

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**RECEITA****DESPESA****Receitas Orçamentárias****Despesas Orçamentárias**

Receitas Correntes	2.898.736,73	Previdência Social	2.315.769,08
Contribuições	1.992.154,18		
Receita Patrimonial	1.195.163,64		
Outras Receitas Correntes	212.782,95		
Deduções da Receita	(501.364,04)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(501.364,04)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	3.888.438,86		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	3.888.438,86		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>6.787.175,59</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>2.315.769,08</b>
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	5.200,00		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>5.200,00</b>		

**Receita Extra Orçamentária****Despesa Extra Orçamentária**

Auxílio Doença	130,53	Auxílio Doença	130,53
Contribuição Previdenciária - INSS	13.796,39	Contribuição Previdenciária - INSS	13.796,39
EMPRÉSTIMO - B.B	107.725,89	EMPRÉSTIMO - B.B	107.725,89
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	6.434,46	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	6.434,46
EMPRÉSTIMO - CEF	58.506,52	EMPRÉSTIMO - CEF	58.506,52
IRRF	9.550,63	IRRF	9.550,63
Salário Maternidade	8.000,00	RESTOS A PAGAR 2020	5.000,00
Sindicato Apeoc	1.300,08	Salário Maternidade	8.000,00
		Sindicato Apeoc	1.300,08
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>205.444,50</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>210.444,50</b>

**Transferências Recebidas****Transferências Concedidas**

<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>6.997.820,09</b>	<b>Total:</b>	<b>2.526.213,58</b>

**Caixa - Saldo Anterior****Caixa - Saldo Atual**

<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------	-------------	-------------------------------------	-------------

**Banco - Saldo Anterior****Banco - Saldo Atual**

B.B 17.810-1 ( IPMS 17.810-1	775,43	B.B 17.810-1 ( IPMS 17.810-1	36,11
B.B 17.811-X ( IPMS 17.811-X	19.689.559,58	B.B 17.811-X ( IPMS 17.811-X	21.448.440,92
		BNB 43.090-8 ( IPMS - BNB	2.713.464,49



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Saldo do mês anterior em Banco:	19.690.335,01	Saldo do mês atual em Banco:	24.161.941,5
Total Geral:	26.688.155,10	Total Geral:	26.688.155,10

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE, em 31 de Dezembro de 2021

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 Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária					Diferença para +/-
	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	
1000.00.00.0000.000	2.822.000,00	0,00	573.921,57	16.517,96	3.400.100,77	578.100,77 (+)
1200.00.00.0000.000	1.501.000,00	0,00	309.639,04	16.517,96	1.992.154,18	491.154,18 (+)
1210.00.00.0000.000	1.501.000,00	0,00	309.639,04	16.517,96	1.992.154,18	491.154,18 (+)
1218.00.00.0000.000	1.501.000,00	0,00	309.639,04	16.517,96	1.992.154,18	491.154,18 (+)
1218.01.00.0000.000	1.501.000,00	0,00	309.639,04	16.517,96	1.992.154,18	491.154,18 (+)
1218.01.10.0000.000	1.501.000,00	0,00	309.639,04	16.517,96	1.992.154,18	491.154,18 (+)
1218.01.11.0000.000	1.500.000,00	0,00	309.639,04	16.517,96	1.992.154,18	492.154,18 (+)
1218.01.12.0000.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	1.220.000,00	0,00	184.644,26	0,00	1.195.163,64	24.836,36 (-)
1310.00.00.0000.000	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	123.796,80	3.796,80 (+)
1310.01.00.0000.000	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	123.796,80	3.796,80 (+)
1310.01.11.0000.000	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	123.796,80	3.796,80 (+)
1320.00.00.0000.000	1.100.000,00	0,00	174.327,86	0,00	1.071.366,84	28.633,16 (-)
1321.00.00.0000.000	1.100.000,00	0,00	174.327,86	0,00	1.071.366,84	28.633,16 (-)
1321.00.11.2000.000	1.100.000,00	0,00	174.327,86	0,00	1.071.366,84	28.633,16 (-)
1900.00.00.0000.000	101.000,00	0,00	79.638,27	0,00	212.782,95	111.782,95 (+)
1920.00.00.0000.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1922.99.11.0000.000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1990.00.00.0000.000	100.000,00	0,00	79.638,27	0,00	212.782,95	112.782,95 (+)
1990.03.00.0000.000	100.000,00	0,00	79.638,27	0,00	212.782,95	112.782,95 (+)
1990.03.11.0000.000	100.000,00	0,00	79.638,27	0,00	212.782,95	112.782,95 (+)
7000.00.00.0000.000	3.530.000,00	0,00	482.508,91	23.738,67	3.888.438,86	358.438,86 (+)
7200.00.00.0000.000	3.530.000,00	0,00	482.508,91	23.738,67	3.888.438,86	358.438,86 (+)
7210.00.00.0000.000	3.530.000,00	0,00	482.508,91	23.738,67	3.888.438,86	358.438,86 (+)
7218.00.00.0000.000	3.530.000,00	0,00	482.508,91	23.738,67	3.888.438,86	358.438,86 (+)
7218.03.00.0000.000	2.700.000,00	0,00	390.224,78	23.738,67	2.867.157,85	167.157,85 (+)
7218.03.11.0000.000	2.700.000,00	0,00	390.224,78	23.738,67	2.867.157,85	167.157,85 (+)
7218.04.00.0000.000	830.000,00	0,00	92.284,13	0,00	1.021.281,01	191.281,01 (+)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE  
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
7218.04.11.0000.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	830.000,00	0,00	92.284,13	0,00	1.021.281,01	191.281,01 (+)
9000.00.00.0000.0000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-501.364,04	501.364,04 (-)
9900.00.00.0000.0000	Outras deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-501.364,04	501.364,04 (-)
9910.00.00.0000.0000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-501.364,04	501.364,04 (-)
9913.00.00.0000.0000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-501.364,04	501.364,04 (-)
9913.21.00.0000.0000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00	-501.364,04	501.364,04 (-)
9913.21.00.1120.0000	Outras deduções de remuneração de depósitos bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-501.364,04	501.364,04 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>6.352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.430,48</b>	<b>40.256,63</b>	<b>6.787.175,59</b>	

Título da Receita Extra Orçamentária

Classificação Extra	Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro
100020000	Salario Maternidade	0,00	8.000,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.024,42	13.796,39
100070000	IRRF	1.095,38	9.550,63
100158026	Sindicato Apeoc	108,34	1.300,08
100120010	EMPRÉSTIMO - B.B	9.405,52	107.725,89
100120009	EMPRÉSTIMO - CEF	5.435,75	58.506,52
100158022	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	1.075,26	6.434,46
100120024	Auxílio Doença	130,53	130,53
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>	<b>19.275,20</b>	<b>0,00</b>	<b>205.444,50</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.075.705,68</b>	<b>40.256,63</b>	<b>6.992.620,09</b>

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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
<b>14 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE</b>												
<b>11.01 Inst. dos Serv. Públicos Municipais</b>												
<b>09.272.0040.2.078.0000 Gestao Administrativa do IPMS</b>												
31900400	1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2	160.000,00	25.833,61	0,00	0,00	0,00	16.828,89	134.166,39	0,00	16.828,89	134.166,39	0,00
31901300	3	42.000,00	6.589,62	0,00	0,00	4.589,62	0,00	35.410,38	0,00	7.028,38	35.410,38	0,00
31911300	4	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	5	3.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.200,00	0,00	800,00	1.200,00	0,00
33903000	6	15.000,00	9.661,55	0,00	0,00	4.557,63	0,00	5.338,45	0,00	751,96	5.338,45	0,00
33903300	7	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	8	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	9	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	10	150.000,00	4.659,70	0,00	0,00	583,99	17.616,33	145.340,30	0,00	12.557,84	140.140,30	5.200,00
33904000	11	10.000,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
33904700	12	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	13	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900	14	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	15	10.000,00	5.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	16	20.000,00	3.543,75	0,00	0,00	0,00	1.395,52	16.456,25	0,00	1.395,52	16.456,25	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>442.000,00</b>	<b>98.194,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.731,24</b>	<b>36.640,74</b>	<b>343.805,77</b>	<b>0,00</b>	<b>39.362,59</b>	<b>338.605,77</b>	<b>5.200,00</b>
<b>09.272.0040.2.079.0000 Pagamento de Benefícios Previdenciários</b>												
31900100	17	3.101.000,00	1.225.187,21	0,00	0,00	0,00	235.790,33	1.875.812,79	0,00	235.790,33	1.875.812,79	0,00
31900300	18	700.000,00	603.849,48	0,00	0,00	0,00	10.667,28	96.150,52	0,00	10.667,28	96.150,52	0,00
33900800	19	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

## Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	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	
<b>Total do P. A.:</b>	5.101.000,00	3.129.036,69	0,00	0,00	0,00	0,00	246.457,61	1.971.963,31	0,00	246.457,61	1.971.963,31	0,00
99.999.0040.9.002.0000 Reserva de Contingencia do RPPS												
99999900 20	809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>	809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da U. O.:</b>	6.352.000,00	3.227.230,92	0,00	0,00	9.731,24	283.098,35	2.315.769,08	809.000,00	285.820,20	2.310.569,08	2.310.569,08	5.200,00
<b>Total da U. G.:</b>	6.352.000,00	3.227.230,92	0,00	0,00	9.731,24	283.098,35	2.315.769,08	809.000,00	285.820,20	2.310.569,08	2.310.569,08	5.200,00
<b>Total Orç.:</b>	6.352.000,00	3.227.230,92	0,00	0,00	9.731,24	283.098,35	2.315.769,08	809.000,00	285.820,20	2.310.569,08	2.310.569,08	5.200,00

### Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	5.000,00
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	8.000,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	3.055,19	13.796,39
100070000	IRRF	0,00	9.550,63	9.550,63
100120009	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	10.574,95	58.506,52
100120010	EMPRÉSTIMO - B.B	0,00	18.811,04	107.725,89
100120024	Auxílio Doença	0,00	0,00	130,53
100158022	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	1.562,46	6.434,46
100158026	Sindicato Apeoc	0,00	1.300,08	1.300,08
200002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total Extra Orçamentário:</b>		0,00	44.854,35	215.444,50
<b>Total Geral:</b>			<b>331.424,55</b>	<b>2.526.013,58</b>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ISERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador CE-915/O-4

RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA

Adm. Financeiro

ALYNE PINHEIRO LANDIM

Presidente - PREVSOL