

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO Exercício Financeiro

2022

(05/10/2022 a 31/12/2022)

Contas de Gestão
Conforme Instrução Normativa do TCM/CE n.º 03/13

INDICE

Conforme Instrução Normativa n.º 03/13 do Tribunal de Contas dos Municípios

ITEM	DESCRIÇÃO
I	- Ofício de Encaminhamento e Ato de Nomeação do Gestor
II	- Relação e Cadastro dos Responsáveis (<i>Modelos 01 e 02</i>)
III	- Demonstração de Fluxos de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens) - Anexos Auxiliares
IV	- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (<i>Modelos 03</i>)
V	- Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos (<i>Modelo 04</i>)
VI	- Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (<i>Modelo 05</i>)
VII	- Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (<i>Modelo 06</i>)
VIII	- Relatório do Setor Contábil (<i>Modelo 07</i>)
IX	- Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (<i>Modelo 08</i>)
X	- Extratos e Saldos Bancários
XI	- Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio
XII	- Relação das Entidades beneficiadas por Convênio (<i>Modelo 11</i>)
XVI	- Demonstrativos de Receitas e Despesas
XVII	- Alterações das Normas que Regulam a Gestão



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONÓPOLE

Av. Riacho do Sangue | Mercado Público Municipal
1º Andar | Sala 13 | Centro | Solonópole/CE

CEP: 63.620-000
CNPJ: 14.492.902/0001-05

www.solonopole.ce.gov.br
fanpage: [prefeiturasolonopole](https://www.facebook.com/prefeiturasolonopole)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
I - Ofício de Encaminhamento

Solonópole/CE, 02 de janeiro de 2023.

Of. Nº 20231202-1/PREVSOL

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tempestivamente, nos termos da legislação vigente que rege a matéria, encaminhamos a esse Colendo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a inclusa Prestação de Contas de Gestão (BALANÇO GERAL) do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE** atinente ao exercício financeiro **2022 (05/10/2022 a 31/12/2022)**, elaborada em conformidade com a /Instrução Normativa n.º 03/13 dessa Egrégia Corte de Contas.

Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e respeito.

Atenciosamente,


MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA

Presidente PREVSOL
CPF: 055.094.603-93

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CONSELHEIRO DR. JOSÉ VALDOMIRO TÁVORA DE CASTRO JÚNIOR
MD. PRESIDENTE DO TCE/CE
FORTALEZA – CEARÁ.



PORTARIA 1149/2022GAP

Solonópole, 05 de Outubro de 2022

A Exma. Senhora Prefeita Municipal de Solonópole, **Ana Viádia Nogueira Pinheiro Jucá**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Solonópole,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de **05 (cinco) de Outubro de 2022** o(a) Senhor(a) **MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA**, para o cargo de **PRESIDENTE - APM**, integrante da Estrutura Organizacional do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONÓPOLE - PREVSOL**.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRE-SE.**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE, em 05 de Outubro de 2022.


Ana Viádia Nogueira Pinheiro Jucá
Prefeita Municipal

CERTIDÃO DE FIXAÇÃO DA PUBLICAÇÃO

CERTIFICO para os devidos fins que foi publicado através de fixação na portaria desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações) o presente documento contendo 02 folhas, em 05 de Outubro de 2022, conforme determinado na Lei Municipal nº 554/99 de 16 de Outubro de 1999. O referido é verdade dou fé.

Solonópole - CE 05 de outubro de 2022

Servidor Público Municipal
Matrícula: 1450719



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONÓPOLE

Av. Riacho do Sangue | Mercado Público Municipal
1º Andar | Sala 13 | Centro | Solonópole/CE

CEP: 63.620-000
CNPJ: 14.492.902/0001-05

www.solonopole.ce.gov.br
fanpage: [prefeituradesolonopole](https://www.facebook.com/prefeituradesolonopole)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
II - Relação e Cadastro dos Responsáveis (Modelos 01 e 02)

CADASTRO DE GESTOR – CONFORME IN/TCM Nº 03/13

DADOS DA UNIDADE GESTORA:	
Código e Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM):	
1401–INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE	

Nome do Servidor (Gestor):			
MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA			
Cargo/Função:		CPF:	
PRESIDENTE		645.874.363-72	
Matrícula:		Período da Gestão:	
0190		05/10/2022 a 31/12/2022	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
Nº 01149/2022	05/10/2022	05/10/2022	
Delegação de Competência:	Data do Ato:	Data da Publicação:	Data da Comunicação ao TCM:
Ordenador da Despesa	05/10/2022	05/10/2022	05/10/2022
Endereço Residencial:			
Rua Semeão Machado, 56			
Bairro/Distrito:			
Semeão			
Município:			
Solonópole			
UF:	CEP:		
CE	63.620-000		
Telefones:			
(85) 9.9645-1257			

Elaborado por:		Período da Gestão:	
MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA		05/10/2022 a 31/12/2022	
Nomeação/Designação Ato Nº:	Data do Ato:	Data da Publicação:	
Nº 01149/2022	05/10/2022	05/10/2022	

Contador:

ASS: 

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O-8 (CRC/CE)

Adm. Financeiro

ASS: 

NOME: Ricardo Sergio Bezerra da Silva
MAT.: 000042

Ordenadora da Despesa:

ASS: 

NOME: Mª Luziane Nogueira e Silva
MAT.: 055.094.603-93

Município: SOLONÓPOLE	Mês/Ano: 12/2022
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE	Unidade orçamentária: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Empresa: ISYSERVICE RH, CONTROLADORIA & CONTABILIDADE LTDA	Contador: ANDERSON CARLOS LEITE PEREIRA	
CNPJ: 02.530.104/0001-33	CPF: 621.124.813-04	CRC: 16646/O-8 (CE)
Endereço Comercial: RUA BARBOSA DE FREITAS, 1741 – SALA 04 ALDEOTA – CEP: 60.170-021 FORTALEZA/CE	Endereço Residencial: RUA DR. FRANCISCO GADELHA, 820 APTO 505 – TORRE ALEGRIA LUCIANO CAVALCANTE - CEP: 60.811120 FORTALEZA/CE	
Telefone: (85) 99868-3903	Telefone Fixo e Celular: (85) 99868-3903	
Email: isyservice@gmail.com	Email: andersoncarol6@hotmail.com	

Contador:

ASS: 

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O-8 (CRC/CE)

Adm. Financeiro

ASS: 

NOME: Ricardo Sergio Bezerra da Silva
MAT.: 000042

Ordenadora da Despesa:

ASS: 

NOME: Mª Luziane Nogueira e Silva
MAT.: 055.094.603-93

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

III – Demonstração de Fluxos de Caixa, Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial
Demonstração das Variações Patrimoniais (Relação de Bens)

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE**

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	2.948.000,00	2.948.000,00	8.373.430,07	5.425.430,07
Contribuições	1.607.000,00	1.607.000,00	2.301.588,90	694.588,90
Contribuições Sociais	1.607.000,00	1.607.000,00	2.301.588,90	694.588,90
Receita Patrimonial	1.220.000,00	1.220.000,00	3.111.637,59	1.891.637,59
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	120.000,00	123.796,80	3.796,80
Valores Mobiliários	1.100.000,00	1.100.000,00	2.987.840,79	1.887.840,79
Outras Receitas Correntes	121.000,00	121.000,00	3.072.642,14	2.951.642,14
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Demais Receitas Correntes	120.000,00	120.000,00	3.072.642,14	2.952.642,14
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	3.404.000,00	4.237.952,28	833.952,28
Contribuições - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	3.404.000,00	4.237.952,28	833.952,28
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	3.404.000,00	4.237.952,28	833.952,28
Subtotal das Receitas (I)	6.352.000,00	6.352.000,00	12.611.382,35	6.259.382,35
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	6.352.000,00	6.352.000,00	12.611.382,35	6.259.382,35
Déficit (IV)	0,00	0,00	0,00	
Total (V) = (III + IV)	6.352.000,00	6.352.000,00	12.611.382,35	6.259.382,35
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	5.507.000,00	5.507.000,00	3.125.146,33	3.119.646,33	3.119.646,33	2.381.853,67
Pessoal e Encargos Sociais	3.999.000,00	3.977.250,77	2.941.164,23	2.941.164,23	2.941.164,23	1.036.086,54
Outras Despesas Correntes	1.508.000,00	1.529.749,23	183.982,10	178.482,10	178.482,10	1.345.767,13
Despesas de Capital	36.000,00	36.000,00	4.547,99	4.547,99	4.547,99	31.452,01
Investimentos	10.000,00	10.000,00	3.144,00	3.144,00	3.144,00	6.856,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.000,00	26.000,00	1.403,99	1.403,99	1.403,99	24.596,01
Reserva de Contingência	809.000,00	809.000,00	0,00	0,00	0,00	809.000,00
Reserva de Contingência	809.000,00	809.000,00	0,00	0,00	0,00	809.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	6.352.000,00	6.352.000,00	3.129.694,32	3.124.194,32	3.124.194,32	3.222.305,68
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE**

Balço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2022

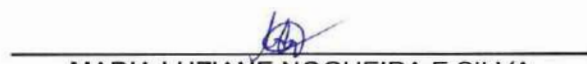
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	6.352.000,00	6.352.000,00	3.129.694,32	3.124.194,32	3.124.194,32	3.222.305,68
Superávit (IX)			9.481.688,03			-9.481.688,03
Total (X) = (VIII + IX)	6.352.000,00	6.352.000,00	12.611.382,35	3.124.194,32	3.124.194,32	-6.259.382,35
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
Total	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00

Não Existe Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados
ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador


MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
Presidente - PREVSOL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Notas Explicativas

Durante o exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 12.611.382,35 (DOZE MILHOES SEISCENTOS E ONZE MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 198,54% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 49,27 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
6.352.000,00	6.352.000,00	3.129.694,32	3.124.194,32	3.124.194,32	3.222.305,68





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balanço Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2022


Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador


MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
Presidente - PREVSOL



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	12.611.382,35	6.787.175,59	Despesa Orçamentária (VI)	3.129.694,32	2.315.769,08
Ordinaria	0,00	-501.364,04	Ordinaria	631.945,49	0,00
Vinculada	12.611.382,35	7.288.539,63	Vinculada	2.497.748,83	2.315.769,08
Rec. Vinc. RPPS - Benef. Previdenciários - P. Executivo – Fundo em Capital. (Plar	3.072.642,14	0,00	Rec. Vinc. RPPS - Benef. Previdenciários - P. Executivo – Fundo em Capital. (Pla	1.690.290,50	0,00
Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Func	6.550.899,42	0,00	Recur. Vinculados ao RPPS - Benefícios Previdenciários - Poder Executivo – Func	451.762,91	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	6.645.262,03	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	1.971.963,31
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos – Cor	0,00	212.782,95	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	343.805,77
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	430.494,65	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	355.695,42	343.805,77
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.987.840,79	430.494,65			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	302.323,79	210.644,50	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	308.628,16	210.444,50
Auxílio Doença	0,00	130,53	Auxílio Doença	0,00	130,53
Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.401,23	13.796,39	Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.401,23	13.796,39
EMPRÉSTIMO - B.B	145.786,77	107.725,89	EMPRÉSTIMO - B.B	145.786,77	107.725,89
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	21.032,02	6.434,46	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	21.032,02	6.434,46
EMPRÉSTIMO - CEF	93.720,85	58.506,52	EMPRÉSTIMO - CEF	93.720,85	58.506,52
Empenhado a Pagar Nao Processado	5.500,00	5.200,00	IRRF	27.980,27	9.550,63
IRRF	21.375,90	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	0,00	1.300,08	Salario Maternidade	0,00	8.000,00
Sindicato Apeoc.	1.507,02	0,00	Sindicato Apeoc	0,00	1.300,08
			Sindicato Apeoc.	1.507,02	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	24.161.941,52	19.690.335,01	Caixa e Equivalente de Caixa	33.637.325,18	24.161.941,52
B.B 17.810-1 (IPMS 17.810-1)	36,11	775,43	B.B 17.810-1 (IPMS 17.810-1)	84,97	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)	29.970.205,47	21.448.440,92
BNB 43.090-8 (IPMS - BNB)	2.713.464,49	0,00	BNB 43.090-8 (IPMS - BNB)	3.667.034,74	2.713.464,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	37.075.647,66	26.688.155,10	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	37.075.647,66	26.688.155,10



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

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


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador


MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
Presidente - PREVSOL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Notas Explicativas

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 12.611.382,35 (DOZE MILHOES SEISCENTOS E ONZE MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.


Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

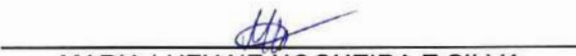


Notas Explicativas

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	8.485.868,63	Previdência Social	3.129.694,32
Contribuições	2.301.588,90		0,00
Receita Patrimonial	3.111.637,59		0,00
Outras Receitas Correntes	3.072.642,14		0,00
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	4.237.952,28		0,00
Contribuições - Intra-Orçamentária	4.237.952,28		0,00
Deduções	-112.438,56		0,00
Deduções	-112.438,56		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	12.611.382,35	Despesa Total	3.129.694,32



ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador



MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
Presidente - PREVSOL

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	33.637.325,18	24.161.941,52	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.670,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.637.325,18	24.161.941,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	65,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.637.325,18	24.161.941,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	65,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	33.637.325,18	24.161.941,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	65,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.637.325,18	24.161.941,52	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	65,73
Banco do Brasil	29.970.290,44	21.448.477,03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	65,73
Banco do Nordeste	3.667.034,74	2.713.464,49	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.604,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.530.525,77	7.715.744,52	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.604,37
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.547.095,61	5.735.458,36	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.604,37
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.547.095,61	5.735.458,36	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.604,37
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.547.095,61	5.735.458,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.604,37
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.547.095,61	5.735.458,36	Total do Passivo	0,00	6.670,10
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.547.095,61	5.735.458,36	Patrimônio Líquido		
IMOBILIZADO	1.983.430,16	1.980.286,16	Especificação		
BENS MOVEIS	38.060,21	34.916,21	Exercício Atual		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	38.060,21	34.916,21	Exercício Anterior		
BENS DE INFORMÁTICA	1.657,00	1.657,00	RESULTADOS ACUMULADOS	39.167.850,95	31.871.015,94
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.657,00	1.657,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.167.850,95	31.871.015,94
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.974,21	7.830,21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.167.850,95	31.871.015,94
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.729,21	7.830,21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.296.769,28	4.604.621,10
MOBILIÁRIO EM GERAL	245,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.871.015,94	27.266.394,84
DEMAIS BENS MÓVEIS	25.429,00	25.429,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65,73	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS	25.429,00	25.429,00	Total do Patrimônio Líquido	39.167.850,95	31.871.015,94
BENS IMÓVEIS	1.945.369,95	1.945.369,95			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.945.369,95	1.945.369,95			
BENS DE USO ESPECIAL	994.050,00	994.050,00			
TERRENOS/GLEBAS	994.050,00	994.050,00			
BENS DOMINICAIS	951.319,95	951.319,95			
GALPÕES	951.319,95	951.319,95			
Total	39.167.850,95	31.877.686,04	Total	39.167.850,95	31.877.686,04
Ativo Financeiro	33.637.325,18	24.161.941,52	Passivo Financeiro	0,00	6.670,10
Ativo Permanente	5.530.525,77	7.715.744,52	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				39.167.850,95	31.871.015,94

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE**

Balanço Patrimonial


Consolidado

Exercício: 2022


Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Compensações					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00



ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador



MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
Presidente - PREVSOL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2022.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 3.547.095,61 (TRES MILHOES QUINHENTOS E QUARENTA E SETE MIL NOVENTA E CINCO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 1.983.430,16 (UM MILHAO NOVECENTOS E OITENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento do Período				Saldo para o período seguinte
		Incorporação +	Valorização +	Alienação/Baixa -	Depreciação -	
BENS MÓVEIS	34.916,21	3.144,00	0,00	0,00	0,00	38.060,21
BENS IMÓVEIS	1.945.369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945.369,95
TOTAL	1.980.286,16	3.144,00	0,00	0,00	0,00	1.983.430,16

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

Notas Explicativas

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2022 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluído.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro.

Não existem contas no passivo circulante

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo.

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 39.167.850,95 (TRINTA E NOVE MILHOES CENTO E SESENTA E SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balanco Patrimonial

Consolidado


Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador


MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
Presidente - PREVSOL

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.935.237,20	8.427.533,79	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.638.467,92	3.822.912,69
CONTRIBUIÇÕES	6.750.957,47	7.019.587,20	PESSOAL E ENCARGOS	168.569,32	175.085,58
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.750.957,47	7.019.587,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	139.256,00	134.166,39
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	6.750.957,47	7.019.587,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	139.256,00	134.166,39
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.386.618,92	3.131.148,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPF	139.256,00	134.166,39
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.386.618,92	1.992.154,18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	139.256,00	134.166,39
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.382.089,92	1.992.154,18	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	139.256,00	134.166,39
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.778,90	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	29.313,32	40.919,19
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.750,10	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.313,32	40.919,19
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.138.994,16	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	29.313,32	40.919,19
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.364.338,55	3.888.438,86	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	29.313,32	40.919,19
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.364.338,55	3.888.438,86	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.773.998,90	1.971.963,31
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.364.338,55	3.888.438,86	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.596.507,76	1.875.812,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	123.796,80	123.796,80	APOSENTADORIAS - RPPS	2.596.507,76	1.875.812,79
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.796,80	123.796,80	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.596.507,76	1.875.812,79
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.796,80	123.796,80	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.596.507,76	1.875.812,79
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.796,80	123.796,80	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.596.507,76	1.875.812,79
EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	123.796,80	123.796,80	PENSÕES	177.491,14	96.150,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.987.840,79	1.071.366,84	PENSÕES - RGPS	177.491,14	96.150,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.987.840,79	1.071.366,84	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	177.491,14	96.150,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.987.840,79	1.071.366,84	PENSÕES - RGPS	177.491,14	96.150,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.987.840,79	1.071.366,84	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	183.682,10	153.218,75
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	2.987.840,79	1.071.366,84	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.742,87	5.338,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.072.642,14	212.782,95	CONSUMO DE MATERIAL	7.742,87	5.338,45
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.072.642,14	212.782,95	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.742,87	5.338,45
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.072.642,14	212.782,95	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.742,87	5.338,45
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UN	3.072.642,14	212.782,95	SERVIÇOS	175.939,23	147.880,30
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.072.642,14	212.782,95	DIÁRIAS	2.500,00	1.200,00
			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00	1.200,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.500,00	1.200,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF			1.990,00	1.500,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.990,00	1.500,00
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			1.990,00	1.500,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			171.449,23	145.180,30
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			171.449,23	145.180,30
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			0,00	40,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			171.449,23	145.140,30
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIV			2.188.362,75	1.021.281,01
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			2.188.362,75	1.021.281,01
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			2.188.362,75	1.021.281,01
OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			2.188.362,75	1.021.281,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			323.854,85	501.364,04
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			323.854,85	501.364,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			323.854,85	501.364,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:			323.854,85	501.364,04
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			112.438,56	501.364,04
VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS D			211.416,29	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			7.296.769,28	4.604.621,10

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	3.144,00	4.354,00
Desincorporação de Passivo	1.403,99	16.456,25
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Variações Patrimoniais

Consolidado

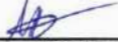
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador


MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA

Presidente - PREVSOL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 12.935.237,20(DOZE MILHOES NOVECIENTOS E TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.



Notas Explicativas


Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 5.638.467,92(CINCO MILHOES SEISCENTOS E TRINTA E OITO MIL QUATROCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador



MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA

Presidente - PREVSOL



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	12.908.206,14	6.992.620,09
Receitas Derivadas e Originárias	8.373.430,07	2.898.736,73
Transferências Correntes Recebidas	4.237.952,28	3.888.438,86
Outros Ingressos Operacionais	296.823,79	205.444,50
Desembolsos	3.428.274,49	2.500.203,33
Pessoal e Demais Despesas	3.119.646,33	2.289.758,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	308.628,16	210.444,50
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	9.479.931,65	4.492.416,76
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.144,00	4.354,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.144,00	4.354,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-3.144,00	-4.354,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.403,99	16.456,25
Amortização/Refinanciamento da Dívida	1.403,99	16.456,25
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-1.403,99	-16.456,25
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	9.475.383,66	4.471.606,51
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	24.161.941,52	19.690.335,01
Caixa e Equivalente de Caixa Final	33.637.325,18	24.161.941,52
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.301.588,90	1.992.154,18
Receita Patrimonial	2.999.199,03	693.799,60
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.072.642,14	212.782,95
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.373.430,07	2.898.736,73

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.237.952,28	3.888.438,86
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	4.237.952,28	3.888.438,86
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Previdência Social	3.119.646,33	2.289.758,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.119.646,33	2.289.758,83





	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador


MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
Presidente - PREVSOL

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

• Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

• Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.




Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	9.479.931,65
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-3.144,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	-1.403,99
- TOTAL.:	R\$	9.475.383,66
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	24.161.941,52
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	33.637.325,18


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador


MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
Presidente - PREVSOL

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vir. Unt. Item R\$	Total Item R\$	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE										
Grupo: 2	Bens Móveis									
		SubGrupo: 46		Máquinas, utensílios e equipamento diversos						
219	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS	1101	21010001	21/01/2022	25/01/2022	4334	1,00	2.899,00	2.899,00	
Fornecedor do Item: JB TELEFONIA ELETROS, MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA, RUA PREF. JOSE SIFREDO PINHEIRO 304 A, CNPJ: 07.670.358/0001-70, 061905844, Fone: () - ..										
229	QUADRO BRANCO C/ MOLDURA EM ALUMÍNIO TAM. 180 CM X	1101	09030001	09/03/2022	25/07/2022	3229	1,00	245,00	245,00	
Fornecedor do Item: MERCADINHO CACHOEIRA LTDA ME, LARGO FRANCISCO ODORINO PINHEIRO, 25, CNPJ: 12.285.037/0001-92, 060526874, Fone: () - ..										
								Total dos Itens da U.G.:	3.144,00	
								Total dos Itens de todas U.G.:	3.144,00	

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
III – Anexos Auxiliares

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas


(em R\$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	8.373.430,07	Despesas Correntes	3.125.146,33
Contribuições	2.301.588,90	Pessoal e Encargos Sociais	2.941.164,23
Receita Patrimonial	3.111.637,59	Outras Despesas Correntes	183.982,10
Outras Receitas Correntes	3.072.642,14	SUPERAVIT Corrente	5.248.283,74
Deduções da Receita Corrente	-112.438,56	Despesas de Capital	4.547,99
Deduções do FUNDEB	0,00	Investimentos	3.144,00
Deduções da Receita Patrimonial	-112.438,56	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.403,99
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	4.547,99		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	4.237.952,28		
Contribuições -	4.237.952,28		
R E S U M O			
Receitas Correntes	8.373.430,07	Despesas	3.125.146,33
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	4.547,99
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	4.237.952,28	Superávit	9.481.688,03
Total Geral do Anexo 01:	12.611.382,35		12.611.382,35


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador


MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA

Presidente - PREVSOL

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			8.485.868,63
1200.00.00.00.00	Contribuições		2.301.588,90	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	2.301.588,90		
1215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.301.588,90		
1215.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	2.301.588,90		
1215.01.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.297.059,90		
1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.293.982,62		
1215.01.12.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	3.077,28		
1215.01.20.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.778,90		
1215.01.21.10.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2.778,90		
1215.01.30.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	1.750,10		
1215.01.31.10.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.750,10		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		3.111.637,59	
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	123.796,80		
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	123.796,80		
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	123.796,80		
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	123.796,80		
1311.01.11.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	123.796,80		
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	2.987.840,79		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.987.840,79		
1321.04.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.987.840,79		
1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.987.840,79		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		3.072.642,14	
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.072.642,14		
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	3.072.642,14		
1999.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	3.072.642,14		
1999.03.01.10.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	3.072.642,14		
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária			4.237.952,28
7200.00.00.00.00	Contribuições - Intra-Orçamentária		4.237.952,28	
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	4.237.952,28		
7215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	4.237.952,28		
7215.02.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	3.040.389,93		
7215.02.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	3.040.389,93		
7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	3.037.318,59		
7215.02.12.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	3.071,34		
7215.50.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	3.030,26		
7215.50.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	3.030,26		
7215.50.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	3.030,26		
7215.51.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	1.194.532,09		
7215.51.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.194.532,09		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas


Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.194.532,09		
9000.00.00.00.00	Deduções			-112.438,56
9900.00.00.00.00	Deduções		-112.438,56	
9910.00.00.00.00	Outras deduções de Receitas Correntes	-112.438,56		
9913.00.00.00.00	Outras deduções de Receita Patrimonial	-112.438,56		
9913.20.00.00.00	Outras deduções de Valores Mobiliários	-112.438,56		
9913.21.00.00.00	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	-112.438,56		
9913.21.04.00.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-112.438,56		
9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-112.438,56		
Total Geral:				12.611.382,35


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador


MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA

Presidente - PREVSOL

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)


Orgão: 11 Inst.e Prev.dos Serv. Públicos Municipai

U.O.: 11.01 Inst. dos Serv. Públicos Municipais

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.125.146,33
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.941.164,23	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.941.164,23		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	2.596.507,76		
3.1.90.03.00	Pensões	177.491,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	139.256,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.909,33		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		183.982,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	183.982,10		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.742,87		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.990,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	171.749,23		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.547,99
4.4.00.00.00	Investimentos		3.144,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.144,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.144,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.403,99	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.403,99		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.403,99		
Total da Unidade Orçamentária:		3.129.694,32	3.129.694,32	3.129.694,32
			Total Geral:	3.129.694,32


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador


MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA

Presidente - PREVSOL


Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.125.146,33
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.941.164,23	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.941.164,23		
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	2.596.507,76		
3.1.90.03.00	Pensões	177.491,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	139.256,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.909,33		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		183.982,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	183.982,10		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.742,87		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.990,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	171.749,23		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.547,99
4.4.00.00.00	Investimentos		3.144,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.144,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.144,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.403,99	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.403,99		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.403,99		
Total Geral:				3.129.694,32


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador


MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA

Presidente - PREVSOL

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)


Orgão: 11 Inst.e Prev.dos Serv. Publicos Municipai

U.O.: 11.01 Inst. dos Serv. Publicos Municipais

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	3.129.694,32	3.129.694,32
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	3.129.694,32	3.129.694,32
09.272.0040	Gestao dos Servicos da	0,00	0,00	3.129.694,32	3.129.694,32
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.129.694,32	3.129.694,32
Total Geral:		0,00	0,00	3.129.694,32	3.129.694,32


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador


MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA

Presidente - PREVSOL


Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	3.129.694,32	3.129.694,32
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	3.129.694,32	3.129.694,32
09.272.0040	Gestao dos Servicos da	0,00	0,00	3.129.694,32	3.129.694,32
Total Geral:		0,00	0,00	3.129.694,32	3.129.694,32


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador


MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA

Presidente - PREVSOL




Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09.000.0000	Previdência Social	631.945,49	2.497.748,83	3.129.694,32
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	631.945,49	2.497.748,83	3.129.694,32
09.272.0040	Gestao dos Servicos da Previdencia Propria	631.945,49	2.497.748,83	3.129.694,32
Total Geral:		631.945,49	2.497.748,83	3.129.694,32


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador


MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA

Presidente - PREVSOL



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
Inst. dos Serv. Públicos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

**Despesas por Órgãos e Funções**

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
Inst. dos Serv. Públicos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por rgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
Inst. dos Serv. Públicos Municipais	3.129.694,32	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	3.129.694,32	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
Inst. dos Serv. Públicos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Inst. dos Serv. Públicos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
Inst. dos Serv. Públicos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00




Despesas por rgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
Inst. dos Serv. Públicos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129.694,32
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129.694,32


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador


MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA

Presidente - PREVSOL

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	2.948.000,00	8.485.868,63	5.537.868,63 (+)
1200.00.00.00.00	Contribuições	1.607.000,00	2.301.588,90	694.588,90 (+)
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	1.607.000,00	2.301.588,90	694.588,90 (+)
1215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.607.000,00	2.301.588,90	694.588,90 (+)
1215.01.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	1.607.000,00	2.301.588,90	694.588,90 (+)
1215.01.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.607.000,00	2.297.059,90	690.059,90 (+)
1215.01.11.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.606.000,00	2.293.982,62	687.982,62 (+)
1215.01.12.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	3.077,28	2.077,28 (+)
1215.01.20.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	2.778,90	2.778,90 (+)
1215.01.21.10.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	2.778,90	2.778,90 (+)
1215.01.30.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	1.750,10	1.750,10 (+)
1215.01.31.10.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	1.750,10	1.750,10 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.220.000,00	3.111.637,59	1.891.637,59 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	123.796,80	3.796,80 (+)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	123.796,80	3.796,80 (+)
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	120.000,00	123.796,80	3.796,80 (+)
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	120.000,00	123.796,80	3.796,80 (+)
1311.01.11.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	120.000,00	123.796,80	3.796,80 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.100.000,00	2.987.840,79	1.887.840,79 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.100.000,00	2.987.840,79	1.887.840,79 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	658.000,00	0,00	658.000,00 (-)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	658.000,00	0,00	658.000,00 (-)
1321.04.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	442.000,00	2.987.840,79	2.545.840,79 (+)
1321.04.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	442.000,00	2.987.840,79	2.545.840,79 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	121.000,00	3.072.642,14	2.951.642,14 (+)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	120.000,00	3.072.642,14	2.952.642,14 (+)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	120.000,00	3.072.642,14	2.952.642,14 (+)
1999.03.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	120.000,00	3.072.642,14	2.952.642,14 (+)
1999.03.01.10.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	120.000,00	3.072.642,14	2.952.642,14 (+)
7000.00.00.00.00	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	4.237.952,28	833.952,28 (+)
7200.00.00.00.00	Contribuições - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	4.237.952,28	833.952,28 (+)
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	4.237.952,28	833.952,28 (+)
7215.00.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	4.237.952,28	833.952,28 (+)
7215.02.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	2.500.000,00	3.040.389,93	540.389,93 (+)
7215.02.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.500.000,00	3.040.389,93	540.389,93 (+)
7215.02.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.500.000,00	3.037.318,59	537.318,59 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
7215.02.12.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	3.071,34	3.071,34 (+)
7215.50.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	0,00	3.030,26	3.030,26 (+)
7215.50.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	0,00	3.030,26	3.030,26 (+)
7215.50.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	0,00	3.030,26	3.030,26 (+)
7215.51.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	904.000,00	1.194.532,09	290.532,09 (+)
7215.51.10.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	904.000,00	1.194.532,09	290.532,09 (+)
7215.51.11.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	904.000,00	1.194.532,09	290.532,09 (+)
9000.00.00.00.00	Deduções	0,00	-112.438,56	-112.438,56 (+)
9900.00.00.00.00	Deduções	0,00	-112.438,56	-112.438,56 (+)
9913.21.04.01.00	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	112.438,56	-112.438,56 (-)
Total Geral:		6.352.000,00	12.611.382,35	6.259.382,35 (+)

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA

Presidente - PREVSOL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 11 Inst.e Prev.dos Serv. Publicos Municipai

U.O.: 11.01 Inst. dos Serv. Publicos Municipais

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	5.507.000,00	0,00	5.507.000,00	3.125.146,33	2.381.853,67
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.977.250,77	0,00	3.977.250,77	2.941.164,23	1.036.086,54
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.977.250,77	0,00	3.977.250,77	2.941.164,23	1.036.086,54
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	3.091.000,00	0,00	3.091.000,00	2.596.507,76	494.492,24
3.1.90.03.00	Pensões	700.000,00	0,00	700.000,00	177.491,14	522.508,86
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	139.880,93	0,00	139.880,93	139.256,00	624,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	27.909,33	12.090,67
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais - RPPS	5.369,84	0,00	5.369,84	0,00	5.369,84
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.529.749,23	0,00	1.529.749,23	183.982,10	1.345.767,13
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.529.749,23	0,00	1.529.749,23	183.982,10	1.345.767,13
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	7.742,87	7.257,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	1.990,00	8.010,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	171.749,23	0,00	171.749,23	171.749,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	36.000,00	0,00	36.000,00	4.547,99	31.452,01
4.4.00.00.00	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	3.144,00	6.856,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	3.144,00	6.856,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	3.144,00	6.856,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.000,00	0,00	26.000,00	1.403,99	24.596,01
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00	0,00	26.000,00	1.403,99	24.596,01
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	26.000,00	0,00	26.000,00	1.403,99	24.596,01
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	809.000,00	0,00	809.000,00	0,00	809.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	809.000,00	0,00	809.000,00	0,00	809.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	809.000,00	0,00	809.000,00	0,00	809.000,00


Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	809.000,00	0,00	809.000,00	0,00	809.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.352.000,00	0,00	6.352.000,00	3.129.694,32	3.222.305,68
Total Geral:	6.352.000,00	0,00	6.352.000,00	3.129.694,32	3.222.305,68


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador


MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA

Presidente - PREVSOL



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Consolidado

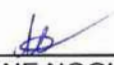
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO	001	001/2001	12	0,00	001/2001	01/01/2001	0,00	1.403,99	1.403,99	0,00
Total Geral:							0,00	1.403,99	1.403,99	0,00


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador


MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
Presidente - PREVSOL

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE**

Demonstrativo da Dívida Flutuante


Consolidado

Exercício: 2022

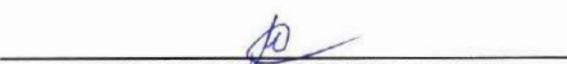
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
INSS	0,00	0,00	13.401,23	13.401,23	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	13.401,23	13.401,23	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.604,37	0,00	21.375,90	27.980,27	0,00	0,00
IRRF	6.604,37	0,00	21.375,90	27.980,27	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	1.507,02	1.507,02	0,00	0,00
Sindicato Apeoc.	0,00	0,00	1.507,02	1.507,02	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	260.539,64	260.539,64	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO - B.B	0,00	0,00	145.786,77	145.786,77	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	0,00	21.032,02	21.032,02	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	0,00	93.720,85	93.720,85	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	5.200,00	0,00	5.500,00	5.200,00	0,00	5.500,00
Total Geral:	11.804,37	0,00	302.323,79	308.628,16	0,00	5.500,00



ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador



MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
Presidente - PREVSOL



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONÓPOLE

Av. Riacho do Sangue | Mercado Público Municipal
1º Andar | Sala 13 | Centro | Solonópole/CE

CEP: 63.620-000

CNPJ: 14.492.902/0001-05

www.solonopole.ce.gov.br
fanpage: [prefeituradesolonopole](https://www.facebook.com/prefeituradesolonopole)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
IV - Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos (Modelos 03)

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso IV do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE** no exercício financeiro **2022 (05/10/2022 a 31/12/2022)**, nada tem a registrar no MODELO 03 – DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS.

Paço Municipal de Solonópole – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador:

ASS: 

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

MAT.: 16646/O-8 (CRC/CE)

Adm. Financeiro

ASS: 

NOME: Ricardo Sergio Bezerra da Silva

MAT.: 000042

Ordenadora da Despesa:

ASS: 

NOME: Mª Luziane Nogueira e Silva

MAT.: 055.094.603-93



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONÓPOLE

Av. Riacho do Sangue | Mercado Público Municipal
1º Andar | Sala 13 | Centro | Solonópole/CE

CEP: 63.620-000
CNPJ: 14.492.902/0001-05

www.solonopole.ce.gov.br
fanpage: prefeituradesolonopole

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 03

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: SOLONÓPOLE

Exercício: 2022

Período: 05/10/2022 a 31/12/2022

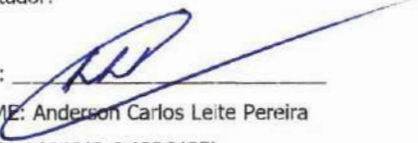
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Unid. Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

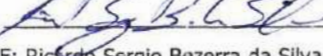
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								


Contador:

ASS: 
NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O-8 (CRC/CE)

Adm. Financeiro

ASS: 
NOME: Ricardo Sergio Bezerra da Silva
MAT.: 000042

Ordenadora da Despesa:

ASS: 
NOME: Mª Luziane Nogueira e Silva
MAT.: 055.094.603-93



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONÓPOLE

Av. Riacho do Sangue | Mercado Público Municipal
1º Andar | Sala 13 | Centro | Solonópole/CE

CEP: 63.620-000
CNPJ: 14.492.902/0001-05

www.solonopole.ce.gov.br
fanpage: [prefeituradesolonopole](https://www.facebook.com/prefeituradesolonopole)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

V - Demonstrativo das Doações, Subvenções, Auxílios e Contribuições Concedidos
(Modelo 04)

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso V do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE** no exercício financeiro **2022 (05/10/2022 a 31/12/2022)**, nada tem a registrar no MODELO 04 – DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS.

Paço Municipal de Solonópole – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador:

ASS: 

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

MAT.: 16646/O-8 (CRC/CE)

Adm. Financeiro

ASS: 

NOME: Ricardo Sergio Bezerra da Silva

MAT.: 000042

Ordenadora da Despesa:

ASS: 

NOME: Mª Luziane Nogueira e Silva

MAT.: 055.094.603-93



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONÓPOLE

Av. Riacho do Sangue | Mercado Público Municipal
1º Andar | Sala 13 | Centro | Solonópole/CE

CEP: 63.620-000
CNPJ: 14.492.902/0001-05

www.solonopole.ce.gov.br
fanpage: prefeituradesolonopole

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 04

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: SOLONÓPOLE

Exercício: 2022

Período: 05/10/2022 a 31/12/2022

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Unid. Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. Junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo Nº	Data do Pagamento	Processo Nº	Data

Contador:

ASS: 

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

MAT.: 16646/O-8 (CRC/CE)

Adm. Financeiro

ASS: 

NOME: Ricardo Sergio Bezerra da Silva

MAT.: 000042

Ordenadora da Despesa:

ASS: 

NOME: Mª Luziane Nogueira e Silva

MAT.: 055.094.603-93



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONÓPOLE

Av. Riacho do Sangue | Mercado Público Municipal
1º Andar | Sala 13 | Centro | Solonópole/CE

CEP: 63.620-000
CNPJ: 14.492.902/0001-05

www.solonopole.ce.gov.br
fanpage: [prefeituradesolonopole](https://www.facebook.com/prefeituradesolonopole)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13


VI - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas (Modelo 05)

DECLARAÇÃO


DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VI do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE** no exercício financeiro **2022 (05/10/2022 a 31/12/2022)**, nada tem a registrar no MODELO 05 – DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

Paço Municipal de Solonópole – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.


Contador:

ASS: 
NOME: Anderson Carlos Leite Pereira
MAT.: 16646/O-8 (CRC/CE)

Adm. Financeiro

ASS: 
NOME: Ricardo Sergio Bezerra da Silva
MAT.: 000042

Ordenadora da Despesa:

ASS: 
NOME: Mª Luziane Nogueira e Silva
MAT.: 055.094.603-93

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE
MODELO 05

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

Município: SOLONÓPOLE

Exercício: 2022

Período: 05/10/2022 a 31/12/2022

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Unid. Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Contador:

Adm. Financeiro

Ordenadora da Despesa:

ASS: 

ASS: 

ASS: 

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

NOME: Ricardo Sergio Bezerra da Silva

NOME: Mª Luziane Nogueira e Silva

MAT.: 16646/O-8 (CRC/CE)

MAT.: 000042

MAT.: 055.094.603-93



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONÓPOLE

Av. Riacho do Sangue | Mercado Público Municipal
1º Andar | Sala 13 | Centro | Solonópole/CE

CEP: 63.620-000
CNPJ: 14.492.902/0001-05

www.solonopole.ce.gov.br
fanpage: [prefeiturasolonopole](https://www.facebook.com/prefeiturasolonopole)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

VII - Demonstrativos dos Restos a Pagar Inscritos, Pagos e Cancelados (Modelo 06)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONÓPOLE

Av. Riacho do Sangue | Mercado Público Municipal
1º Andar | Sala 13 | Centro | Solonópole/CE

CEP: 63.620-000

CNPJ: 14.492.902/0001-05

www.solonopole.ce.gov.br
fanpage: [prefeituradesolonopole](https://www.facebook.com/prefeituradesolonopole)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 14 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SOLONÓPOLE

Unidade Orçamentária: 1101 - INST. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS

Funcional Programática: 09.272.0040.2.092-0000 - Gestao Administrativa IPMS

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120001	30/12/2022	Ordinário	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI	1802000000 - Recursos vinculados ao RPF	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
				Total da Natureza:	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
				Total Projeto Atividade:	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
				Total Unidade Orçamentária:	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
				Total Unidade Gestora:	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
				Totais R\$:	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONÓPOLE

Av. Riacho do Sangue | Mercado Público Municipal
1º Andar | Sala 13 | Centro | Solonópole/CE

CEP: 63.620-000
CNPJ: 14.492.902/0001-05

www.solonopole.ce.gov.br
fanpage: [prefeiturasolonopole](https://www.facebook.com/prefeiturasolonopole)

RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SOLONOPOLE

Unidade Orçamentária: 1101 - INST. DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS

Funcional Programática: 09.272.0040.2.078.0000 Gestao Administrativa do IPMS

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/01/2022	189		30120001	30/12/2021	ISYSERVICE CONTABILIDADE EIREL	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
Totais por Natureza R\$:							5.200,00		0,00	
Totais por Funcional Programática R\$:							5.200,00		0,00	
Totais por Unidade Orçamentária R\$:							5.200,00		0,00	
Total por Unidade Gestora R\$:							5.200,00		0,00	
Totais Gerais R\$:							5.200,00		0,00	

RESTOS A PAGAR PAGOS



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	03010001	30120001	03/01/2022	33903900	11.01.09.272.0040.2078.0000	ISYSERVICE	CONTABILIDADE	EIRELI	5.200,00	0,00	5.200,00
									5.200,00	0,00	5.200,00

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso VII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE** no exercício financeiro **2022 (05/10/2022 a 31/12/2022)**, não efetuou **cancelamento** e nem declarou **prescrição** de **RESTOS A PAGAR**.

Paço Municipal de Solonópole – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador:

ASS: 

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

MAT.: 16646/O-8 (CRC/CE)

Adm. Financeiro

ASS: 

NOME: Ricardo Sergio Bezerra da Silva

MAT.: 000042

Ordenadora da Despesa:

ASS: 

NOME: Mª Luziane Nogueira e Silva

MAT.: 055.094.603-93



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONÓPOLE

Av. Riacho do Sangue | Mercado Público Municipal
1º Andar | Sala 13 | Centro | Solonópole/CE

CEP: 63.620-000
CNPJ: 14.492.902/0001-05

www.solonopole.ce.gov.br
fanpage: [prefeituradesolonopole](https://www.facebook.com/prefeituradesolonopole)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
VIII - Relatório do Setor Contábil (Modelo 07)

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas da ordenadora de despesa do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE**, referente ao exercício financeiro **2022 (05/10/2022 a 31/12/2022)**, contatamos:

	SIM	NÃO	NÃO APLIC.
a). a regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b). a propriedade e regularidade dos registros contábeis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c). a regularidade da execução orçamentária da despesa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d). a regularidade da execução orçamentária da receita.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e). a existência de irregularidade ou ilegalidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízos ao erário.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVAÇÕES:

O gestor primou pelo zelo com o patrimônio público já existente, bem como pela aplicação dos recursos recebidos de forma honesta e racional.

Paço Municipal de Solonópole – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador:

ASS: 

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

MAT.: 16646/O-8 (CRC/CE)

Adm. Financeiro

ASS: 

NOME: Ricardo Sergio Bezerra da Silva

MAT.: 000042

Ordenadora da Despesa:

ASS: 

NOME: Mª Luziane Nogueira e Silva

MAT.: 055.094.603-93



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONÓPOLE

Av. Riacho do Sangue | Mercado Público Municipal
1º Andar | Sala 13 | Centro | Solonópole/CE

CEP: 63.620-000
CNPJ: 14.492.902/0001-05

www.solonopole.ce.gov.br
fanpage: [prefeiturasolonopole](https://www.facebook.com/prefeiturasolonopole)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

IX - Termo de Conferência de Caixa e Conciliações Bancárias (Modelo 08)

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL - JANEIRO

Estado do Ceará

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 01/01/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 24.161.941,52 (VINTE E QUATRO MILHOES CENTO E SESENTA E UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

Org.: 14 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE
U.O.: 1101 Inst. dos Serv. Públicos Municipais

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
2	B.B 17.810-1 (IPMS 17.810-1)	36,11
1	B.B 17.811-X (IPMS 17.811-X)	21.448.440,92
3	BNB 43.090-8 (IPMS - BNB)	2.713.464,49
Total da Und.		24.161.941,52
Total da Unidade Gestora:		24.161.941,52

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 24.161.941,52 (VINTE E QUATRO MILHOES CENTO E SESENTA E UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 14	IPMS	U.O.: 1101	Inst. dos Serv. Publ	1	B.B	17.811-X (IPMS 17.811-X		
							Saldo Inicial:	21.448.440,92 (D)
C. Inf.	54	FOLHA DE PAGAMENTO -	31070004	Cqe	850271 - 4	836,00 (D)	21.449.276,92 (D)	
C. Inf.	27	SECRETARIA DE ADM.	2901	Out	2901 -	2.541,70 (C)	21.446.735,22 (D)	

ISYSÉRVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador CE-915/O-4

RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA

Adm. Financeiro

ALYNE PINHEIRO LANDIM

Presidente - PREVSOL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO INICIAL - OUTUBRO



Estado do Ceará

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 04/10/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 05 (CINCO) dia(s) do mês de Outubro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 30.046.747,38 (TRINTA MILHOES QUARENTA E SEIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

Org.: 14 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE
U.O.: 1101 Inst. dos Serv. Públicos Municipais

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
2	B.B 17.810-1 (IPMS 17.810-1)	20.905,51
1	B.B 17.811-X (IPMS 17.811-X)	26.434.556,31
3	BNB 43.090-8 (IPMS - BNB)	3.591.285,56
Total da Und.		30.046.747,38
Total da Unidade Gestora:		30.046.747,38

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 30.046.747,38 (TRINTA MILHOES QUARENTA E SEIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 14	IPMS	U.O.: 1101	Inst. dos Serv. Publ	1	B.B	17.811-X (IPMS 17.811-X		
							Saldo Inicial:	26.434.556,31 (D)
C. Inf.	54	FOLHA DE PAGAMENTO -	31070004	Cqe	850271 - 4		836,00 (D)	26.435.392,31 (D)
C. Inf.	27	SECRETARIA DE ADM.	2901	Out	2901 -		2.541,70 (C)	26.432.850,61 (D)

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador CE-915/O-4

RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA

Adm. Financeiro

MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA

Presidente - PREVSOL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

SALDO FINAL



Estado do Ceará
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 33.637.325,18 (TRINTA E TRES MILHOES SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

Org.: 14 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE
U.O.: 1101 Inst. dos Serv. Públicos Municipais

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
2	B.B	17.810-1 (IPMS 17.810-1)	84,97
1	B.B	17.811-X (IPMS 17.811-X)	29.970.205,47
3	BNB	43.090-8 (IPMS - BNB)	3.667.034,74
Total da Und.				33.637.325,18
Total da Unidade Gestora:				33.637.325,18

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 33.637.325,18 (TRINTA E TRES MILHOES SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 14	IPMS	U.O.: 1101	Inst. dos Serv. Publ	1	B.B	17.811-X (IPMS 17.811-X			
							Saldo Inicial:	29.970.205,47	(D)
C. Inf.	54	FOLHA DE PAGAMENTO -	31070004	Cqe	850271 - 4	836,00	(D)	29.971.041,47	(D)
C. Inf.	27	SECRETARIA DE ADM.	2901	Out	2901 -	2.541,70	(C)	29.968.499,77	(D)
Pgto N.E.	121	FOLHA DE PAGAMENTO -	20120005	Cqe	850281 - 1	2.468,40	(D)	29.970.968,17	(D)
Pgto N.E.	148	FOPAG - 13. SALÁRIO -	20120007	Cqe	850282 - 0	1.360,80	(D)	29.972.328,97	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	953.105,65	(C)	29.019.223,32	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	2.494.352,78	(C)	26.524.870,54	(D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	6.450.877,72	(C)	20.073.992,82	(D)



Estado do Ceará
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

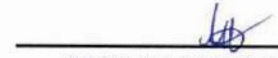
Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	6.547.262,56 (C)	13.526.730,26 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	6.647.882,08 (C)	6.878.848,18 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	6.867.072,70 (C)	11.775,48 (D)

U.G.: 14	IPMS	U.O.: 1101	Inst. dos Serv. Publ	3	BNB	43.090-8 (IPMS - BNB)
						Saldo Inicial: 3.667.034,74 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	1.068.911,72 (C)	2.598.123,02 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	1.116.979,22 (C)	1.481.143,80 (D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	3012	Out	3012 -	1.481.143,73 (C)	0,07 (D)


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador CE-915/O-4


RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA
Adm. Financeiro


MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
Presidente - PREVSOL



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONÓPOLE

Av. Riacho do Sangue | Mercado Público Municipal
1º Andar | Sala 13 | Centro | Solonópole/CE

CEP: 63.620-000
CNPJ: 14.492.902/0001-05

www.solonopole.ce.gov.br
fanpage: [prefeiturasolonopole](https://www.facebook.com/prefeiturasolonopole)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
X - Extratos e Saldos Bancários



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONÓPOLE

Av. Riacho do Sangue | Mercado Público Municipal
1º Andar | Sala 13 | Centro | Solonópole/CE

CEP: 63.620-000
CNPJ: 14.492.902/0001-05

www.solonopole.ce.gov.br
fanpage: [prefeiturasolonopole](https://www.facebook.com/prefeiturasolonopole)

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

JANEIRO



Extrato de Conta Corrente

G3380208592359991
02/02/2022 09:09:53

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 17810-1INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.017.811	15.000,00 C	
				03/01 1150 17811-X INSTITUTO DE P			
03/01/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	5.200,00 D	
				03/01 3296 24222-5 ISYSERVICE RH			
03/01/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	9.800,00 D	0,00 C
14/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.401	79,00 D	
				NORTRIX SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA			
14/01/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	79,00 C	0,00 C
25/01/2022		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.017.811	16.200,00 C	
				25/01 1150 17811-X INSTITUTO DE P			
25/01/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.285	2.899,00 D	
				25/01 1150 15285-4 JB T E M & SER			
25/01/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.056	2.257,59 D	
				25/01 1150 23056-1 MARX C S I DE			
25/01/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	1.678,17 D	
				25/01 3296 24222-5 ISYSERVICE RH			
25/01/2022		0000	13105	144 PIX - Agendamento	12.504	1.838,18 D	
				25/01 05:33 Ricardo Sérgio Bezerra da			
25/01/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.505	1.403,99 D	
				GPS- IdentL: 11933588100602 - 01/2022			
25/01/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	115.000.000.017.310	1.838,18 D	
				24/01 1150 17310-X INES LARA TAMI			
25/01/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada	115.000.000.019.799	4.417,38 D	
				24/01 1150 19799-8 ALYNE PINHEIRO			
25/01/2022		0000	13105	474 Transferência enviada	115.000.510.022.021	1.121,10 D	
				24/01 1150 510022021-6 SAMARA C FREIT			
25/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.251.200.839.387	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022			
25/01/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.263,59 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB443649 RICARDO S B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208592359991
02/02/2022 09:11:21

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	17810-1 IPSPM SOLONOPOLE - ADM
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	36,11			16,540523		
03/01/2022	APLICAÇÃO	9.800,00			4.487,208767	2,183985749	4.503,749290
14/01/2022	RESGATE	79,00			36,072005	2,190064033	4.467,677285
	Aplicação 01/12/2021	36,22			16,540523		
	Aplicação 03/01/2022	42,78			19,531482		
25/01/2022	RESGATE	1.263,59			575,707254	2,194848147	3.891,970031
	Aplicação 03/01/2022	1.263,59			575,707254		
31/01/2022	SALDO ATUAL	8.552,81			3.891,970031		3.891,970031

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36,11
APLICAÇÕES (+)	9.800,00
RESGATES (-)	1.342,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,29
SALDO ATUAL =	8.552,81

Valor da Cota	
31/12/2021	2,183313029
31/01/2022	2,197552821

Rentabilidade	
No mês	0,6522
No ano	0,6522
Últimos 12 meses	3,8588

Transação efetuada com sucesso por: JB443649 RICARDO S B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380208592359991
02/02/2022 09:10:24

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 17811-XINSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			14.947,68 C
03/01/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.010.117	217,85 C	
			03/01 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN			
03/01/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.010.117	217,85 C	
			03/01 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN			
03/01/2022		1150	99020 870 Transferência recebida	601.150.000.013.176	172,70 C	
			03/01 1150 13176-8 MARIA LUCIA S			
03/01/2022		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.810	15.000,00 D	556,08 C
			03/01 1150 17810-1 INSTITUTO DE P			
07/01/2022		0000	14134 612 Crédito Fomecedor INSS	82.834	4.185,48 C	4.741,56 C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
10/01/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.739	10.316,40 C	
			10/01 1150 6739-3 P M S S DESENV			
10/01/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.010.117	411,58 C	
			10/01 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN			
10/01/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.010.117	1.564,53 C	
			10/01 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN			
10/01/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.010.117	1.000,46 C	
			10/01 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN			
10/01/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.010.117	27.806,00 C	
			10/01 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN			
10/01/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.010.117	5.375,71 C	
			10/01 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN			
10/01/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.010.117	654,30 C	
			10/01 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN			
10/01/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.010.117	4.168,57 C	
			10/01 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN			
10/01/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.010.117	9.319,14 C	
			10/01 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN			
10/01/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.277	37.769,39 C	
			10/01 1150 23277-7 CE 231300 FMS			
10/01/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.277	5.864,12 C	108.991,76 C
			10/01 1150 23277-7 CE 231300 FMS			
11/01/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.001.115	157,35 C	
			11/01 1150 1115-0 PREF MUN SOLON			
11/01/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.001.115	2.962,86 C	
			11/01 1150 1115-0 PREF MUN SOLON			
11/01/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.001.115	230,22 C	
			11/01 1150 1115-0 PREF MUN SOLON			
11/01/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.602	18.006,27 C	
			11/01 1150 6602-8 PREFEITURA MUN			
11/01/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.602	400,49 C	
			11/01 1150 6602-8 PREFEITURA MUN			
11/01/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.602	18.361,56 C	
			11/01 1150 6602-8 PREFEITURA MUN			
11/01/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.602	10.241,92 C	
			11/01 1150 6602-8 PREFEITURA MUN			
11/01/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.602	764,38 C	
			11/01 1150 6602-8 PREFEITURA MUN			
11/01/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.602	28.694,98 C	

		11/01 1150 6602-8 PREFEITURA MUN		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.602	17.894,73 C
		11/01 1150 6602-8 PREFEITURA MUN		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.602	276,25 C
		11/01 1150 6602-8 PREFEITURA MUN		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.602	5.154,25 C
		11/01 1150 6602-8 PREFEITURA MUN		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.602	1.360,32 C
		11/01 1150 6602-8 PREFEITURA MUN		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.731	403,98 C
		11/01 1150 6731-8 CONTR E OUVI G		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.731	379,92 C
		11/01 1150 6731-8 CONTR E OUVI G		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.731	31,39 C
		11/01 1150 6731-8 CONTR E OUVI G		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.733	5,81 C
		11/01 1150 6733-4 INFRA E MEIO A		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.733	2.644,08 C
		11/01 1150 6733-4 INFRA E MEIO A		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.733	33.463,22 C
		11/01 1150 6733-4 INFRA E MEIO A		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.736	720,26 C
		11/01 1150 6736-9 AGRIC PEC E PE		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.736	3.844,47 C
		11/01 1150 6736-9 AGRIC PEC E PE		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.736	337,61 C
		11/01 1150 6736-9 AGRIC PEC E PE		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.739	1.139,13 C
		11/01 1150 6739-3 P M S S DESENV		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.739	246,52 C
		11/01 1150 6739-3 P M S S DESENV		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.739	227,95 C
		11/01 1150 6739-3 P M S S DESENV		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.739	17.491,83 C
		11/01 1150 6739-3 P M S S DESENV		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.476	5.124,17 C
		11/01 1150 8476-X GABINETE DO PR		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.476	24.080,31 C
		11/01 1150 8476-X GABINETE DO PR		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.476	1.870,78 C
		11/01 1150 8476-X GABINETE DO PR		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.010.117	217,85 C
		11/01 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.010.117	2.210,80 C
		11/01 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.010.117	490,36 C
		11/01 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.010.117	77,74 C
		11/01 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.010.117	764,37 C
		11/01 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.014.810	2.786,08 C
		11/01 1150 14810-6 CULT, ESP E JU		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.014.810	216,21 C
		11/01 1150 14810-5 CULT, ESP E JU		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.277	2.909,34 C
		11/01 1150 23277-7 CE 231300 FMS		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.529	3.400,12 C
		11/01 1150 23529-8 SME SOLONOPOLE		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.529	6.084,60 C
		11/01 1150 23529-6 SME SOLONOPOLE		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.529	2.291,57 C
		11/01 1150 23529-6 SME SOLONOPOLE		
11/01/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.529	6.984,71 C
		11/01 1150 23529-6 SME SOLONOPOLE		

11/01/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.023.529	18.978,80	C	
		11/01 1150 23529-6	SME SOLONOPOLE				
11/01/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.023.529	36.474,58	C	
		11/01 1150 23529-6	SME SOLONOPOLE				
11/01/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.023.529	28.869,97	C	
		11/01 1150 23529-6	SME SOLONOPOLE				
11/01/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.023.529	89.860,56	C	
		11/01 1150 23529-6	SME SOLONOPOLE				
11/01/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.023.529	332,60	C	
		11/01 1150 23529-6	SME SOLONOPOLE				
11/01/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.023.529	7.582,25	C	516.021,28
		11/01 1150 23529-6	SME SOLONOPOLE				
13/01/2022	0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	300.000,00	D	216.021,28
21/01/2022	0000	13049 345	Fundo de Investimento BB	1.200.076	216.021,28	D	0,00
25/01/2022	1150	99015 470	Transferência enviada	551.150.000.017.810	16.200,00	D	
		25/01 1150 17810-1	INSTITUTO DE P				
25/01/2022	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	16.200,00	C	0,00
27/01/2022	0000	14049 855	BB MM ASG	1.200.723	1.171.023,80	C	
27/01/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.964	9.897,85	D	
27/01/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.965	83.597,57	D	
27/01/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.966	70.028,00	D	1.007.500,38
							C
31/01/2022	0000	13105 474	Transferência enviada	115.000.510.007.098	1.259,55	D	
		27/01 1150 510007098-2	ANTONIO LUIZ C				
31/01/2022	0000	13105 474	Transferência enviada	115.000.510.007.773	1.249,53	D	
		27/01 1150 510007773-1	MARIA A C PINH				
31/01/2022	0000	13105 474	Transferência enviada	115.000.510.008.654	1.212,00	D	
		27/01 1150 510008654-4	ANGELA P M PIN				
31/01/2022	0000	13105 474	Transferência enviada	437.700.510.008.960	1.212,00	D	
		27/01 4377 510008960-8	MARTA MARIA FE				
31/01/2022	0000	13105 474	Transferência enviada	455.400.510.033.518	303,00	D	
		27/01 4554 510033518-8	LUISA M SILVA				
31/01/2022	0000	00000 999	S A L D O				1.002.264,30
							C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB443649 RICARDO S B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208592359991
02/02/2022 09:10:52

Ciente
Agência 1150-9
Conta 17811-X INSTITUTO P M SOLONOPOLE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.902.139,03			181.270,306854		
21/01/2022	APLICAÇÃO	216.021,28			10.022,888994	21,552795818	191.293,195848
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.121.061,14			191.293,195848		191.293,195848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.902.139,03
APLICAÇÕES (+)	216.021,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.900,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.900,83
SALDO ATUAL =	4.121.061,14

Valor da Cota

31/12/2021	21,526631150
31/01/2022	21,543166368

Rentabilidade

No mês	0,0768
No ano	0,0768
Últimos 12 meses	4,2482

MM Juros e Moedas - CNPJ: 8.015.368/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.226.100,89			318.251,755150		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.234.744,44			318.251,755150		318.251,755150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.226.100,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.643,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.643,55
SALDO ATUAL =	1.234.744,44

Valor da Cota

31/12/2021	3,852613122
31/01/2022	3,879772600

Rentabilidade

No mês	0,7049
No ano	0,7049
Últimos 12 meses	4,8367

MM ASG - CNPJ: 11.046.635/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.168.713,82			451.086,313631		
24/01/2022	RESGATE	1.171.023,80			451.086,313631	2,596008276	
	Aplicação 13/04/2021	1.171.023,80			451.086,313631		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.168.713,82
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.171.023,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.309,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.309,98
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2021	2,590887331
31/01/2022	2,631419811

Rentabilidade

No mês	1,5644
No ano	1,5644
Últimos 12 meses	4,3025

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	6.146.110,19			2.197.313,596289		
31/01/2022	SALDO ATUAL	6.183.850,47			2.197.313,596289		2.197.313,596289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.146.110,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.740,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.740,28
SALDO ATUAL =	6.183.850,47

Valor da Cota

31/12/2021	2,797101970
31/01/2022	2,814277618

Rentabilidade

No mês	0,6140
No ano	0,6140
Últimos 12 meses	3,2390

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.994.619,29			1.320.273,367049		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.995.004,04			1.320.273,367049		1.320.273,367049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.994.619,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,75
SALDO ATUAL =	3.995.004,04

Valor da Cota

31/12/2021	3,025600147
31/01/2022	3,025891559

Rentabilidade

No mês	0,0096
No ano	0,0096
Últimos 12 meses	4,4708

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	692.043,83			316.969,586889		
25/01/2022	RESGATE	16.200,00			7.380,920645	2,194846147	309.588,666244

Aplicação 20/11/2020	16.200,00	7.380,920645	
31/01/2022 SALDO ATUAL	680.337,45	309.588,666244	309.588,666244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	692.043,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.493,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.493,62
SALDO ATUAL =	680.337,45

Valor da Cota

31/12/2021	2,183313029
31/01/2022	2,197552821

Rentabilidade

No mês	0,6522
No ano	0,6522
Últimos 12 meses	3,8588

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.904.226,16			1.205.973,693295		
13/01/2022	APLICAÇÃO	300.000,00			124.162,752093	2,416183557	1.330.136,445388
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.228.327,73			1.330.136,445388		1.330.136,445388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.904.226,16
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.101,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.101,57
SALDO ATUAL =	3.228.327,73

Valor da Cota

31/12/2021	2,408200261
31/01/2022	2,427065086

Rentabilidade

No mês	0,7833
No ano	0,7833
Últimos 12 meses	5,2697

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.397.834,33			1.303.667,262650		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.400.501,26			1.303.667,262650		1.303.667,262650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.397.834,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.666,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.666,93
SALDO ATUAL =	1.400.501,26

Valor da Cota

31/12/2021	1,072232438
31/01/2022	1,074278156

Rentabilidade

No mês	0,1907
No ano	0,1907

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE
SOLONOPOLE

Informações Gerais

Mês: Janeiro/2022

Data de Emissão: 04/02/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: JANEI

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 24 CONTA 43.090-8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLIC
 SALDO CONTA CORRENTE..... 0,23
 SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012..... 0,00
 SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 0,00
 SALDO BLOQUEADO..... 0,00
 SALDO ATUAL..... 0,23
 SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 0,00
 SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE..... 0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB PLUS FIC FI RF LP..... 713.186,94

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF..... 1.379.596,75

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA..... 621.947,23

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	106,00-
3	TRANSFEREN.P/ADIANTAMENTO	3869	106,00+	0,00
	RETORNO SDO.DEV.REVERTIDO	3869	106,00-	106,00-
	JUROS S/INSUF. FUNDOS	8435	1,22-	107,22-
4	TRANSFEREN.P/ADIANTAMENTO	3869	107,22+	0,00
	RETORNO SDO.DEV.REVERTIDO	3869	107,22-	107,22-
5	TRANSFEREN.P/ADIANTAMENTO	3869	107,22+	0,00
	RETORNO SDO.DEV.REVERTIDO	3869	107,22-	107,22-
6	TRANSFEREN.P/ADIANTAMENTO	3869	107,22+	0,00
	RETORNO SDO.DEV.REVERTIDO	3869	107,22-	107,22-
7	TRANSFEREN.P/ADIANTAMENTO	3869	107,22+	0,00
	RETORNO SDO.DEV.REVERTIDO	3869	107,22-	107,22-
10	TRANSFEREN.P/ADIANTAMENTO	3869	107,22+	0,00
	RETORNO SDO.DEV.REVERTIDO	3869	107,22-	107,22-
11	TRANSFEREN.P/ADIANTAMENTO	3869	107,22+	0,00
	RETORNO SDO.DEV.REVERTIDO	3869	107,22-	107,22-
12	TRANSFEREN.P/ADIANTAMENTO	3869	107,22+	0,00
	RETORNO SDO.DEV.REVERTIDO	3869	107,22-	107,22-
13	TRANSFEREN.P/ADIANTAMENTO	3869	107,22+	0,00
	RETORNO SDO.DEV.REVERTIDO	3869	107,22-	107,22-
14	TRANSFEREN.P/ADIANTAMENTO	3869	107,22+	0,00
	RETORNO SDO.DEV.REVERTIDO	3869	107,22-	107,22-
17	TRANSFEREN.P/ADIANTAMENTO	3869	107,22+	0,00
	RETORNO SDO.DEV.REVERTIDO	3869	107,22-	107,22-
18	TRANSFEREN.P/ADIANTAMENTO	3869	107,22+	0,00
	RETORNO SDO.DEV.REVERTIDO	3869	107,22-	107,22-
19	DEPOSITO EM DINHEIRO	67	1,22+	106,00-

TRANSFEREN.P/ADIANTAMENTO	3869	107,22+	1,22
ESTORNO DE TARIFAS	4745	53,00+	54,22
ESTORNO DE TARIFAS	4745	53,00+	107,22
RETORNO SDO.DEV.REVERTIDO	3869	107,22-	0,00
20 JUROS COMPOS.INSUF.FUNDOS	8435	1,65-	1,65-
IOF COMPOS.INSUF.FUNDOS	49921	0,12-	1,77-
21 TRANSFEREN.P/ADIANTAMENTO	3869	1,77+	0,00
RETORNO SDO.DEV.REVERTIDO	3869	1,77-	1,77-
24 TRANSFEREN.P/ADIANTAMENTO	3869	1,77+	0,00
DEPOSITO EM DINHEIRO	67	2,00+	2,00
RETORNO SDO.DEV.REVERTIDO	3869	1,77-	0,23

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,7501	0,7501	4,8226

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF	-0,6281	-0,6281	-0,8292
-----------------	---------	---------	---------

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,7575	0,7575	4,7758
---------------------------------	--------	--------	--------

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> MOVIMENTACOES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	128.380,410	5,513901	707.876,87
SALDO FINAL	128.380,410	5,555263	713.186,94
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	5.310,07	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	312.224,573	4,446531	1.388.316,24
SALDO FINAL	312.224,573	4,418604	1.379.596,75
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	-8.719,49	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
-14.353,28	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB INSTITUCIONAL FI RE- CNPJ: 21.307.581/0001-89

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	371.571,326	1,661246	617.271,38
SALDO FINAL	371.571,326	1,673830	621.947,23
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	4.675,85	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONÓPOLE

Av. Riacho do Sangue | Mercado Público Municipal
1º Andar | Sala 13 | Centro | Solonópole/CE

CEP: 63.620-000
CNPJ: 14.492.902/0001-05

www.solonopole.ce.gov.br
fanpage: prefeituradesolonopole

PRIMEIRAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

OUTUBRO



Extrato de Conta Corrente

G3330708291819191
07/11/2022 08:35:09

Ciente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 17810-1INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.017.811	24.000,00 C	
				04/10 1150 17811-X INSTITUTO DE P			
04/10/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.056	3.000,00 D	
				04/10 1150 23056-1 MARX C S I DE			
04/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	99,00 D	
				NORTRIX SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA			
04/10/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	20.901,00 D	0,00 C
13/10/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.009.234	873,36 D	
				13/10 1150 9234-7 MERC CACHOEIRA			
13/10/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.301	60,53 D	
				GPS- Ident.: 14492902000105 - 07/2022			
13/10/2022		0000	13105	375 Impostos	101.302	3.270,23 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/10/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.204,12 C	0,00 C
17/10/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.015.115	1.194,00 D	
				17/10 1150 15115-7 A JAKSON PINHE			
17/10/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.194,00 C	0,00 C
18/10/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.017.310	1.838,18 D	
				18/10 1150 17310-X INES LARA TAMI			
18/10/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.018.751	4.417,39 D	
				18/10 1150 18751-8 MARIA LUZIANE			
18/10/2022		1150	99015	120 Transferido para Poupança	551.150.510.022.021	1.121,10 D	
				18/10 1150 510022021-6 SAMARA C FREIT			
18/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.801	1.838,18 D	
				18/10 11:56 Ricardo Sérgio Bezerra da			
18/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.911.200.046.682	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2022			
18/10/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.224,85 C	0,00 C
21/10/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.024.222	1.678,17 D	
				21/10 3296 24222-5 ISYSERVICE RH			
21/10/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.678,17 C	0,00 C
24/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	210,00 D	
				ZOOP TECNOLOGIA I P S A			
24/10/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	210,00 C	0,00 C
28/10/2022		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.017.811	25.973,51 C	
				28/10 1150 17811-X INSTITUTO DE P			
28/10/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	25.973,51 D	0,00 C
31/10/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.041.200.196.486	11,05 D	
				Cobrança referente 31/10/2022			
31/10/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.041.200.196.487	84,62 D	
				Cobrança referente 31/10/2022			
31/10/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.041.200.196.488	93,38 D	
				Cobrança referente 31/10/2022			
31/10/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	189,05 C	
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708291819191
07/11/2022 08:37:50

Cliente

Agência 1150-9
Conta 17810-1 IPSPM SOLONOPOLE - ADM
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4,51			1,912241		
04/10/2022	APLICAÇÃO	20.901,00			8.849,384076	2,361859291	8.851,296317
13/10/2022	RESGATE	4.204,12			1.774,947911	2,368587818	7.076,348406
	Aplicação 14/09/2022	4,53			1,912241		
	Aplicação 04/10/2022	4.199,59			1.773,035670		
17/10/2022	RESGATE	1.194,00			503,618619	2,370841657	6.572,729787
	Aplicação 04/10/2022	1.194,00			503,618619		
18/10/2022	RESGATE	9.224,85			3.889,097646	2,371976957	2.683,632141
	Aplicação 04/10/2022	9.224,85			3.889,097646		
21/10/2022	RESGATE	1.678,17			706,500523	2,375327328	1.977,131618
	Aplicação 04/10/2022	1.678,17			706,500523		
24/10/2022	RESGATE	210,00			88,367286	2,376445055	1.888,764332
	Aplicação 04/10/2022	210,00			88,367286		
28/10/2022	APLICAÇÃO	25.973,51			10.909,044761	2,380915155	12.797,809093
31/10/2022	RESGATE	189,05			79,364987	2,382032763	12.718,444106
	Aplicação 04/10/2022	189,05			79,364987		
31/10/2022	SALDO ATUAL	30.295,75			12.718,444106		12.718,444106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,51
APLICAÇÕES (+)	46.874,51
RESGATES (-)	16.700,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,92
SALDO ATUAL =	30.295,75

Valor da Cota

30/09/2022	2,359609473
31/10/2022	2,382032763

Rentabilidade

No mês	0,9502
No ano	9,1017
Últimos 12 meses	10,3870

Transação efetuada com sucesso por: JB443649 RICARDO S B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330708291819191
07/11/2022 08:34:49

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 17811-XINSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		1150	99020 870 Transferência recebida	601.150.000.013.176	193,44 C	193,44 C
			03/10 1150 13176-8 MARIA LUCIA S			
04/10/2022		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.810	24.000,00 D	
			04/10 1150 17810-1 INSTITUTO DE P			
04/10/2022		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	23.806,56 C	0,00 C
07/10/2022		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	38.893	1.575.418,46 C	1.575.418,46 C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
10/10/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.739	10.316,40 C	1.585.734,86 C
			10/10 1150 6739-3 P M S S DESENV			
11/10/2022		0000	13049 345 BB MM Juros e Moedas	1.100.168	200.000,00 D	
11/10/2022		0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	500.000,00 D	
11/10/2022		0000	13049 345 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	285.734,86 D	
11/10/2022		0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	400.000,00 D	200.000,00 C
18/10/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.001.115	915,85 C	
			18/10 1150 1115-0 PREF MUN SOLON			
18/10/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.529	628,99 C	
			18/10 1150 23529-6 SME SOLONOPOLE			
18/10/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.529	144.296,18 C	
			18/10 1150 23529-6 SME SOLONOPOLE			
18/10/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.529	23.334,35 C	
			18/10 1150 23529-6 SME SOLONOPOLE			
18/10/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.529	17.178,73 C	386.354,10 C
			18/10 1150 23529-6 SME SOLONOPOLE			
21/10/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.602	2.467,15 C	
			21/10 1150 6602-8 PREFEITURA MUN			
21/10/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.731	384,81 C	
			21/10 1150 6731-8 CONTR E OUVI G			
21/10/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.733	16.878,80 C	
			21/10 1150 6733-4 INFRA E MEIO A			
21/10/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.736	2.214,91 C	
			21/10 1150 6736-9 AGRIC PEC E PE			
21/10/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.737	7.824,03 C	
			21/10 1150 6737-7 SEC MUN SEG TR			
21/10/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.739	6.322,66 C	
			21/10 1150 6739-3 P M S S DESENV			
21/10/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.007.271	245,25 C	
			21/10 1150 7271-0 PREFEITURA MUN			
21/10/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.007.271	29.776,74 C	
			21/10 1150 7271-0 PREFEITURA MUN			
21/10/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.007.271	617,62 C	
			21/10 1150 7271-0 PREFEITURA MUN			
21/10/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.007.271	4.034,07 C	
			21/10 1150 7271-0 PREFEITURA MUN			
21/10/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.007.271	572,44 C	
			21/10 1150 7271-0 PREFEITURA MUN			
21/10/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.007.271	15.847,50 C	

		21/10 1150 7271-0 PREFEITURA MUN			
21/10/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.007.271	7.531,70 C	
		21/10 1150 7271-0 PREFEITURA MUN			
21/10/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.007.271	2.808,18 C	
		21/10 1150 7271-0 PREFEITURA MUN			
21/10/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.007.271	9.919,72 C	
		21/10 1150 7271-0 PREFEITURA MUN			
21/10/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.007.271	21.399,79 C	
		21/10 1150 7271-0 PREFEITURA MUN			
21/10/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.007.271	8.391,42 C	
		21/10 1150 7271-0 PREFEITURA MUN			
21/10/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.007.271	2.194,33 C	
		21/10 1150 7271-0 PREFEITURA MUN			
21/10/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.007.271	3.127,99 C	
		21/10 1150 7271-0 PREFEITURA MUN			
21/10/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.007.271	8.016,22 C	
		21/10 1150 7271-0 PREFEITURA MUN			
21/10/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.476	6.618,59 C	
		21/10 1150 8476-X GABINETE DO PR			
21/10/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.010.117	3.181,73 C	
		21/10 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN			
21/10/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.010.117	451,50 C	
		21/10 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN			
21/10/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.010.117	23.845,86 C	
		21/10 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN			
21/10/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.010.117	5.940,48 C	
		21/10 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN			
21/10/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.010.117	487,13 C	
		21/10 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN			
21/10/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.010.117	12.499,46 C	
		21/10 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN			
21/10/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.010.117	23.485,86 C	
		21/10 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN			
21/10/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.014.810	1.730,74 C	
		21/10 1150 14810-5 CULT, ESP E JU			
21/10/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.021.587	2.340,67 C	
		21/10 1150 21587-2 SOLONOPOLEBL P			
21/10/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.382	1.974,61 C	
		21/10 1150 23382-X SOLONOPOLEBL M			
21/10/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.006.731	384,81 D	
		21/10 1150 6731-8 CONTR E OUVI G			
21/10/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.010.117	23.845,86 D	
		21/10 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN			
21/10/2022	0000	13049 345 BB MM Juros e Moedas	1.100.168	167.346,04 D	
21/10/2022	0000	13049 345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	200.000,00 D	227.909,35 C
26/10/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.731	384,81 C	228.294,16 C
		26/10 1150 6731-8 CONTR E OUVI G			
27/10/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.007.271	19.771,57 C	
		27/10 1150 7271-0 PREFEITURA MUN			
27/10/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.007.271	295,56 C	
		27/10 1150 7271-0 PREFEITURA MUN			
27/10/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.007.271	31.253,06 C	
		27/10 1150 7271-0 PREFEITURA MUN			
27/10/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.007.271	19.302,58 C	
		27/10 1150 7271-0 PREFEITURA MUN			
27/10/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.007.271	824,52 C	
		27/10 1150 7271-0 PREFEITURA MUN			
27/10/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.007.271	10.957,49 C	
		27/10 1150 7271-0 PREFEITURA MUN			
27/10/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.007.271	20.069,28 C	
		27/10 1150 7271-0 PREFEITURA MUN			
27/10/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.008.525	10.262,95 C	341.031,17 C
		27/10 1150 8525-1 CAMARA MUNICIP			
28/10/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.810	25.973,51 D	
		28/10 1150 17810-1 INSTITUTO DE P			

28/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.719	93.383,25 D	
28/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.720	84.624,36 D	
28/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.721	11.050,05 D	
28/10/2022	0000	13049 345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	60.000,00 D	
28/10/2022	0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	66.000,00 D	0,00 C
31/10/2022	0000	13105 474 Transferência enviada 28/10 1150 510007098-2 ANTONIO LUIZ C	115.000.510.007.098	1.386,26 D	
31/10/2022	0000	13105 474 Transferência enviada 28/10 1150 510007773-1 MARIA A C PINH	115.000.510.007.773	1.249,53 D	
31/10/2022	0000	13105 474 Transferência enviada 28/10 1150 510008654-4 ANGELA P M PIN	115.000.510.008.654	1.212,00 D	
31/10/2022	0000	13105 474 Transferência enviada 28/10 4377 510008960-8 MARTA MARIA FE	437.700.510.008.960	1.212,00 D	
31/10/2022	0000	13105 474 Transferência enviada 28/10 4554 510033518-8 LUISA M SILVA	455.400.510.033.518	319,00 D	
31/10/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	5.378,79 C	
31/10/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB443649 RICARDO S B SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708291819191
07/11/2022 08:35:36

Cliente

Agência 1150-9
Conta 17811-X INSTITUTO P M SOLONOPOLE
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5.799.059,18			251.995,999559		
11/10/2022	APLICAÇÃO	500.000,00			21.639,833575	23,105538139	273.635,833134
31/10/2022	SALDO ATUAL	6.416.055,34			273.635,833134		273.635,833134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.799.059,18
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116.996,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116.996,16
SALDO ATUAL =	6.416.055,34

Valor da Cota

30/09/2022	23,012504914
31/10/2022	23,447423781

Rentabilidade

No mês	1,8899
No ano	8,9228
Últimos 12 meses	12,4675

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.058.190,10			493.398,654527		
13/10/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			47.759,926347	4,187611148	541.158,580874
24/10/2022	APLICAÇÃO	167.346,04			39.814,028443	4,203192858	580.972,609317
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.447.757,43			580.972,609317		580.972,609317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.058.190,10
APLICAÇÕES (+)	367.346,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.221,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.221,29
SALDO ATUAL =	2.447.757,43

Valor da Cota

30/09/2022	4,171454634
31/10/2022	4,213206259

Rentabilidade

No mês	1,0008
No ano	9,3597
Últimos 12 meses	10,9220

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	6.661.491,18			2.197.313,596289		
31/10/2022	SALDO ATUAL	6.727.027,64			2.197.313,596289		2.197.313,596289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.661.491,18
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.536,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.536,46
SALDO ATUAL =	6.727.027,64

Valor da Cota

30/09/2022	3,031652467
31/10/2022	3,061478185

Rentabilidade

No mês	0,9838
No ano	9,4517
Últimos 12 meses	11,2290

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5.682.748,46			1.759.681,451206		
21/10/2022	APLICAÇÃO	200.000,00			61.251,894793	3,265205112	1.820.933,345999
28/10/2022	APLICAÇÃO	60.000,00			18.307,785890	3,277294172	1.839.241,131889
31/10/2022	SALDO ATUAL	6.049.815,51			1.839.241,131889		1.839.241,131889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.682.748,46
APLICAÇÕES (+)	260.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107.067,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107.067,05
SALDO ATUAL =	6.049.815,51

Valor da Cota

30/09/2022	3,229418857
31/10/2022	3,289299815

Rentabilidade

No mês	1,8542
No ano	8,7156
Últimos 12 meses	12,1429

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	504.214,92			213.685,750889		
04/10/2022	RESGATE	23.806,56			10.079,584373	2,361859291	203.606,166516
	Aplicação 17/02/2021	23.806,56			10.079,584373		
11/10/2022	APLICAÇÃO	285.734,86			120.692,446521	2,367462656	324.298,613037
31/10/2022	RESGATE	5.378,79			2.258,067178	2,382032763	322.040,545859
	Aplicação 17/02/2021	5.378,79			2.258,067178		
31/10/2022	SALDO ATUAL	767.111,13			322.040,545859		322.040,545859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504.214,92
APLICAÇÕES (+)	285.734,86
RESGATES (-)	29.185,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.346,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.346,70
SALDO ATUAL =	767.111,13

Valor da Cota

30/09/2022	2,359609473
31/10/2022	2,382032763

Rentabilidade

No mês	0,9502
--------	--------

No ano 9,1017
Últimos 12 meses 10,3870

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5.750.953,33			2.189.338,041675		
11/10/2022	APLICAÇÃO	400.000,00			151.725,932111	2,636332461	2.341.063,973786
28/10/2022	APLICAÇÃO	66.000,00			24.880,012408	2,652731796	2.365.943,986194
31/10/2022	SALDO ATUAL	6.279.440,59			2.365.943,986194		2.365.943,986194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.750.953,33
APLICAÇÕES (+)	466.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.487,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.487,26
SALDO ATUAL =	6.279.440,59

Valor da Cota

30/09/2022	2,626800075
31/10/2022	2,654095207

Rentabilidade

No mês	1,0391
No ano	10,2107
Últimos 12 meses	11,7917

Transação efetuada com sucesso por: JB443649 RICARDO S B SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE
SOLONOPOLE

Informações Gerais

Mês:

Data de Emissão: 07/11/2022

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: OUTUB

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 24 CONTA 43.090-8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLIC
 SALDO CONTA CORRENTE..... 0,07
 SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012..... 0,00
 SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 0,00
 SALDO BLOQUEADO..... 0,00
 SALDO ATUAL..... 0,07
 SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 0,00
 SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE..... 0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB PLUS FIC FI RF LP..... 1.094.316,97

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF..... 1.490.450,83

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA..... 1.046.904,94

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0303	9,9419	11,4332

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF	1,2556	7,3567	11,0186
-----------------	--------	--------	---------

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,0371	9,9634	11,4341
---------------------------------	--------	--------	---------

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> MOVIMENTACOES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	180.518,101	6,000270	1.083.157,35
	SALDO FINAL	180.518,101	6,062090	1.094.316,97

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	11.159,62	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	312.224,573	4,714455	1.471.968,70
	SALDO FINAL	312.224,573	4,773650	1.490.450,83

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	18.482,13	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB INSTITUCIONAL FI RE- CNPJ: 21.307.581/0001-89

DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	573.093,232	1,808012	1.036.159,44
	SALDO FINAL	573.093,232	1,826762	1.046.904,94

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	10.745,50	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONÓPOLE

Av. Riacho do Sangue | Mercado Público Municipal
1º Andar | Sala 13 | Centro | Solonópole/CE

CEP: 63.620-000
CNPJ: 14.492.902/0001-05

www.solonopole.ce.gov.br
fanpage: prefeituradesolonopole

ÚLTIMAS FOLHAS DOS EXTRATOS BANCÁRIOS



Extrato de Conta Corrente

G3380312179295941
03/01/2023 12:26:19

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 17810-1INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.017.811	30.000,00 C	
				02/12 1150 17811-X INSTITUTO DE P			
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.201	1.428,25 D	
				S & S INFORMATICA ASSESSORIA E			
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	5.570,57 D	
				02/12 13:10 PACTUS SERVICO DE TERCEIRI			
02/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.361.200.014.682	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	22.991,18 D	0,00 C
07/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.023.056	3.000,00 D	
				07/12 1150 23056-1 MARX C S I DE			
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	250,00 D	
				07/12 11:49 JONAS EMANOEL NOGUEIRA - M			
07/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.411.200.457.815	2,47 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.252,47 C	0,00 C
13/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.017.310	925,00 D	
				13/12 1150 17310-X INES LARA TAMI			
13/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.018.751	1.269,43 D	
				13/12 1150 18751-8 MARIA LUZIANE			
13/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.019.799	787,87 D	
				13/12 1150 19799-8 ALYNE PINHEIRO			
13/12/2022		1150	99015	120 Transferido para Poupança	551.150.510.022.021	560,55 D	
				13/12 1150 510022021-6 SAMARA C FREIT			
13/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	925,00 D	
				13/12 14:31 Ricardo Sérgio Bezerra da			
13/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.471.200.052.738	9,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.477,00 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.601	300,00 D	
				DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
16/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.602	99,00 D	
				NORTRIX SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA			
16/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	399,00 C	0,00 C
19/12/2022		1150	99020	875 Transferido da poupança	1.150.510.022.021	560,55 C	
				19/12 1150 22021-3 SAMARA C FREIT			
19/12/2022		1150	99015	870 Transferência recebida	551.150.000.017.811	925,00 C	
				19/12 1150 17811-X INSTITUTO DE P			
19/12/2022		1150	99020	870 Transferência recebida	601.150.000.017.310	925,00 C	
				19/12 1150 17310-X INES LARA TAMI			
19/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.017.310	1.838,18 D	
				19/12 1150 17310-X INES LARA TAMI			
19/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.017.310	838,18 D	
				19/12 1150 17310-X INES LARA TAMI			
19/12/2022		1150	99015	470 Transferência enviada	551.150.000.018.751	4.417,39 D	
				19/12 1150 18751-8 MARIA LUZIANE			
19/12/2022		1150	99015	120 Transferido para Poupança	551.150.510.022.021	1.121,10 D	
				19/12 1150 510022021-6 SAMARA C FREIT			
19/12/2022		1150	99015	120 Transferido para Poupança	551.150.510.022.021	515,10 D	
				19/12 1150 510022021-6 SAMARA C FREIT			

19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.901	1.838,18 D	
		19/12 13:42 Ricardo Sérgio Bezerra da				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.902	8,76 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.903	867,06 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.904	301,02 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.905	23,57 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.906	2.333,07 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos		121.907	1.020,71 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.908	300,00 D	
		DATAPREV - CONTAS A RECEBER				
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.909	1.428,25 D	
		S & S INFORMATICA ASSESSORIA E				
19/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.531.200.079.340		10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022				
19/12/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	14.450,02 C	0,00 C
20/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.017.811		10.000,00 C	
		20/12 1150 17811-X INSTITUTO DE P				
20/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.009.234		977,74 D	
		20/12 1150 9234-7 MERC CACHOEIRA				
20/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.024.222		1.678,17 D	
		20/12 3296 24222-5 ISYSERVICE RH				
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.001	838,18 D	
		20/12 09:05 Ricardo Sérgio Bezerra da				
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.002	5.570,57 D	
		20/12 11:57 PACTUS SERVICO DE TERCEIRI				
20/12/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.541.100.320.891		5,42 D	
		Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.541.100.320.892		3,87 D	
		Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.541.100.320.893		1,26 D	
		Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.541.100.320.894		10,01 D	
		Cobrança referente 20/12/2022				
20/12/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	914,78 D	0,00 C
21/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.017.811		4.700,00 C	
		21/12 1150 17811-X INSTITUTO DE P				
21/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.023.056		3.000,00 D	
		21/12 1150 23056-1 MARX C S I DE				
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.101	1.020,71 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.102	23,57 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.103	2.333,07 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.315.390		3,26 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022				
21/12/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	1.680,61 C	0,00 C
22/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.017.811		1.000,00 C	
		22/12 1150 17811-X INSTITUTO DE P				
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.201	300,00 D	
		DATAPREV - CONTAS A RECEBER				
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.202	300,00 D	
		DATAPREV - CONTAS A RECEBER				
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.203	300,00 D	
		22/12 14:37 DATAPREV				
22/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.055.196		15,03 D	84,97 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022				
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O				84,97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB443649 RICARDO S B SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380312179295941
03/01/2023 12:31:27

Cliente

Agência 1150-9
Conta 17810-1 IPSPM SOLONOPOLE - ADM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	253,15			105,289165		
02/12/2022	APLICAÇÃO	22.991,18			9.553,482892	2,406575723	9.658,772057
07/12/2022	RESGATE	3.252,47			1.349,600949	2,409949402	8.309,171108
	Aplicação 28/10/2022	253,74			105,289165		
	Aplicação 02/12/2022	2.998,73			1.244,311784		
13/12/2022	RESGATE	4.477,00			1.854,274016	2,414422012	6.454,897092
	Aplicação 02/12/2022	4.477,00			1.854,274016		
16/12/2022	RESGATE	399,00			165,025889	2,417802464	6.289,871203
	Aplicação 02/12/2022	399,00			165,025889		
19/12/2022	RESGATE	14.450,02			5.973,736892	2,418924747	316,134311
	Aplicação 02/12/2022	14.450,02			5.973,736892		
20/12/2022	APLICAÇÃO	914,78			378,003180	2,420032550	694,137491
21/12/2022	RESGATE	1.680,61			694,137491	2,421147334	
	Aplicação 02/12/2022	765,41			316,134311		
	Aplicação 20/12/2022	915,20			378,003180		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,15
APLICAÇÕES (+)	23.905,96
RESGATES (-)	24.259,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,99
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	11,2599
Últimos 12 meses	11,2599

Transação efetuada com sucesso por: JB443649 RICARDO S B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380312179295941
03/01/2023 12:25:54

Cliente - Conta atual

Agência 1150-9
Conta corrente 17811-XINSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			57.077,27 C
02/12/2022		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.810	30.000,00 D	27.077,27 C
			02/12 1150 17810-1 INSTITUTO DE P			
05/12/2022		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.188	14.678,01 D	
			05/12 1150 22188-0 PREVSOL - CDC			
05/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.496,66 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	10.779,58 D	
			104 0754 014492902000105 INSTITUTO DE			
05/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.065.594	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.065.595	11,00 D	101,02 C
			Cobrança referente 05/12/2022			
06/12/2022		1150	99020 870 Transferência recebida	601.150.000.013.176	193,44 C	294,46 C
			06/12 1150 13176-8 MARIA LUCIA S			
07/12/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.145	7.973,04 C	8.267,50 C
			07/12 1150 6145-X SAAE			
12/12/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.602	11.512,94 C	
			12/12 1150 6602-8 PREFEITURA MUN			
12/12/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.602	310,54 C	
			12/12 1150 6602-8 PREFEITURA MUN			
12/12/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.602	20.907,22 C	
			12/12 1150 6602-8 PREFEITURA MUN			
12/12/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.602	32.544,90 C	
			12/12 1150 6602-8 PREFEITURA MUN			
12/12/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.602	20.295,59 C	
			12/12 1150 6602-8 PREFEITURA MUN			
12/12/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.602	866,95 C	
			12/12 1150 6602-8 PREFEITURA MUN			
12/12/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.602	20.606,91 C	
			12/12 1150 6602-8 PREFEITURA MUN			
12/12/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.739	10.316,40 C	
			12/12 1150 6739-3 P M S S DESENV			
12/12/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.739	10.316,40 C	135.945,35 C
			12/12 1150 6739-3 P M S S DESENV			
13/12/2022		0000	13049 345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	135.945,35 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	47.284	85.143,14 C	
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
19/12/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.489.812.137	925,00 C	
			19/12 13:44 00004546550375 Ricardo Sér			
19/12/2022		1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.810	925,00 D	
			19/12 1150 17810-1 INSTITUTO DE P			
19/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.689	10.011,43 D	
19/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.690	1.265,63 D	
19/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.691	3.870,52 D	
19/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.692	5.423,39 D	64.572,17 C
20/12/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.001.115	923,55 C	
			20/12 1150 1115-0 PREF MUN SOLON			
20/12/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.001.115	917,13 C	
			20/12 1150 1115-0 PREF MUN SOLON			
20/12/2022		1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.006.602	5.602,83 C	

			20/12 1150 6602-8 PREFEITURA MUN	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.006.602 6.174,09 C
			20/12 1150 6602-8 PREFEITURA MUN	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.006.731 384,81 C
			20/12 1150 6731-8 CONTR E OUVI G	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.006.731 548,34 C
			20/12 1150 6731-8 CONTR E OUVI G	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.006.733 37.598,82 C
			20/12 1150 6733-4 INFRA E MEIO A	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.006.733 37.869,80 C
			20/12 1150 6733-4 INFRA E MEIO A	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.006.736 5.038,48 C
			20/12 1150 6736-9 AGRIC PEC E PE	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.006.736 5.265,66 C
			20/12 1150 6736-9 AGRIC PEC E PE	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.006.737 17.986,42 C
			20/12 1150 6737-7 SEC MUN SEG TR	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.006.737 18.386,71 C
			20/12 1150 6737-7 SEC MUN SEG TR	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.006.739 15.272,07 C
			20/12 1150 6739-3 P M S S DESENV	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.006.739 16.388,65 C
			20/12 1150 6739-3 P M S S DESENV	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.476 15.056,20 C
			20/12 1150 8476-X GABINETE DO PR	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.008.476 12.020,90 C
			20/12 1150 8476-X GABINETE DO PR	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.010.117 29.511,61 C
			20/12 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.010.117 7.252,69 C
			20/12 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.010.117 47.233,14 C
			20/12 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.010.117 7.231,57 C
			20/12 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.010.117 13.453,20 C
			20/12 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.010.117 1.087,08 C
			20/12 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.010.117 28.946,83 C
			20/12 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.010.117 245,25 C
			20/12 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.010.117 53.738,78 C
			20/12 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.010.117 12.061,42 C
			20/12 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.010.117 1.114,89 C
			20/12 1150 10117-6 PMS FUNDO MUN	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.014.810 3.955,87 C
			20/12 1150 14810-5 CULT, ESP E JU	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.014.810 4.114,97 C
			20/12 1150 14810-5 CULT, ESP E JU	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.021.587 2.355,71 C
			20/12 1150 21587-2 SOLONOPOLEBL P	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.021.587 2.280,06 C
			20/12 1150 21587-2 SOLONOPOLEBL P	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.023.382 1.988,34 C
			20/12 1150 23382-X SOLONOPOLEBL M	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.023.382 2.224,55 C
			20/12 1150 23382-X SOLONOPOLEBL M	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.023.529 17.353,99 C
			20/12 1150 23529-6 SME SOLONOPOLE	
20/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida	551.150.000.023.529 24.576,72 C
			20/12 1150 23529-6 SME SOLONOPOLE	

20/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.529	572,30 C
		20/12 1150 23529-6 SME SOLONOPOLE		
20/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.529	145.659,67 C
		20/12 1150 23529-6 SME SOLONOPOLE		
20/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.529	628,99 C
		20/12 1150 23529-6 SME SOLONOPOLE		
20/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.529	24.686,92 C
		20/12 1150 23529-6 SME SOLONOPOLE		
20/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.529	18.459,69 C
		20/12 1150 23529-6 SME SOLONOPOLE		
20/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.529	229,37 C
		20/12 1150 23529-6 SME SOLONOPOLE		
20/12/2022	1150	99015 870 Transferência recebida	551.150.000.023.529	154.642,71 C
		20/12 1150 23529-6 SME SOLONOPOLE		
20/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.017.810	10.000,00 D
		20/12 1150 17810-1 INSTITUTO DE P		
20/12/2022	1150	99015 470 Transferência enviada	551.150.000.022.188	15.781,95 D
		20/12 1150 22188-0 PREVSOL - CDC		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.083	1.496,66 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.084	10.779,58 D
		104 0754 014492902000105 INSTITUTO DE		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.005.834	606,00 D
		19/12 1150 5834-3 GERALDO BATIST		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.005.834	1.212,00 D
		19/12 1150 5834-3 GERALDO BATIST		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.005.840	606,00 D
		19/12 1150 5840-8 FRANCISCA IRLE		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.005.840	1.212,00 D
		19/12 1150 5840-8 FRANCISCA IRLE		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.005.895	847,01 D
		19/12 1150 5895-5 JOSE DACIO LIA		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.005.895	1.068,51 D
		19/12 1150 5895-5 JOSE DACIO LIA		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.006.265	454,50 D
		19/12 1150 6265-0 ANTONIA L P AL		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.006.265	1.212,00 D
		19/12 1150 6265-0 ANTONIA L P AL		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.006.585	505,00 D
		19/12 1150 6585-4 REGINA LUCIA D		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.006.585	1.212,00 D
		19/12 1150 6585-4 REGINA LUCIA D		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.035	1.362,70 D
		19/12 1150 7035-1 AILA MARIA SIL		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.035	2.287,73 D
		19/12 1150 7035-1 AILA MARIA SIL		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.040	606,00 D
		19/12 1150 7040-8 ANA EDITE PINH		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.040	1.212,00 D
		19/12 1150 7040-8 ANA EDITE PINH		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.049	606,00 D
		19/12 1150 7049-1 ANTONIA A M OL		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.049	1.212,00 D
		19/12 1150 7049-1 ANTONIA A M OL		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.050	1.509,85 D
		19/12 1150 7050-5 ANTONIA ALVES		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.050	1.911,65 D
		19/12 1150 7050-5 ANTONIA ALVES		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.051	606,00 D
		19/12 1150 7051-3 ANTONIA ANTONE		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.051	1.212,00 D
		19/12 1150 7051-3 ANTONIA ANTONE		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.053	606,00 D
		19/12 1150 7053-X ANTONIA BARROS		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.053	852,90 D

			19/12 1150 7053-X ANTONIA BARROS	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.073	123,22 D
			19/12 1150 7073-4 ANTONIA ILEIDE	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.073	1.478,64 D
			19/12 1150 7073-4 ANTONIA ILEIDE	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.080	606,00 D
			19/12 1150 7080-7 ANTONIA MARIA	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.080	1.212,00 D
			19/12 1150 7080-7 ANTONIA MARIA	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.085	606,00 D
			19/12 1150 7085-8 ANTONIA PINHEI	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.085	844,12 D
			19/12 1150 7085-8 ANTONIA PINHEI	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.086	651,03 D
			19/12 1150 7086-6 ANTONIA P F PI	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.086	1.180,02 D
			19/12 1150 7086-6 ANTONIA P F PI	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.087	1.064,04 D
			19/12 1150 7087-4 ANTONIA ROZIME	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.087	2.465,39 D
			19/12 1150 7087-4 ANTONIA ROZIME	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.108	606,00 D
			19/12 1150 7108-0 ARLEIDE MARIA	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.108	848,62 D
			19/12 1150 7108-0 ARLEIDE MARIA	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.129	606,00 D
			19/12 1150 7129-3 CREUSA LUCIA D	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.129	1.212,00 D
			19/12 1150 7129-3 CREUSA LUCIA D	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.132	220,89 D
			19/12 1150 7132-3 DIANA MARTA P	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.132	2.565,34 D
			19/12 1150 7132-3 DIANA MARTA P	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.138	1.358,66 D
			19/12 1150 7138-2 ELINETE MARIA	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.138	2.491,07 D
			19/12 1150 7138-2 ELINETE MARIA	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.139	606,00 D
			19/12 1150 7139-0 ELIZABETE FREI	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.139	1.212,00 D
			19/12 1150 7139-0 ELIZABETE FREI	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.146	606,00 D
			19/12 1150 7146-3 EUDOCIA MARIA	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.146	1.212,00 D
			19/12 1150 7146-3 EUDOCIA MARIA	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.154	606,00 D
			19/12 1150 7154-4 FILOMENA MARIA	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.154	1.212,00 D
			19/12 1150 7154-4 FILOMENA MARIA	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.158	606,00 D
			19/12 1150 7158-7 FRANCISCA ARAU	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.158	1.212,00 D
			19/12 1150 7158-7 FRANCISCA ARAU	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.160	759,86 D
			19/12 1150 7160-9 FRANCISCA A P	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.160	1.519,73 D
			19/12 1150 7160-9 FRANCISCA A P	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.170	722,02 D
			19/12 1150 7170-6 FRANCISCA E PI	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.170	1.444,05 D
			19/12 1150 7170-6 FRANCISCA E PI	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.171	606,00 D
			19/12 1150 7171-4 FRANCISCA F MO	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.171	941,47 D
			19/12 1150 7171-4 FRANCISCA F MO	

20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.175	606,00 D
		19/12 1150 7175-7 F IOLANDA DE L		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.175	1.212,00 D
		19/12 1150 7175-7 F IOLANDA DE L		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.176	606,00 D
		19/12 1150 7176-5 FRANCISCA J CA		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.176	958,27 D
		19/12 1150 7176-5 FRANCISCA J CA		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.177	606,00 D
		19/12 1150 7177-3 FRANCISCA L R		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.177	1.212,00 D
		19/12 1150 7177-3 FRANCISCA L R		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.203	606,00 D
		19/12 1150 7203-6 FRANCISCO D PI		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.203	908,35 D
		19/12 1150 7203-6 FRANCISCO D PI		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.220	986,87 D
		19/12 1150 7220-6 FRANCISCO R MO		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.220	1.979,89 D
		19/12 1150 7220-6 FRANCISCO R MO		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.223	1.087,49 D
		19/12 1150 7223-0 FRANCISCO RUI		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.223	1.951,75 D
		19/12 1150 7223-0 FRANCISCO RUI		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.235	606,00 D
		19/12 1150 7235-4 GILDA DE AMORI		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.235	851,30 D
		19/12 1150 7235-4 GILDA DE AMORI		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.238	441,78 D
		19/12 1150 7238-9 HELENA DE SOUS		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.239	1.112,83 D
		19/12 1150 7239-7 HELENILDA LOUR		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.239	2.565,34 D
		19/12 1150 7239-7 HELENILDA LOUR		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.239	2.062,90 D
		19/12 1150 7239-7 HELENILDA LOUR		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.240	225,90 D
		19/12 1150 7240-0 HELIA MARIA DA		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.240	2.613,23 D
		19/12 1150 7240-0 HELIA MARIA DA		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.243	606,00 D
		19/12 1150 7243-5 INES ALVES LIM		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.243	827,63 D
		19/12 1150 7243-5 INES ALVES LIM		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.279	606,00 D
		19/12 1150 7279-6 JUDAS TADEU MA		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.279	1.102,91 D
		19/12 1150 7279-6 JUDAS TADEU MA		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.292	1.354,43 D
		19/12 1150 7292-3 LUCIA HELENA P		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.292	1.692,35 D
		19/12 1150 7292-3 LUCIA HELENA P		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.295	687,40 D
		19/12 1150 7295-8 LUCIVALDA DA S		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.295	1.374,80 D
		19/12 1150 7295-8 LUCIVALDA DA S		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.300	606,00 D
		19/12 1150 7300-8 LUIZA LUCILEID		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.300	1.212,00 D
		19/12 1150 7300-8 LUIZA LUCILEID		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.307	748,44 D
		19/12 1150 7307-5 MARA RUBIA SIL		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.307	1.496,88 D
		19/12 1150 7307-5 MARA RUBIA SIL		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.308	1.358,66 D

			19/12 1150 7308-3 MARCIA REGINA	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.308	1.729,88 D
			19/12 1150 7308-3 MARCIA REGINA	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.316	738,50 D
			19/12 1150 7316-4 MARIA ALBANIZA	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.316	690,48 D
			19/12 1150 7316-4 MARIA ALBANIZA	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.317	1.377,57 D
			19/12 1150 7317-2 MARIA ALDENORA	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.317	2.071,46 D
			19/12 1150 7317-2 MARIA ALDENORA	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.320	606,00 D
			19/12 1150 7320-2 MARIA AMADA SO	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.320	1.212,00 D
			19/12 1150 7320-2 MARIA AMADA SO	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.328	606,00 D
			19/12 1150 7328-8 MARIA B L OLIV	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.328	828,48 D
			19/12 1150 7328-8 MARIA B L OLIV	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.336	606,00 D
			19/12 1150 7336-9 MARIA DA CONCE	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.336	1.212,00 D
			19/12 1150 7336-9 MARIA DA CONCE	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.339	1.390,92 D
			19/12 1150 7339-3 MARIA CONSOLAC	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.339	1.800,20 D
			19/12 1150 7339-3 MARIA CONSOLAC	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.348	606,00 D
			19/12 1150 7348-2 MARIA DE FATIM	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.348	800,15 D
			19/12 1150 7348-2 MARIA DE FATIM	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.367	606,00 D
			19/12 1150 7367-9 MARIA PERPETUO	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.367	851,70 D
			19/12 1150 7367-9 MARIA PERPETUO	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.373	606,00 D
			19/12 1150 7373-3 MARIA EDILSA S	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.373	882,04 D
			19/12 1150 7373-3 MARIA EDILSA S	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.374	1.347,43 D
			19/12 1150 7374-1 MARIA EDINAR A	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.374	2.398,89 D
			19/12 1150 7374-1 MARIA EDINAR A	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.382	606,00 D
			19/12 1150 7382-2 MARIA ERILUCE	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.382	848,77 D
			19/12 1150 7382-2 MARIA ERILUCE	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.384	606,00 D
			19/12 1150 7384-9 MARIA GENECI Q	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.384	1.212,00 D
			19/12 1150 7384-9 MARIA GENECI Q	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.386	606,00 D
			19/12 1150 7386-5 MARIA GLAUCIA	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.386	1.212,00 D
			19/12 1150 7386-5 MARIA GLAUCIA	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.398	606,00 D
			19/12 1150 7398-9 MARIA IOLANDA	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.398	1.212,00 D
			19/12 1150 7398-9 MARIA IOLANDA	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.399	606,00 D
			19/12 1150 7399-7 MARIA IRACILDA	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.399	855,76 D
			19/12 1150 7399-7 MARIA IRACILDA	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.007.400	738,50 D
			19/12 1150 7400-4 MARIA IRENE PI	

20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.400	1.477,01 D
		19/12 1150 7400-4 MARIA IRENE PI		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.403	606,00 D
		19/12 1150 7403-9 MARIA IRIS D P		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.403	1.212,00 D
		19/12 1150 7403-9 MARIA IRIS D P		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.404	606,00 D
		19/12 1150 7404-7 MARIA IVANEIDE		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.404	932,81 D
		19/12 1150 7404-7 MARIA IVANEIDE		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.405	1.380,42 D
		19/12 1150 7405-5 MARIA IVANETE		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.405	1.740,17 D
		19/12 1150 7405-5 MARIA IVANETE		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.422	1.482,90 D
		19/12 1150 7422-5 MARIA JOSELITA		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.422	1.870,14 D
		19/12 1150 7422-5 MARIA JOSELITA		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.425	606,00 D
		19/12 1150 7425-X MARIA LEIDE F		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.425	1.212,00 D
		19/12 1150 7425-X MARIA LEIDE F		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.426	1.079,98 D
		19/12 1150 7426-8 MARIA LEIDIMAR		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.426	2.518,62 D
		19/12 1150 7426-8 MARIA LEIDIMAR		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.428	606,00 D
		19/12 1150 7428-4 MARIA LENIR DE		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.428	1.212,00 D
		19/12 1150 7428-4 MARIA LENIR DE		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.430	606,00 D
		19/12 1150 7430-6 MARIA LIDUINA		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.430	1.212,00 D
		19/12 1150 7430-6 MARIA LIDUINA		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.431	606,00 D
		19/12 1150 7431-4 MARIA LIENEIDE		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.431	1.212,00 D
		19/12 1150 7431-4 MARIA LIENEIDE		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.433	738,50 D
		19/12 1150 7433-0 MARIA LUCENY M		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.433	1.477,01 D
		19/12 1150 7433-0 MARIA LUCENY M		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.443	664,95 D
		19/12 1150 7443-8 MARIA LUIZA P		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.443	1.232,95 D
		19/12 1150 7443-8 MARIA LUIZA P		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.466	1.083,91 D
		19/12 1150 7466-7 MARIA ORLANEID		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.466	1.948,17 D
		19/12 1150 7466-7 MARIA ORLANEID		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.468	1.362,70 D
		19/12 1150 7468-3 MARIA REGINA C		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.468	2.370,21 D
		19/12 1150 7468-3 MARIA REGINA C		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.482	701,57 D
		19/12 1150 7482-9 MARIA ROZINEID		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.482	1.403,15 D
		19/12 1150 7482-9 MARIA ROZINEID		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.486	1.362,70 D
		19/12 1150 7486-1 MARIA SILVANI		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.486	2.500,17 D
		19/12 1150 7486-1 MARIA SILVANI		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.490	738,50 D
		19/12 1150 7490-X MARIA SUELLY R		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.490	1.477,01 D

		19/12 1150 7490-X MARIA SUELLY R		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.499	1.402,80 D
		19/12 1150 7499-3 MARIA ZILVANIR		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.499	1.729,13 D
		19/12 1150 7499-3 MARIA ZILVANIR		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.515	308,97 D
		19/12 1150 7515-9 MEIRE LANIA NO		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.515	1.853,82 D
		19/12 1150 7515-9 MEIRE LANIA NO		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.524	606,00 D
		19/12 1150 7524-8 ODILIA DA SILV		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.524	1.039,06 D
		19/12 1150 7524-8 ODILIA DA SILV		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.535	492,88 D
		19/12 1150 7535-3 RAIMUNDA CANDI		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.535	1.478,64 D
		19/12 1150 7535-3 RAIMUNDA CANDI		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.540	303,00 D
		19/12 1150 7540-X RAIMUNDO OLIVE		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.540	794,12 D
		19/12 1150 7540-X RAIMUNDO OLIVE		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.553	1.170,29 D
		19/12 1150 7553-1 ROSIMEIRE BATI		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.553	2.471,34 D
		19/12 1150 7553-1 ROSIMEIRE BATI		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.560	1.110,09 D
		19/12 1150 7560-4 SILVANIA DE SO		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.560	2.564,06 D
		19/12 1150 7560-4 SILVANIA DE SO		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.582	921,53 D
		19/12 1150 7582-5 ZULEIDE N RODR		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.582	1.843,06 D
		19/12 1150 7582-5 ZULEIDE N RODR		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.707	1.220,62 D
		19/12 1150 7707-0 ERBENIA MARIA		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.707	2.570,01 D
		19/12 1150 7707-0 ERBENIA MARIA		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.714	431,99 D
		19/12 1150 7714-3 FRANCISCA D J		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.714	2.518,62 D
		19/12 1150 7714-3 FRANCISCA D J		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.721	738,50 D
		19/12 1150 7721-6 FRANCISCA MARI		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.721	1.477,01 D
		19/12 1150 7721-6 FRANCISCA MARI		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.743	101,00 D
		19/12 1150 7743-7 JOSE ALBERTO P		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.743	1.212,00 D
		19/12 1150 7743-7 JOSE ALBERTO P		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.762	1.399,89 D
		19/12 1150 7762-3 LUCIENE BANDEI		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.762	2.451,93 D
		19/12 1150 7762-3 LUCIENE BANDEI		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.774	1.402,80 D
		19/12 1150 7774-7 MARIA ANANIAS		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.774	2.325,76 D
		19/12 1150 7774-7 MARIA ANANIAS		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.775	606,00 D
		19/12 1150 7775-5 MARIA ANUNCIAD		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.775	950,05 D
		19/12 1150 7775-5 MARIA ANUNCIAD		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.779	1.337,43 D
		19/12 1150 7779-8 MARIA DE FATIM		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.779	1.672,93 D
		19/12 1150 7779-8 MARIA DE FATIM		

20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.780	606,00 D
		19/12 1150 7780-1 MARIA FATIMA L		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.780	889,18 D
		19/12 1150 7780-1 MARIA FATIMA L		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.788	1.223,96 D
		19/12 1150 7788-7 MARIA EMILIA D		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.788	1.848,23 D
		19/12 1150 7788-7 MARIA EMILIA D		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.803	606,00 D
		19/12 1150 7803-4 MARIA LUCIVALD		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.803	790,81 D
		19/12 1150 7803-4 MARIA LUCIVALD		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.804	738,50 D
		19/12 1150 7804-2 MARIA LUZENETE		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.804	1.477,01 D
		19/12 1150 7804-2 MARIA LUZENETE		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.811	606,00 D
		19/12 1150 7811-5 MARIA ROCICLEI		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.811	891,81 D
		19/12 1150 7811-5 MARIA ROCICLEI		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.812	606,00 D
		19/12 1150 7812-3 MARIA ROZENDO		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.812	913,68 D
		19/12 1150 7812-3 MARIA ROZENDO		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.813	1.019,18 D
		19/12 1150 7813-1 MARIA SANDRA T		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.813	2.124,04 D
		19/12 1150 7813-1 MARIA SANDRA T		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.821	1.344,03 D
		19/12 1150 7821-2 MARY ANE PINHE		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.821	2.458,08 D
		19/12 1150 7821-2 MARY ANE PINHE		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.832	491,36 D
		19/12 1150 7832-8 RAIMUNDO ERDES		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.832	1.684,68 D
		19/12 1150 7832-8 RAIMUNDO ERDES		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.850	1.134,08 D
		19/12 1150 7850-6 VERA LUCIA DOS		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.850	1.409,64 D
		19/12 1150 7850-6 VERA LUCIA DOS		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.920	1.428,96 D
		19/12 1150 7920-0 ANA ROZA PINHE		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.920	2.620,03 D
		19/12 1150 7920-0 ANA ROZA PINHE		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.959	1.344,03 D
		19/12 1150 7959-6 MARIA VANDERLY		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.007.959	2.307,69 D
		19/12 1150 7959-6 MARIA VANDERLY		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.008.192	606,00 D
		19/12 1150 8192-2 FRANCISCO CELI		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.008.192	907,59 D
		19/12 1150 8192-2 FRANCISCO CELI		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.008.204	1.432,37 D
		19/12 1150 8204-X SONIA MARIA PI		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.008.204	2.657,32 D
		19/12 1150 8204-X SONIA MARIA PI		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.008.557	606,00 D
		19/12 1150 8557-X ANGELA MARIA D		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.008.557	863,54 D
		19/12 1150 8557-X ANGELA MARIA D		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.009.116	606,00 D
		19/12 1150 9116-2 IEDA LUCENA DA		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.009.116	1.212,00 D
		19/12 1150 9116-2 IEDA LUCENA DA		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.009.256	606,00 D

			19/12 1150 9256-8 JOSE ELIOMAR D	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.009.256	788,48 D
			19/12 1150 9256-8 JOSE ELIOMAR D	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.009.620	606,00 D
			19/12 1150 9620-2 MARIA ZENEIDE	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.009.620	442,12 D
			19/12 1150 9620-2 MARIA ZENEIDE	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.013.089	663,49 D
			19/12 1150 13089-3 JOSE MARIO MOR	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.013.089	1.326,99 D
			19/12 1150 13089-3 JOSE MARIO MOR	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.013.158	606,00 D
			19/12 1150 13158-X MARIA FATIMA S	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.013.158	912,77 D
			19/12 1150 13158-X MARIA FATIMA S	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.013.230	606,00 D
			19/12 1150 13230-6 MARLENE CORTEZ	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.013.230	874,48 D
			19/12 1150 13230-6 MARLENE CORTEZ	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.013.274	606,00 D
			19/12 1150 13274-8 ISABEL BEZERRA	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.013.274	899,21 D
			19/12 1150 13274-8 ISABEL BEZERRA	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.013.358	606,00 D
			19/12 1150 13358-2 FRANCISCO CIMA	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.013.358	804,19 D
			19/12 1150 13358-2 FRANCISCO CIMA	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.013.361	606,00 D
			19/12 1150 13361-2 JOSE VIANA DE	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.013.361	1.212,00 D
			19/12 1150 13361-2 JOSE VIANA DE	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.013.362	606,00 D
			19/12 1150 13362-0 MARIA CLEIDE S	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.013.362	1.212,00 D
			19/12 1150 13362-0 MARIA CLEIDE S	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.013.627	606,00 D
			19/12 1150 13627-1 MARIA LUCIENE	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.013.627	915,45 D
			19/12 1150 13627-1 MARIA LUCIENE	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.013.648	150,30 D
			19/12 1150 13648-4 SILVIA CARLA C	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.013.648	1.803,67 D
			19/12 1150 13648-4 SILVIA CARLA C	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.013.718	606,00 D
			19/12 1150 13718-9 ROBERTO CARLOS	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.013.718	1.212,00 D
			19/12 1150 13718-9 ROBERTO CARLOS	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.013.944	646,98 D
			19/12 1150 13944-0 MARIA JOSE DE	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.013.944	843,28 D
			19/12 1150 13944-0 MARIA JOSE DE	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.014.198	606,00 D
			19/12 1150 14198-4 ANTONIA MARIA	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.014.198	1.212,00 D
			19/12 1150 14198-4 ANTONIA MARIA	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.014.606	606,00 D
			19/12 1150 14606-4 FRANCISCA BERN	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.014.606	1.077,47 D
			19/12 1150 14606-4 FRANCISCA BERN	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.014.820	606,00 D
			19/12 1150 14820-2 FRANCISCA CARN	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.014.820	976,14 D
			19/12 1150 14820-2 FRANCISCA CARN	
20/12/2022	0000	13105 470	Transferência Agendada 115.000.000.014.837	885,68 D
			19/12 1150 14837-7 SONIA MARIA MO	

20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.014.837	2.327,49 D
		19/12 1150 14837-7 SONIA MARIA MO		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.015.291	606,00 D
		19/12 1150 15291-9 MARIA IRINEA P		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.015.291	1.212,00 D
		19/12 1150 15291-9 MARIA IRINEA P		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.016.147	606,00 D
		19/12 1150 16147-0 FRANCISCO E PI		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.016.147	788,97 D
		19/12 1150 16147-0 FRANCISCO E PI		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.016.214	606,00 D
		19/12 1150 16214-0 MARCONE SAMPAI		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.016.214	788,45 D
		19/12 1150 16214-0 MARCONE SAMPAI		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.016.249	606,00 D
		19/12 1150 16249-3 JOSE MARIA DA		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.016.249	1.212,00 D
		19/12 1150 16249-3 JOSE MARIA DA		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.016.362	1.340,56 D
		19/12 1150 16362-7 ADELMA MARIA A		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.016.362	1.725,34 D
		19/12 1150 16362-7 ADELMA MARIA A		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.018.168	606,00 D
		19/12 1150 18168-4 JOSEFA MARIA D		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.018.168	912,79 D
		19/12 1150 18168-4 JOSEFA MARIA D		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.020.412	606,00 D
		19/12 1150 20412-9 MARIA ILNAR N		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.020.412	1.212,00 D
		19/12 1150 20412-9 MARIA ILNAR N		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.020.665	626,55 D
		19/12 1150 20665-2 MARIA J DE ARA		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.020.665	1.253,09 D
		19/12 1150 20665-2 MARIA J DE ARA		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.023.573	1.192,89 D
		19/12 1150 23573-3 MANOEL PEDRO D		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.023.573	1.499,70 D
		19/12 1150 23573-3 MANOEL PEDRO D		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.023.864	606,00 D
		19/12 1150 23864-3 JOSE OLIVEIRA		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.023.864	925,69 D
		19/12 1150 23864-3 JOSE OLIVEIRA		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.024.610	905,58 D
		19/12 1150 24610-7 CARMEM S DINIZ		
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada	115.000.000.024.610	1.811,17 D
		19/12 1150 24610-7 CARMEM S DINIZ		
20/12/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	115.000.510.007.098	693,13 D
		19/12 1150 510007098-2 ANTONIO LUIZ C		
20/12/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	115.000.510.007.098	1.386,26 D
		19/12 1150 510007098-2 ANTONIO LUIZ C		
20/12/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	115.000.510.007.773	624,76 D
		19/12 1150 510007773-1 MARIA A C PINH		
20/12/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	115.000.510.007.773	1.249,53 D
		19/12 1150 510007773-1 MARIA A C PINH		
20/12/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	115.000.510.008.654	1.068,62 D
		19/12 1150 510008654-4 ANGELA P M PIN		
20/12/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	115.000.510.008.654	606,00 D
		19/12 1150 510008654-4 ANGELA P M PIN		
20/12/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	437.700.510.008.960	606,00 D
		19/12 4377 510008960-8 MARTA MARIA FE		
20/12/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	437.700.510.008.960	1.212,00 D
		19/12 4377 510008960-8 MARTA MARIA FE		
20/12/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	455.400.510.033.518	159,50 D
		19/12 4554 510033518-8 LUISA M SILVA		
20/12/2022	0000	13105 474 Transferência enviada	455.400.510.033.518	319,00 D

			19/12 4554 510033518-8 LUISA M SILVA			
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 833.541.100.123.918		11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 833.541.100.123.919		11,00 D	520.422,16 C
			Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada 551.150.000.017.810		4.700,00 D	515.722,16 C
			21/12 1150 17810-1 INSTITUTO DE P			
22/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida 551.150.000.008.525		10.282,03 C	
			22/12 1150 8525-1 CAMARA MUNICIP			
22/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada 551.150.000.016.489		27.980,27 D	
			22/12 1150 16489-5 TRIBUTOS MUNIC			
22/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada 551.150.000.017.810		1.000,00 D	
			22/12 1150 17810-1 INSTITUTO DE P			
22/12/2022	1150	99015 470	Transferência enviada 551.369.000.002.633		1.507,02 D	
			22/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
22/12/2022	0000	13049 345	BB Previden RF Fluxo 1.200.780		170.336,90 D	
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 122.201		180,00 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 813.561.100.287.519		11,00 D	324.989,00 C
			Cobrança referente 22/12/2022			
23/12/2022	0000	13049 345	BB Previden RF IDKA2 1.200.779		324.500,00 D	489,00 C
28/12/2022	1150	99015 870	Transferência recebida 551.150.000.006.145		7.914,81 C	
			28/12 10:39 SAAE			
28/12/2022	0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS 27.806		3.371,67 C	11.775,48 C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			11.775,48 C

Transação efetuada com sucesso por: JB443649 RICARDO S B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380312179295941
03/01/2023 12:26:48

Cliente	
Agência	1150-9
Conta	17811-X INSTITUTO P M SOLONOPOLE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.392.466,01			273.635,833134		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.450.877,72			273.635,833134		273.635,833134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.392.466,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.411,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.411,71
SALDO ATUAL =	6.450.877,72

Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.469.302,83			580.972,609317		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.494.352,78			580.972,609317		580.972,609317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.469.302,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.049,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.049,95
SALDO ATUAL =	2.494.352,78

Valor da Cota

30/11/2022	4,250291304
30/12/2022	4,293408565

Rentabilidade

No mês	1,0144
No ano	11,4414
Últimos 12 meses	11,4414

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.788.524,08			2.197.313,596289		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.867.072,70			2.197.313,596289		2.197.313,596289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.788.524,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78.548,62

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78.548,62
SALDO ATUAL =	6.867.072,70

Valor da Cota

30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

Rentabilidade

No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.010.280,29			1.839.241,131889		
13/12/2022	APLICAÇÃO	135.945,35			41.620,659518	3,266294950	1.880.861,791407
23/12/2022	APLICAÇÃO	324.500,00			98.582,584431	3,291656451	1.979.444,375838
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.547.262,56			1.979.444,375838		1.979.444,375838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.010.280,29
APLICAÇÕES (+)	460.445,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.536,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.536,92
SALDO ATUAL =	6.547.262,56

Valor da Cota

30/11/2022	3,267804416
30/12/2022	3,307626443

Rentabilidade

No mês	1,2186
No ano	9,3213
Últimos 12 meses	9,3213

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	774.283,03			322.040,545859		
22/12/2022	APLICAÇÃO	170.336,90			70.320,616187	2,422289639	392.361,162046
30/12/2022	SALDO ATUAL	953.105,65			392.361,162046		392.361,162046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	774.283,03
APLICAÇÕES (+)	170.336,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.485,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.485,72
SALDO ATUAL =	953.105,65

Valor da Cota

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	11,2599
Últimos 12 meses	11,2599

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.574.093,67			2.451.899,604993		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.647.882,08			2.451.899,604993		2.451.899,604993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.574.093,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.788,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.788,41
SALDO ATUAL =	6.647.882,08

Valor da Cota

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade

No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

Transação efetuada com sucesso por: JB443649 RICARDO S B SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONOPOLE

Informações Gerais

Mês:

Data de Emissão: 03/01/2023

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMB

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 24 CONTA 43.090-8 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLIC
 SALDO CONTA CORRENTE..... 0,07
 SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012..... 0,00
 SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 0,00
 SALDO BLOQUEADO..... 0,00
 SALDO ATUAL..... 0,07
 SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 0,00
 SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE..... 0,00

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB PLUS FIC FI RF LP..... 1.116.979,22

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF..... 1.481.143,73

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA..... 1.068.911,72

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB PLUS FIC FI RF LP	1,0775	12,2187	12,2187

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB IMA-B FI RF	-0,1256	6,6863	6,6863
-----------------	---------	--------	--------

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1,0945	12,2749	12,2749
---------------------------------	--------	---------	---------

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> MOVIMENTACOES BNB PLUS FIC FI RF LP - CNPJ: 06.124.241/0001-29

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	180.518,101	6,121669	1.105.072,06
SALDO FINAL	180.518,101	6,187630	1.116.979,22

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	11.907,16	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	312.224,573	4,749808	1.483.006,77
SALDO FINAL	312.224,573	4,743841	1.481.143,73

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	-1.863,04	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB INSTITUCIONAL FI RE- CNPJ: 21.307.581/0001-89

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	573.093,232	1,844968	1.057.338,67
SALDO FINAL	573.093,232	1,865162	1.068.911,72

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	11.573,05	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONÓPOLE

Av. Riacho do Sangue | Mercado Público Municipal
1º Andar | Sala 13 | Centro | Solonópole/CE

CEP: 63.620-000

CNPJ: 14.492.902/0001-05

www.solonopole.ce.gov.br

fanpage: [prefeiturasolonopole](https://www.facebook.com/prefeiturasolonopole)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13

XI – Atos de Nomeação da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio



PORTARIA 027/2022GAP

Solonópolis, 13 de Janeiro de 2022

A Exma. Senhora Prefeita Municipal de Solonópolis, **Ana Vlândia Nogueira Pinheiro Jucá**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Solonópolis,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de **13 (treze) de Janeiro de 2022** os servidores abaixo relacionados para compor a nova **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE**, da administração direta e indireta, autarquias e IPM – Instituto de Previdência Municipal.

- a) PRESIDENTE – **GERUSA DANTAS VIEIRA**
- b) MEMBRO - **FRANCISCA SABRINA PINHEIRO**
- c) MEMBRO - **MARIA MÔNICA BARBOSA**
- d) SUPLENTE– **STHEFFANY CINTHIA PINHEIRO ALMEIDA**

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE.**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE, em 13 de Janeiro de 2022.


Ana Vlândia Nogueira Pinheiro Jucá
Prefeita Municipal



PORTARIA 869/2022GAP

Solonópole, 01 de Agosto de 2022

A Exma. Senhora Prefeita Municipal de Solonópole, **Ana Vlândia Nogueira Pinheiro Jucá**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Solonópole,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, a partir de 01 (um) de Agosto de 2022 os servidores abaixo relacionados para compor a nova **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE**, da administração direta e indireta, autarquias e IPM – Instituto de Previdência Municipal.

- a) PRESIDENTE – **GERUSA DANTAS VIEIRA**
- b) MEMBRO – **RIAN OLIVEIRA DAS FLORES**
- c) MEMBRO - **MARIA MÔNICA BARBOSA**
- d) SUPLENTE – **STHEFFANY CINTHIA PINHEIRO ALMEIDA**

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE.**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE, em 01 de Agosto de 2022.


Ana Vlândia Nogueira Pinheiro Jucá
Prefeita Municipal

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XII – Relação das Entidades Beneficiadas por Convênio (Modelo 11)

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto do inciso XII do Artigo 6.º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que o **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE** no exercício financeiro **2022 (05/10/2022 a 31/12/2022)**, nada tem a registrar no MODELO 11 – RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO.

Paço Municipal de Solonópole – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador:

ASS: 

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

MAT.: 16646/O-8 (CRC/CE)

Adm. Financeiro

ASS: 

NOME: Ricardo Sergio Bezerra da Silva

MAT.: 000042

Ordenadora da Despesa:

ASS: 

NOME: Mª Luziane Nogueira e Silva

MAT.: 055.094.603-93



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONÓPOLE

Av. Riacho do Sangue | Mercado Público Municipal
1º Andar | Sala 13 | Centro | Solonópole/CE

CEP: 63.620-000

CNPJ: 14.492.902/0001-05

www.solonopole.ce.gov.br

fanpage: prefeituradesolonopole

I.N. Nº 03/13 – TCM/CE

MODELO 11

Município: SOLONÓPOLE

Exercício: 2022

Período: 05/10/2022 a 31/12/2022

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Unid. Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

DEMONSTRATIVO SEM MOVIMENTAÇÃO

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (R\$)

Responsável pelo preenchimento:

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

MAT.: 16646/O-8 (CRC/CE)

Cargo: Contador

Assinatura: 

Contador:

ASS: 

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

MAT.: 16646/O-8 (CRC/CE)

Adm. Financeiro

ASS: 

NOME: Ricardo Sergio Bezerra da Silva

MAT.: 000042

Ordenadora da Despesa:

ASS: 

NOME: Mª Luziane Nogueira e Silva

MAT.: 055.094.603-93



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONÓPOLE

Av. Riacho do Sangue | Mercado Público Municipal
1º Andar | Sala 13 | Centro | Solonópole/CE

CEP: 63.620-000
CNPJ: 14.492.902/0001-05

www.solonopole.ce.gov.br
fanpage: [prefeituradesolonopole](https://www.facebook.com/prefeituradesolonopole)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XVI – Demonstrativos de Receitas e Despesas

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.948.000,00	0,00	820.048,00	85.030,02	8.485.868,63	5.537.868,63 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.607.000,00	0,00	366.498,86	85.030,02	2.301.588,90	694.588,90 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.607.000,00	0,00	366.498,86	85.030,02	2.301.588,90	694.588,90 (+)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.607.000,00	0,00	366.498,86	85.030,02	2.301.588,90	694.588,90 (+)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	1.607.000,00	0,00	366.498,86	85.030,02	2.301.588,90	694.588,90 (+)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.606.000,00	0,00	364.836,77	85.030,02	2.293.982,62	687.982,62 (+)
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	1.499,23	0,00	2.778,90	2.778,90 (+)
1215.01.31.1000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	162,86	0,00	1.750,10	1.750,10 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.220.000,00	0,00	365.034,33	0,00	3.111.637,59	1.891.637,59 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	0,00	20.632,80	0,00	123.796,80	3.796,80 (+)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	0,00	20.632,80	0,00	123.796,80	3.796,80 (+)
1311.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	120.000,00	0,00	20.632,80	0,00	123.796,80	3.796,80 (+)
1311.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	120.000,00	0,00	20.632,80	0,00	123.796,80	3.796,80 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.100.000,00	0,00	344.401,53	0,00	2.987.840,79	1.887.840,79 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.100.000,00	0,00	344.401,53	0,00	2.987.840,79	1.887.840,79 (+)
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	344.401,53	0,00	2.987.840,79	2.545.840,79 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	442.000,00	0,00	344.401,53	0,00	2.987.840,79	2.545.840,79 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	121.000,00	0,00	88.514,81	0,00	3.072.642,14	2.951.642,14 (+)
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	88.514,81	0,00	3.072.642,14	2.952.642,14 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	120.000,00	0,00	88.514,81	0,00	3.072.642,14	2.952.642,14 (+)
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	88.514,81	0,00	3.072.642,14	2.952.642,14 (+)
1999.03.01.1000.000	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	120.000,00	0,00	88.514,81	0,00	3.072.642,14	2.952.642,14 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	0,00	569.612,38	126.386,27	4.237.952,28	833.952,28 (+)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	0,00	569.612,38	126.386,27	4.237.952,28	833.952,28 (+)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	0,00	569.612,38	126.386,27	4.237.952,28	833.952,28 (+)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	0,00	569.612,38	126.386,27	4.237.952,28	833.952,28 (+)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	2.500.000,00	0,00	462.567,33	115.428,78	3.040.389,93	540.389,93 (+)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.500.000,00	0,00	462.567,33	115.428,78	3.037.318,59	537.318,59 (+)
7215.02.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,34	3.071,34 (+)
7215.50.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,26	3.030,26 (+)
7215.50.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,26	3.030,26 (+)
7215.51.00.0000.000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	904.000,00	0,00	107.045,05	10.957,49	1.194.532,09	290.532,09 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	904.000,00	0,00	107.045,05	10.957,49	1.194.532,09	290.532,09 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-1.863,04	0,00	-112.438,56	112.438,56 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-1.863,04	0,00	-112.438,56	112.438,56 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-1.863,04	0,00	-112.438,56	112.438,56 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-1.863,04	0,00	-112.438,56	112.438,56 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-1.863,04	0,00	-112.438,56	112.438,56 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-1.863,04	0,00	-112.438,56	112.438,56 (-)
Totais Orçamentários:		6.352.000,00	0,00	1.387.797,34	211.416,29	12.611.382,35	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS			1.954,49	0,00	13.401,23	
100070000	IRRF			4.011,79	0,00	21.375,90	
100158026	Sindicato Apeoc.			132,56	0,00	1.507,02	
100120010	EMPRÉSTIMO - B.B			15.781,95	0,00	145.786,77	
100120009	EMPRÉSTIMO - CEF			10.779,58	0,00	93.720,85	
100158022	EMPRÉSTIMO - BRADESCO			1.496,66	0,00	21.032,02	
Totais Extra Orçamentários:				34.157,03	0,00	296.823,79	
Total Geral:				1.421.954,37	211.416,29	12.908.206,14	



Código U.G.

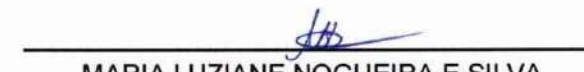
Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Transferência em
Dezembro

Transferência até
Dezembro


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador CE-915/O-4


RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA
Adm. Financeiro


MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
Presidente - PREVSOL

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro 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	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
31901100	2	160.000,00	20.119,07	0,00	0,00	0,00	16.068,00	139.256,00	624,93	16.068,00	139.256,00			
31901300	3	40.000,00	0,00	0,00	0,00	12.090,67	0,00	27.909,33	12.090,67	4.956,34	27.909,33			
31911300	4	7.000,00	1.630,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.369,84	0,00	0,00			
33901400	5	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	2.500,00			
33903000	6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.042,53	0,00	7.742,87	7.257,13	977,74	7.742,87			
33903300	7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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			
33903600	9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	8.010,00	0,00	1.990,00			
33903900	10	150.000,00	0,00	21.749,23	0,00	218,84	19.047,74	171.749,23	0,00	23.693,78	166.249,23			
33904000	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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			
33904800	13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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			
33913900	15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
44905200	16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,00	6.856,00	0,00	3.144,00			
46907100	17	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,99	24.596,01	0,00	1.403,99			
Total do P. A.:		452.000,00	21.749,23	21.749,23	0,00	14.352,04	35.115,74	355.695,42	96.304,58	45.695,86	350.195,42	45.695,86	350.195,42	5.500,00
09.272.0040.2.093.0000 Pagamento de Beneficios Previdenciarios														
31900100	18	3.091.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.110,78	2.596.507,76	494.492,24	345.110,78	2.596.507,76	345.110,78	2.596.507,76	0,00
31900300	19	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.571,22	177.491,14	522.508,86	19.571,22	177.491,14	19.571,22	177.491,14	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro 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
Total do P. A.:		5.091.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.682,00	2.773.998,90	2.317.001,10	364.682,00	2.773.998,90
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
Total do P. A.:		809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.000,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.352.000,00	21.749,23	21.749,23	0,00	14.352,04	399.797,74	3.129.694,32	3.222.305,68	410.377,86	3.124.194,32
Total da U. G.:		6.352.000,00	21.749,23	21.749,23	0,00	14.352,04	399.797,74	3.129.694,32	3.222.305,68	410.377,86	3.124.194,32
Total Orç.:		6.352.000,00	21.749,23	21.749,23	0,00	14.352,04	399.797,74	3.129.694,32	3.222.305,68	410.377,86	3.124.194,32

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	5.200,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	2.975,20	13.401,23
100070000	IRRF	0,00	27.980,27	27.980,27
100120009	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	21.559,16	93.720,85
100120010	EMPRÉSTIMO - B.B	0,00	30.459,96	145.786,77
100158022	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	3.173,32	21.032,02
100158026	Sindicato Apeoc.	0,00	1.507,02	1.507,02
Total Extra Orçamentário:		0,00	87.654,93	308.628,16
Total Geral:			498.032,79	3.432.822,48



ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador CE-915/O-4



RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA

Adm. Financeiro



MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA

Presidente - PREVSOL



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SOLONÓPOLE

Av. Riacho do Sangue | Mercado Público Municipal
1º Andar | Sala 13 | Centro | Solonópole/CE

CEP: 63.620-000
CNPJ: 14.492.902/0001-05

www.solonopole.ce.gov.br
fanpage: [prefeiturasolonopole](https://www.facebook.com/prefeiturasolonopole)

Contas de Gestão – IN-TCM/CE n.º 03/13
XVII – Alterações das Normas que Regulam a Gestão

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS perante o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em cumprimento ao disposto no inciso II do Artigo 7º da Instrução Normativa n.º 03/13-TCM/CE, que a Administração Municipal de **Solonópole/CE** no exercício financeiro **2022 (05/10/2022 a 31/12/2022)**, não promoveu alterações das normas que regulam a gestão do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE**.

Paço Municipal de Solonópole – Estado do Ceará
Em, 31 de dezembro de 2022.

Contador:

ASS: 

NOME: Anderson Carlos Leite Pereira

MAT.: 16646/O-8 (CRC/CE)

Adm. Financeiro

ASS: 

NOME: Ricardo Sergio Bezerra da Silva

MAT.: 000042

Ordenadora da Despesa:

ASS: 

NOME: Mª Luziane Nogueira e Silva

MAT.: 055.094.603-93