

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

<b>R E C E I T A</b>		<b>D E S P E S A</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	7.170.895,70	Previdência Social	2.481.246,90
Contribuições	1.743.437,70		
Receita Patrimonial	2.570.406,56		
Outras Receitas Correntes	2.897.058,35		
Deduções da Receita	(40.006,91)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(40.006,91)		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	3.426.516,62		
Contribuições - Intra-Orçamentária	3.426.516,62		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>10.597.412,32</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>2.481.246,90</b>
Empenhado a Pagar Processado	3.288,70		
Empenhado a Pagar Não Processado	32.384,57		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>35.673,27</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
Contribuição Previdenciária - INSS	10.426,03	Contribuição Previdenciária - INSS	9.405,32
EMPRÉSTIMO - B.B	115.326,81	EMPRÉSTIMO - B.B	101.744,02
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	18.038,70	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	16.362,04
EMPRÉSTIMO - CEF	72.161,69	EMPRÉSTIMO - CEF	62.420,73
IRRF	15.038,67	RESTOS A PAGAR 2021	5.200,00
Sindicato Apeoc	1.241,90		
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>232.233,80</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>195.132,11</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>10.865.319,39</b>	<b>Total:</b>	<b>2.676.379,01</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
B.B 17.810-1 ( IPMS 17.810-1	36,11	B.B 17.810-1 ( IPMS 17.810-1	30.295,75
B.B 17.811-X ( IPMS 17.811-X	21.448.440,92	B.B 17.811-X ( IPMS 17.811-X	28.688.913,34
BNB 43.090-8 ( IPMS - BNB	2.713.464,49	BNB 43.090-8 ( IPMS - BNB	3.631.672,81
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>24.161.941,52</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>32.350.881,90</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>35.027.260,91</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>35.027.260,91</b>

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



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado  
Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

---

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI  
Contador CE-915/O-4

RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA  
Adm. Financeiro

ALYNE PINHEIRO LANDIM  
Presidente - PREVSOL

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulações e Transf(-) e Transf(+)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro 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
31901100	2	140.000,00	0,00	0,00	0,00	10.712,00	47.524,00	10.712,00	10.712,00	0,00
31901300	3	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,05	20.704,18	19.295,82
31911300	4	7.000,00	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	1.400,00	0,00	1.600,00	0,00
33903000	6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,60	873,36	5.765,50	4.019,90
33903300	7	1.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00	0,00	1.990,00	0,00
33903900	10	150.000,00	0,00	0,00	0,00	14.941,44	10.930,41	9.668,92	6.380,22	12.357,55
33904000	11	10.000,00	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	10.000,00	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
33909200	14	1.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	16	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,00	0,00	3.144,00	0,00
46907100	17	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.596,01	0,00	1.403,99	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.653,44</b>	<b>142.531,02</b>	<b>23.564,33</b>	<b>20.275,63</b>	<b>35.673,27</b>
09.272.0040.2.093.0000 Pagamento de Benefícios Previdenciarios										
31900100	18	3.091.000,00	0,00	0,00	0,00	207.391,53	1.063.924,93	207.391,53	2.027.075,07	2.027.075,07
31900300	19	700.000,00	0,00	0,00	0,00	13.217,07	555.297,15	13.217,07	144.702,85	144.702,85



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fic Lan	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa em Outubro até	Despesa em Outubro 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	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>5.051.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.608,60</b>	<b>2.919.222,08</b>	<b>220.608,60</b>	<b>2.171.777,92</b>	<b>2.171.777,92</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>809.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>6.352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.262,04</b>	<b>3.870.753,10</b>	<b>244.172,93</b>	<b>2.448.862,33</b>	<b>2.445.573,63</b>	<b>35.673,27</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>6.352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.262,04</b>	<b>3.870.753,10</b>	<b>244.172,93</b>	<b>2.448.862,33</b>	<b>2.445.573,63</b>	<b>35.673,27</b>
<b>Total Orç.:</b>		<b>6.352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.262,04</b>	<b>3.870.753,10</b>	<b>244.172,93</b>	<b>2.448.862,33</b>	<b>2.445.573,63</b>	<b>35.673,27</b>

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Outubro	Pagamentos em Outubro	Pagamentos até Outubro
10000201	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	5.200,00
10004000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.020,71	9.405,32
100120009	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	0,00	62.420,73
100120010	EMPRÉSTIMO - B.B	0,00	0,00	101.744,02
100158022	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	0,00	16.362,04
<b>Total Extra Orçamentário:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.020,71</b>	<b>195.132,11</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>241.904,94</b>	<b>2.640.705,74</b>





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/10/2022

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador CE-915/O-4

RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA

Adm. Financeiro

ALYNE PINHEIRO LANDIM

Presidente - PREVSOL