

RECEITA

DESPESA

Receitas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias

Receitas Correntes	1.767.790,14	Previdência Social	684.567,38
Contribuições	518.306,69		
Receita Patrimonial	767.251,87		
Outras Receitas Correntes	490.951,07		
Deduções da Receita	(8.719,49)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(8.719,49)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	1.013.875,15		
Contribuições - Intra-Orçamentária	1.013.875,15		
Total da Receita Orçamentária:	2.781.665,29	Total da Despesa Orçamentária:	684.567,38
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	59.791,72		
Total Empenhado a Pagar	59.791,72		

Receita Extra Orçamentária

Despesa Extra Orçamentária

Contribuição Previdenciária - INSS	3.062,16	Contribuição Previdenciária - INSS	2.041,44
EMPRÉSTIMO - B.B	29.172,33	EMPRÉSTIMO - B.B	18.749,49
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	3.222,10	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	2.148,68
EMPRÉSTIMO - CEF	18.368,09	EMPRÉSTIMO - CEF	12.041,11
IRRF	2.872,88	RESTOS A PAGAR 2021	5.200,00
Sindicato Apeoc	355,83		
Total da Receita Extra Orçamentária:	57.053,39	Total da Despesa Extra Orçamentária:	40.180,72

Transferências Recebidas

Transferências Concedidas

Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	2.898.510,40	Total:	724.748,10

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	8.106,78
B.B	17.811-X (IPMS 17.811-X	21.448.440,92	B.B	17.811-X (IPMS 17.811-X	23.239.713,30
BNB	43.090-8 (IPMS - BNB	2.713.464,49	BNB	43.090-8 (IPMS - BNB	3.087.883,74
Saldo do mês anterior em Banco:	24.161.941,52		Saldo do mês atual em Banco:	26.335.703,82	
Total Geral:	27.060.451,92		Total Geral:	27.060.451,92	

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador CE-915/O-4

RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA

Adm. Financeiro

ALYNE PINHEIRO LANDIM

Presidente - PREVSOL

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.948.000,00	0,00	1.096.872,43	0,00	1.776.509,63	1.171.490,37 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.607.000,00	0,00	172.763,73	0,00	518.306,69	1.088.693,31 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.607.000,00	0,00	172.763,73	0,00	518.306,69	1.088.693,31 (-)
1215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.607.000,00	0,00	172.763,73	0,00	518.306,69	1.088.693,31 (-)
1215.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil	1.607.000,00	0,00	172.763,73	0,00	518.306,69	1.088.693,31 (-)
1215.01.11.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.606.000,00	0,00	172.692,75	0,00	515.107,13	1.090.892,87 (-)
1215.01.12.0000.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	0,00	30,22	0,00	3.077,28	2.077,28 (+)
1215.01.21.1000.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	17,80	0,00	53,40	53,40 (+)
1215.01.31.1000.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	22,96	0,00	68,88	68,88 (+)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.220.000,00	0,00	441.528,59	0,00	767.251,87	452.748,13 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	30.949,20	89.050,80 (-)
1311.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	30.949,20	89.050,80 (-)
1311.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	30.949,20	89.050,80 (-)
1311.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	30.949,20	89.050,80 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.100.000,00	0,00	431.212,19	0,00	736.302,67	363.697,33 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.100.000,00	0,00	431.212,19	0,00	736.302,67	363.697,33 (-)
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 DepBanc.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	431.212,19	0,00	736.302,67	294.302,67 (+)
1321.04.01.0000.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	442.000,00	0,00	431.212,19	0,00	736.302,67	294.302,67 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	121.000,00	0,00	482.580,11	0,00	490.951,07	369.951,07 (+)
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	482.580,11	0,00	490.951,07	370.951,07 (+)
1999.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	120.000,00	0,00	482.580,11	0,00	490.951,07	370.951,07 (+)
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	482.580,11	0,00	490.951,07	370.951,07 (+)
1999.03.01.1000.000	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	120.000,00	0,00	482.580,11	0,00	490.951,07	370.951,07 (+)


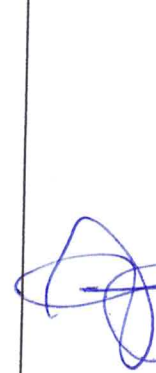

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Março	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	0,00	367.341,68	0,00	1.013.875,15	2.390.124,85 (-)
7200.00.00.0000.000	Contribuições - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	0,00	367.341,68	0,00	1.013.875,15	2.390.124,85 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	0,00	367.341,68	0,00	1.013.875,15	2.390.124,85 (-)
7215.00.00.0000.000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra-Orçamentária	3.404.000,00	0,00	367.341,68	0,00	1.013.875,15	2.390.124,85 (-)
7215.02.00.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	2.500.000,00	0,00	273.561,42	0,00	733.319,77	1.766.680,23 (-)
7215.02.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.500.000,00	0,00	270.490,08	0,00	730.248,43	1.769.751,57 (-)
7215.02.12.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	3.071,34	0,00	3.071,34	3.071,34 (+)
7215.50.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,26	3.030,26 (+)
7215.51.11.0000.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	904.000,00	0,00	93.780,26	0,00	277.525,12	626.474,88 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.719,49	8.719,49 (-)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.719,49	8.719,49 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.719,49	8.719,49 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.719,49	8.719,49 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.719,49	8.719,49 (-)
9913.21.04.0100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.719,49	8.719,49 (-)
Totais Orçamentários:		6.352.000,00	0,00	1.464.214,11	0,00	2.781.665,29	
Título da Receita Extra Orçamentária							
Classificação Extra				Dedução em Março	Anulação até Março	Dedução até Março	
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS			1.020,72	0,00	3.062,16	
100070000	IRRF			967,73	0,00	2.872,88	
100158026	Sindicato Apeoc			118,61	0,00	355,83	
100120010	EMPRÉSTIMO - B.B			10.422,84	0,00	29.172,33	
100120009	EMPRÉSTIMO - CEF			6.326,98	0,00	18.368,09	
100158022	EMPRÉSTIMO - BRADESCO			1.073,42	0,00	3.222,10	
Totais Extra Orçamentários:				19.930,30	0,00	57.053,39	
Total Geral:				1.484.144,41	0,00	2.838.718,68	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLIS

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) e Transf(+)	Suplement. Esp./Extra	Adicionais	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga em Março até	Despesa a Pagar
14 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE											
11.01 Inst. dos Serv. Públicos Municipais											
09.272.0040.2.092.0000 Gestão Administrativa IPMS											
31900400	1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.712,00	32.136,00	10.712,00	32.136,00	0,00
31901300	3	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	2.249,51	4.499,02	35.500,98
31911300	4	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	5	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.300,00	500,00	700,00	0,00
33903000	6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,40	5.214,60	0,00	0,00	9.785,40
33903300	7	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	8	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	10	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.956,33	35.248,99	4.057,66	20.988,65	14.260,34
33904000	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33904700	12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33904800	13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33909200	14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33913900	15	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	6.856,00	0,00	2.899,00	245,00
46907100	17	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.596,01	0,00	1.403,99	0,00
Total do P. A.:		452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.198,73	122.418,38	17.519,17	62.626,66	59.791,72
09.272.0040.2.093.0000 Pagamento de Benefícios Previdenciários											
31900100	18	3.091.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.514,35	527.117,83	178.514,35	527.117,83	0,00
31900300	19	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.060,39	35.031,17	12.060,39	35.031,17	0,00

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga em Março até	Despesa em Pag
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	190.574,74	4.528.851,00	190.574,74	190.574,74	562.149,00
99.997.9999.9.002.0000		Reserva de Contingencia									
99999900	21	809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		6.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.773,47	5.667.432,62	208.093,91	209.543,91	624.775,66
Total da U. G.:		6.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.773,47	5.667.432,62	208.093,91	209.543,91	624.775,66
Total Org.:		6.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.773,47	684.567,38	208.093,91	209.543,91	59.791,72

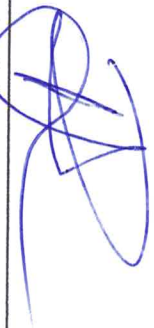
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Março	Pagamentos em Março	Pagamentos até Março
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	5.200,00
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	1.020,72	2.041,44
100120009	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	6.221,84	12.041,11
100120010	EMPRÉSTIMO - B.B	0,00	9.267,09	18.749,49
100158022	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	1.073,42	2.148,68
Total Extra Orçamentário:		0,00	17.583,07	40.180,72
Total Geral:			227.126,98	664.956,38



ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador CE-915/O-4



RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA

Adm. Financeiro



ALYNE PINHEIRO LANDIM

Presidente - PREVSOL