | 441.681,50 | 0,00 | 1.768.420,87 | 1.635.579,13 (-) |
| 7215.02.00.0000.000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária | 2.500.000,00 | 0,00 | 242.740,25 | 0,00 | 1.190.407,16 | 1.309.592,84 (-) |
| 7215.02.11.0000.000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 2.500.000,00 | 0,00 | 239.668,91 | 0,00 | 1.187.335,82 | 1.312.664,18 (-) |
| 7215.02.12.0000.000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 3.071,34 | 0,00 | 3.071,34 | 3.071,34 (+) |
| 7215.50.11.0000.000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 198.941,25 | 0,00 | 574.983,45 | 329.016,55 (-) |
| 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 (-) |
| Totais Orçamentários: | | 6.352.000,00 | 0,00 | 879.572,99 | 0,00 | 4.445.624,27 | |

| Classificação Extra | Título da Receita Extra Orçamentária | Dedução em Maio | Anulação até Maio | Dedução até Maio |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 100040000 | Contribuição Previdenciária - INSS | 1.020,71 | 0,00 | 5.103,58 |
| 100070000 | IRRF | 1.893,10 | 0,00 | 5.881,40 |
| 100153026 | Sindicato Apeoc | 118,61 | 0,00 | 593,05 |
| 100120010 | EMPRÉSTIMO - B.B | 11.844,59 | 0,00 | 51.862,96 |
| 100120009 | EMPRÉSTIMO - CEF | 7.152,08 | 0,00 | 32.165,14 |
| 100153022 | EMPRÉSTIMO - BRADESCO | 2.319,20 | 0,00 | 6.962,20 |
| Totais Extra Orçamentários: | | 24.348,29 | 0,00 | 102.568,33 |
| Total Geral: | | 903.921,28 | 0,00 | 4.548.192,60 |



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

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 31/05/2022

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Maio até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Maio até | Despesa Paga em Maio 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 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.712,00 | 106.440,00 | 53.560,00 | 10.712,00 | 53.560,00 | | | |
| 31901300 | 3 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.249,52 | 2.249,52 | 8.998,05 | | | |
| 31911300 | 4 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.001,95 | | | |
| 33901400 | 5 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33903000 | 6 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | | |
| 33903300 | 7 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.214,60 | 841,48 | 841,48 | 1.908,76 | | | |
| 33903500 | 8 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33903600 | 9 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33903900 | 10 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 33904000 | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.998,74 | 89.025,13 | 17.240,31 | 17.240,31 | 55.097,67 | | | |
| 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 | 10.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 44905200 | 16 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 46907100 | 17 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.856,00 | 0,00 | 0,00 | 2.899,00 | | | |
| Totál do P. A.: | | 652.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403,99 | 291.596,01 | 1.403,99 | 1.403,99 | 0,00 | | | |
| 09.272.0040.2.093.0000 Pagamento de Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100 | 18 | 3.091.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.654,16 | 2.184.782,74 | 190.654,16 | 190.654,16 | 906.217,26 | | | |
| 31900300 | 19 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.699,01 | 634.764,43 | 18.699,01 | 18.699,01 | 65.235,57 | | | |
| | | | | | | | | | | 31.043,31 | 124.567,47 | 31.043,31 | 424.567,87 | 45.000,79 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/05/2022

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Org. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa em Maio até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Maio até | Despesa Paga em Maio 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.: | | 5.051.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.353,17 | 4.119.547,17 | 971.452,83 | 209.353,17 | 971.452,83 |
| 99.997.9999.9.002.0000 | | Reserva de Contingencia | | | | | | | | | 0,00 |
| 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 | 233.063,91 | 5.210.978,91 | 1.096.020,30 | 240.396,48 | 45.000,79 |
| Total da U. G.: | | 6.352.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.063,91 | 5.210.978,91 | 1.096.020,30 | 240.396,48 | 45.000,79 |
| Total Orc.: | | 6.352.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.063,91 | 5.210.978,91 | 1.096.020,30 | 240.396,48 | 45.000,79 |

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

| Conta Extra | Título da Conta Extra Orçamentária | Anulação até Maio | Pagamentos em Maio | Pagamentos até Maio |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 10000201 | RESTOS A PAGAR 2021 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 10004000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 0,00 | 1.020,71 | 4.082,87 |
| 10012009 | EMPRESTIMO - CEF | 0,00 | 6.644,97 | 25.013,06 |
| 100120010 | EMPRESTIMO - B.B | 0,00 | 10.846,04 | 40.018,37 |
| 100158022 | EMPRESTIMO - BRADESCO | 0,00 | 1.420,90 | 4.643,00 |
| Total Extra Orçamentário: | | 0,00 | 19.932,62 | 78.957,30 |
| Total Geral: | | | 260.329,10 | 1.174.977,60 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/05/2022



ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador CE-915/O-4



RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA

Adm. Financeiro



KAYNE PINHEIRO LANDIM

Presidente - PREVSOL