

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/08/2022

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulações e Transf(-) Orç.	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa em Agosto até	Paga em Agosto até	Despesa em Agosto 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2	160.000,00	0,00	0,00	0,00	10.712,00	68.948,00	10.712,00	10.712,00	91.052,00	91.052,00	0,00
31901300	3	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,52	2.647,52	16.144,61	16.144,61	23.855,39
31911300	4	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	5	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
33903000	6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,60	680,36	680,36	4.110,14	4.110,14	5.675,26
33903300	7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
33903900	10	150.000,00	0,00	0,00	0,00	20.186,49	106.858,84	20.369,49	20.369,49	102.889,51	102.889,51	3.969,33
33904000	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,00	0,00	0,00	3.144,00	3.144,00	0,00
46907100	17	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.596,01	0,00	0,00	1.403,99	1.403,99	0,00
Total do P. A.:		452.000,00	0,00	0,00	0,00	30.898,49	196.165,77	34.409,37	34.409,37	222.334,25	222.334,25	33.499,98
09.272.0040.2.093.0000 Pagamento de Benefícios Previdenciarios												
31900100	18	3.091.000,00	0,00	0,00	0,00	205.912,89	1.478.707,99	205.912,89	205.912,89	1.612.292,01	1.612.292,01	0,00
31900300	19	700.000,00	0,00	0,00	0,00	13.217,07	581.731,29	13.217,07	13.217,07	118.268,71	118.268,71	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/08/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) e Transf(+)	Suplement. Esp./Extra	Adicionais	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Despesa a Pagar
33900800	20	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		5.091.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.129,96	3.360.439,28	219.129,96	1.730.560,72	0,00
99.997.9999.9.002.0000											
99999900	21	809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.028,45	4.365.605,05	253.539,33	1.952.894,97	33.499,98
Total da U. G.:		6.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.028,45	4.365.605,05	253.539,33	1.952.894,97	33.499,98
Total Orç.:		6.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.028,45	4.365.605,05	253.539,33	1.952.894,97	33.499,98




Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Agosto	Pagamentos em Agosto	Pagamentos até Agosto
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	5.200,00
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	1.239,61	7.363,90
100120009	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	7.277,59	46.594,81
100120010	EMPRÉSTIMO - B.B	0,00	12.267,37	76.141,94
100158022	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	2.394,96	11.572,12
Total Extra Orçamentário:				146.872,77
Total Geral:				276.718,86
				2.099.767,74

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.948.000,00	0,00	789.749,39	85.030,02	4.381.412,55	1.433.412,55 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.607.000,00	0,00	158.750,06	85.030,02	1.380.526,79	226.473,21 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.607.000,00	0,00	158.750,06	85.030,02	1.380.526,79	226.473,21 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.607.000,00	0,00	158.750,06	85.030,02	1.380.526,79	226.473,21 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	1.607.000,00	0,00	158.750,06	85.030,02	1.380.526,79	226.473,21 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.606.000,00	0,00	158.597,85	85.030,02	1.375.805,24	230.194,76 (-)
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.077,28	2.077,28 (+)
1215.01.21.1000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	70,78	0,00	301,32	301,32 (+)
1215.01.31.1000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	81,43	0,00	1.342,95	1.342,95 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.220.000,00	0,00	213.836,18	0,00	1.875.923,21	655.923,21 (+)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	82.531,20	37.468,80 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	82.531,20	37.468,80 (-)
1311.01.00.0000.000	Aluguéis, Alugueiros, Foros, Laudémios, Tarifas de Ocupação	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	82.531,20	37.468,80 (-)
1311.01.11.0000.000	Aluguéis e Alugueiros - Principal	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	82.531,20	37.468,80 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.100.000,00	0,00	203.519,78	0,00	1.793.392,01	693.392,01 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.100.000,00	0,00	203.519,78	0,00	1.793.392,01	693.392,01 (+)
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	203.519,78	0,00	1.793.392,01	1.351.392,01 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	442.000,00	0,00	203.519,78	0,00	1.793.392,01	1.351.392,01 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	121.000,00	0,00	417.163,15	0,00	1.124.962,55	1.003.962,55 (+)
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	417.163,15	0,00	1.124.962,55	1.004.962,55 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	120.000,00	0,00	417.163,15	0,00	1.124.962,55	1.004.962,55 (+)
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	417.163,15	0,00	1.124.962,55	1.004.962,55 (+)
1999.03.01.1000.000	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	120.000,00	0,00	417.163,15	0,00	1.124.962,55	1.004.962,55 (+)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Agosto	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	0,00	358.807,63	115.428,78	2.761.221,97	642.778,03 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	0,00	358.807,63	115.428,78	2.761.221,97	642.778,03 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	0,00	358.807,63	115.428,78	2.761.221,97	642.778,03 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	0,00	358.807,63	115.428,78	2.761.221,97	642.778,03 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	2.500.000,00	0,00	254.038,92	115.428,78	1.876.266,48	623.733,52 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Principal	2.500.000,00	0,00	254.038,92	115.428,78	1.873.195,14	626.804,86 (-)
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 (+)
7215.50.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,26	3.030,26 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	904.000,00	0,00	104.768,71	0,00	881.925,23	22.074,77 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-2.520,02	0,00	-40.006,91	40.006,91 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-2.520,02	0,00	-40.006,91	40.006,91 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-2.520,02	0,00	-40.006,91	40.006,91 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-2.520,02	0,00	-40.006,91	40.006,91 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-2.520,02	0,00	-40.006,91	40.006,91 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	-2.520,02	0,00	-40.006,91	40.006,91 (-)
Totais Orçamentários:		6.352.000,00	0,00	1.146.037,00	200.458,80	7.102.627,61	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Agosto	Anulação até Agosto	Dedução até Agosto
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	1.020,71	0,00	8.384,61
100070000	IRRF	1.591,77	0,00	11.982,24
100158026	Sindicato Ajeoc	132,56	0,00	976,78
100120010	EMPRÉSTIMO - B.B	12.121,67	0,00	88.263,61
100120009	EMPRÉSTIMO - CEF	7.277,59	0,00	53.872,40
100158022	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	2.394,96	0,00	14.147,08
Totais Extra Orçamentários:		24.539,26	0,00	177.626,72
Total Geral:		1.170.576,26	200.458,80	7.280.254,33

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

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	4.341.405,64	Previdência Social	1.986.394,95
Contribuições	1.380.526,79		
Receita Patrimonial	1.875.923,21		
Outras Receitas Correntes	1.124.962,55		
Deduções da Receita	(40.006,91)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(40.006,91)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	2.761.221,97		
Contribuições - Intra-Orçamentária	2.761.221,97		
Total da Receita Orçamentária:	7.102.627,61	Total da Despesa Orçamentária:	1.986.394,95
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	33.499,98		
Total Empenhado a Pagar	33.499,98		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuição Previdenciária - INSS	8.384,61	Contribuição Previdenciária - INSS	7.363,90
EMPRÉSTIMO - B.B	88.263,61	EMPRÉSTIMO - B.B	76.141,94
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	14.147,08	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	11.572,12
EMPRÉSTIMO - CEF	53.872,40	EMPRÉSTIMO - CEF	46.594,81
IRRF	11.982,24	RESTOS A PAGAR 2021	5.200,00
Sindicato Apeoc	976,78		
Total da Receita Extra Orçamentária:	177.626,72	Total da Despesa Extra Orçamentária:	146.872,77
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	7.313.754,31	Total:	2.133.267,72
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B 17.810-1 (IPMS 17.810-1	36,11	B.B 17.810-1 (IPMS 17.810-1	5.237,37
B.B 17.811-X (IPMS 17.811-X	21.448.440,92	B.B 17.811-X (IPMS 17.811-X	25.787.408,59
BNB 43.090-8 (IPMS - BNB	2.713.464,49	BNB 43.090-8 (IPMS - BNB	3.549.782,15
Saldo do mês anterior em Banco:	24.161.941,52	Saldo do mês atual em Banco:	29.342.428,11
Total Geral:	31.475.695,83	Total Geral:	31.475.695,83

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