

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	8.373.430,07	Previdência Social	3.129.694,32
Contribuições	2.301.588,90		
Receita Patrimonial	3.111.637,59		
Outras Receitas Correntes	3.072.642,14		
Deduções da Receita	(112.438,56)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(112.438,56)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	4.237.952,28		
Contribuições - Intra-Orçamentária	4.237.952,28		
Total da Receita Orçamentária:	12.611.382,35	Total da Despesa Orçamentária:	3.129.694,32
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	5.500,00		
Total Empenhado a Pagar	5.500,00		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuição Previdenciária - INSS	13.401,23	Contribuição Previdenciária - INSS	13.401,23
EMPRÉSTIMO - B.B	145.786,77	EMPRÉSTIMO - B.B	145.786,77
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	21.032,02	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	21.032,02
EMPRÉSTIMO - CEF	93.720,85	EMPRÉSTIMO - CEF	93.720,85
IRRF	21.375,90	IRRF	27.980,27
Sindicato Apeoc.	1.507,02	RESTOS A PAGAR 2021	5.200,00
		Sindicato Apeoc.	1.507,02
Total da Receita Extra Orçamentária:	296.823,79	Total da Despesa Extra Orçamentária:	308.628,16
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	12.913.706,14	Total:	3.438.322,48
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	84,97
B.B 17.811-X (IPMS 17.811-X	21.448.440,92	B.B 17.811-X (IPMS 17.811-X	29.970.205,47
BNB 43.090-8 (IPMS - BNB	2.713.464,49	BNB 43.090-8 (IPMS - BNB	3.667.034,74
Saldo do mês anterior em Banco:	24.161.941,52	Saldo do mês atual em Banco:	33.637.325,18
Total Geral:	37.075.647,66	Total Geral:	37.075.647,66

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




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ANDERSON CARLOS LEITE
Assinado de forma digital por ANDERSON PEREIRA:6211248130
CARLOS LEITE PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador CE-915/0-4


RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA
Adm. Financeiro


MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
Presidente - PREVSOL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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, Laudêmtios, 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	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	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	2.952.642,14 (+)
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	Demaís 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 (+)

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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 - Parcelamentos - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,26	3.030,26 (+)
7215.51.00.0000.000	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 (+)
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	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Código U.G.

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas


Transferência em
Dezembro

Transferência até
Dezembro

ANDERSON CARLOS Assinado de forma digital
LEITE por ANDERSON CARLOS
PEREIRA:62112481304 LEITE
PEREIRA:62112481304

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 DE SOLONÓPOLE
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga em Dezembro	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 Benefícios Previdenciários														
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	
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	




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

ANDERSON CARLOS Assinado de forma digital
LEITE por ANDERSON CARLOS
PEREIRA:62112481304 LEITE
PEREIRA:62112481304

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador CE-915/O-4


RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA
Adm. Financeiro


MARIA LUZIANE NOGUEIRA E SILVA
Presidente - PREVSOL