

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	4.984.783,24	Previdência Social	2.234.984,86
Contribuições	1.564.219,19		
Receita Patrimonial	2.138.931,07		
Outras Receitas Correntes	1.321.639,89		
Deduções da Receita	(40.006,91)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(40.006,91)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	3.097.012,27		
Contribuições - Intra-Orçamentária	3.097.012,27		
Total da Receita Orçamentária:	8.081.795,51	Total da Despesa Orçamentária:	2.234.984,86
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	30.295,46		
Total Empenhado a Pagar	30.295,46		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuição Previdenciária - INSS	9.405,32	Contribuição Previdenciária - INSS	8.384,61
EMPRÉSTIMO - B.B	101.744,02	EMPRÉSTIMO - B.B	101.744,02
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	16.542,04	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	16.362,04
EMPRÉSTIMO - CEF	62.420,73	EMPRÉSTIMO - CEF	62.420,73
IRRF	13.495,26	RESTOS A PAGAR 2021	5.200,00
Sindicato Apeoc	1.109,34		
Total da Receita Extra Orçamentária:	204.716,71	Total da Despesa Extra Orçamentária:	194.111,40
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	8.316.807,68	Total:	2.429.096,26
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	4,51
B.B 17.811-X (IPMS 17.811-X	21.448.440,92	B.B 17.811-X (IPMS 17.811-X	26.458.362,87
BNB 43.090-8 (IPMS - BNB	2.713.464,49	BNB 43.090-8 (IPMS - BNB	3.591.285,56
Saldo do mês anterior em Banco:	24.161.941,52	Saldo do mês atual em Banco:	30.049.652,94
Total Geral:	32.478.749,20	Total Geral:	32.478.749,20

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

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 30/09/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa em Setembro até	Paga em Setembro 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	0,00
31901100	2	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.712,00	58.236,00	10.712,00	101.764,00	10.712,00	0,00
31901300	3	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	2.249,52	18.394,13	2.249,52	21.605,87
31911300	4	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	5	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
33903000	6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,60	782,00	4.892,14	782,00	4.893,26
33903300	7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00
33903600	9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00
33903900	10	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.269,31	25.871,85	17.442,31	120.331,82	17.442,31	3.796,33
33904000	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
44905200	16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,00	0,00	3.144,00	0,00	0,00
46907100	17	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.596,01	0,00	1.403,99	0,00	0,00
Total do P. A.:		452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.981,31	168.184,46	31.185,83	253.520,08	31.185,83	30.295,46
09.272.0040.2.093.0000 Pagamento de Benefícios Previdenciarios												
31900100	18	3.091.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.391,53	1.819.683,54	207.391,53	1.819.683,54	207.391,53	0,00
31900300	19	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.217,07	568.514,22	13.217,07	131.485,78	13.217,07	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

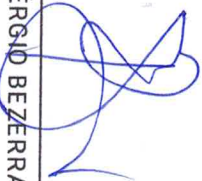
Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Setembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa em Setembro até	Paga em Setembro até	Despesa a Pagar
33900800	20	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.091.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.608,60	3.139.830,68	220.608,60	1.951.169,32	220.608,60	1.951.169,32
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	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	0,00
Total da U. O.:		6.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.589,91	2.234.984,86	4.117.015,14	251.794,43	2.204.689,40	251.794,43
Total da U. G.:		6.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.589,91	2.234.984,86	4.117.015,14	251.794,43	2.204.689,40	251.794,43
Total Orc.:		6.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.589,91	2.234.984,86	4.117.015,14	251.794,43	2.204.689,40	251.794,43

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Setembro	Pagamentos em Setembro	Pagamentos até Setembro
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	5.200,00
100040000	Contribuicao Previdenciária - INSS	0,00	1.020,71	8.384,61
100120009	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	15.825,92	62.420,73
100120010	EMPRÉSTIMO - B.B	0,00	25.602,08	101.744,02
100158022	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	4.789,92	16.362,04
Total Extra Orçamentário:		0,00	47.238,63	194.111,40
Total Geral:		299.033,06	2.398.800,80	2.398.800,80



ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador CE-915/D-4



RICARDO SÉRSIO BEZERRA DA SILVA
Adm. Financeiro



ALEYNE PINHEIRO LANDIM
Presidente - PREVSOL

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação até Setembro	Arrecadação até Setembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.0000	Receitas Correntes	2.948.000,00	0,00	643.377,60	85.030,02	5.024.790,15	2.076.790,15 (+)
1200.00.00.0000.0000	Contribuições	1.607.000,00	0,00	183.692,40	85.030,02	1.564.219,19	42.780,81 (-)
1210.00.00.0000.0000	Contribuições Sociais	1.607.000,00	0,00	183.692,40	85.030,02	1.564.219,19	42.780,81 (-)
1215.00.00.0000.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.607.000,00	0,00	183.692,40	85.030,02	1.564.219,19	42.780,81 (-)
1215.01.00.0000.0000	Contribuição do Servidor Civil	1.607.000,00	0,00	183.692,40	85.030,02	1.564.219,19	42.780,81 (-)
1215.01.11.0000.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.606.000,00	0,00	183.540,19	85.030,02	1.559.345,43	46.654,57 (-)
1215.01.12.0000.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.077,28	2.077,28 (+)
1215.01.21.1000.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	70,78	0,00	372,10	372,10 (+)
1215.01.31.1000.0000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	81,43	0,00	1.424,38	1.424,38 (+)
1300.00.00.0000.0000	Receita Patrimonial	1.220.000,00	0,00	263.007,86	0,00	2.138.931,07	918.931,07 (+)
1310.00.00.0000.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	92.847,60	27.152,40 (-)
1311.00.00.0000.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	92.847,60	27.152,40 (-)
1311.01.00.0000.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudémios, Tarifas de Ocupação	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	92.847,60	27.152,40 (-)
1311.01.11.0000.0000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	92.847,60	27.152,40 (-)
1320.00.00.0000.0000	Valores Mobiliários	1.100.000,00	0,00	252.691,46	0,00	2.046.083,47	946.083,47 (+)
1321.00.00.0000.0000	Juros e Correções Monetárias	1.100.000,00	0,00	252.691,46	0,00	2.046.083,47	946.083,47 (+)
1321.01.00.0000.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.000,00 (-)
1321.01.01.2000.0000	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Nao Vinculados - Principal	658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.000,00 (-)
1321.04.00.0000.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	442.000,00	0,00	252.691,46	0,00	2.046.083,47	1.604.083,47 (+)
1321.04.01.0000.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	442.000,00	0,00	252.691,46	0,00	2.046.083,47	1.604.083,47 (+)
1900.00.00.0000.0000	Outras Receitas Correntes	121.000,00	0,00	196.677,34	0,00	1.321.639,89	1.201.639,89 (+)
1920.00.00.0000.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1922.00.00.0000.0000	Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1922.99.00.0000.0000	Outras Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1922.99.01.0000.0000	Outras Restituições - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1990.00.00.0000.0000	Demais Receitas Correntes	120.000,00	0,00	196.677,34	0,00	1.321.639,89	1.201.639,89 (+)
1999.00.00.0000.0000	Outras Receitas Correntes	120.000,00	0,00	196.677,34	0,00	1.321.639,89	1.201.639,89 (+)
1999.03.00.0000.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	120.000,00	0,00	196.677,34	0,00	1.321.639,89	1.201.639,89 (+)
1999.03.01.1000.0000	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	120.000,00	0,00	196.677,34	0,00	1.321.639,89	1.201.639,89 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação até Setembro	Arrecadação até Setembro	Diferença para +/-
7000.00.00.0000.0000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	0,00	335.790,30	115.428,78	3.097.012,27	306.987,73 (-)
7200.00.00.0000.0000	Contribuições - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	0,00	335.790,30	115.428,78	3.097.012,27	306.987,73 (-)
7210.00.00.0000.0000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	0,00	335.790,30	115.428,78	3.097.012,27	306.987,73 (-)
7215.00.00.0000.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	0,00	335.790,30	115.428,78	3.097.012,27	306.987,73 (-)
7215.02.00.0000.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	2.500.000,00	0,00	232.702,51	115.428,78	2.108.968,99	391.031,01 (-)
7215.02.11.0000.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.500.000,00	0,00	232.702,51	115.428,78	2.105.897,65	394.102,35 (-)
7215.02.12.0000.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,34	3.071,34 (+)
7215.50.00.0000.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,26	3.030,26 (+)
7215.50.11.0000.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,26	3.030,26 (+)
7215.51.00.0000.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	904.000,00	0,00	103.087,79	0,00	985.013,02	81.013,02 (+)
7215.51.11.0000.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	904.000,00	0,00	103.087,79	0,00	985.013,02	81.013,02 (+)
9000.00.00.0000.0000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.006,91	40.006,91 (-)
9900.00.00.0000.0000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.006,91	40.006,91 (-)
9910.00.00.0000.0000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.006,91	40.006,91 (-)
9913.00.00.0000.0000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.006,91	40.006,91 (-)
9913.21.00.0000.0000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.006,91	40.006,91 (-)
9913.21.04.0100.0000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.006,91	40.006,91 (-)
Totais Orçamentários:		6.352.000,00	0,00	979.167,90	200.458,80	8.081.795,51	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Setembro		Anulação até Setembro	
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS			1.020,71	0,00	9.405,32	
100070000	IRRF			1.513,02	0,00	13.495,26	
100158026	Sindicato Apeoc			132,56	0,00	1.109,34	
100120010	EMPRÉSTIMO - B.B			13.480,41	0,00	101.744,02	
100120009	EMPRÉSTIMO - CEF			8.548,33	0,00	62.420,73	
100158022	EMPRÉSTIMO - BRADESCO			2.394,96	0,00	16.542,04	
Totais Extra Orçamentários:				27.089,99	0,00	204.716,71	
Total Geral:				1.006.257,89	200.458,80	8.286.512,22	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Setembro	Transferência até Setembro
	 ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI Contador CE-915/O-4		
	 RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA Adm. Financeiro		
		 ALYNE PINHEIRO LANDIM Presidente - PREVSOL	