

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

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

Receitas Correntes	234.662,75	Previdência Social	359.613,99
Contribuições	331.386,93		
Receita Patrimonial	31.511,03		
Outras Receitas Correntes	35.484,58		
Deduções da Receita	(163.719,79)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(163.719,79)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	646.984,12		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	646.984,12		
Total da Receita Orçamentária:	881.646,87	Total da Despesa Orçamentária:	359.613,99
Empenhado a Pagar Processado	750,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	45.071,87		
Total Empenhado a Pagar	45.821,87		

Receita Extra Orçamentária**Despesa Extra Orçamentária**

Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.061,54	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.030,77
EMPRÉSTIMO - B.B	17.532,00	EMPRÉSTIMO - B.B	8.773,79
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	974,40	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	487,20
EMPRÉSTIMO - CEF	9.001,28	EMPRÉSTIMO - CEF	4.606,97
IRRF	1.021,10	RESTOS A PAGAR 2020	5.000,00
Salario Maternidade	2.000,00	Salario Maternidade	4.000,00
Sindicato Apeoc	216,68		
Total da Receita Extra Orçamentária:	32.807,00	Total da Despesa Extra Orçamentária:	23.898,73

Receita de Transferências**Despesa de Transferências**

Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	960.275,74	Total:	383.512,72

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	775,43	B.B	17.810-1 (IPMS 17.810-1	6.980,29
B.B	17.811-X (IPMS 17.811-X	19.689.559,58	B.B	17.811-X (IPMS 17.811-X	20.260.117,74
Saldo do mês anterior em Banco:	19.690.335,01		Saldo do mês atual em Banco:	20.267.098,03	
Total Geral:	20.650.610,75		Total Geral:	20.650.610,75	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE, em 28 de Fevereiro de 2021



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

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 Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
14 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE											
11.01 Inst. dos Serv. Públicos Municipais											
09.272.0040.2.078.0000 Gestao Administrativa do 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	17.200,00	142.800,00	8.600,00	8.600,00	17.200,00
31901300	3	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.000,00	0,00	2.226,00	37.774,00
31911300	4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	5	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000	6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	12.509,74	124.613,52	13.390,99	12.640,99	17.338,61
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
33909200	13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33913900	14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
46907100	16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,80	17.286,05	1.357,80	1.357,80	0,00
Total do P. A.:		442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.467,54	356.699,57	23.348,79	24.824,79	45.821,87
09.272.0040.2.079.0000 Pagamento de Benefícios Previdenciários											
31900100	17	3.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.336,40	2.831.493,28	136.336,40	136.336,40	269.506,72
31900300	18	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,42	695.193,16	2.403,42	2.403,42	4.806,84
33900800	19	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:		5.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.313,56	4.826.686,44	138.739,82	274.313,56	0,00
99.999.0040.9.002.0000		Reserva de Contingencia do RPPS									
99999990	20	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	359.613,99	5.992.386,01	162.088,61	313.792,12	45.821,87
Total da U. G.:		6.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.613,99	5.992.386,01	162.088,61	313.792,12	45.821,87
Total Orç.:		6.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.613,99	5.992.386,01	162.088,61	313.792,12	45.821,87

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	5.000,00
100020000	Salario Maternidade	0,00	2.000,00	4.000,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.030,77	1.030,77
100120009	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	4.606,97	4.606,97
100120010	EMPRÉSTIMO - B.B	0,00	8.773,79	8.773,79
100158022	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	487,20	487,20
200002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	5.000,00
Total Extra Orçamentário:		0,00	16.898,73	28.898,73
Total Geral:			180.463,34	342.690,85



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

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 Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.822.000,00	0,00	379.705,67	0,00	398.382,54	2.423.617,46 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.501.000,00	0,00	323.058,74	0,00	331.386,93	1.169.613,07 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.501.000,00	0,00	323.058,74	0,00	331.386,93	1.169.613,07 (-)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.501.000,00	0,00	323.058,74	0,00	331.386,93	1.169.613,07 (-)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	1.501.000,00	0,00	323.058,74	0,00	331.386,93	1.169.613,07 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.501.000,00	0,00	323.058,74	0,00	331.386,93	1.169.613,07 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.500.000,00	0,00	323.058,74	0,00	331.386,93	1.168.613,07 (-)
1218.01.12.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	1.220.000,00	0,00	21.162,35	0,00	31.511,03	1.188.488,97 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	0,00	20.632,80	0,00	20.632,80	99.367,20 (-)
1310.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	120.000,00	0,00	20.632,80	0,00	20.632,80	99.367,20 (-)
1310.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	120.000,00	0,00	20.632,80	0,00	20.632,80	99.367,20 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.100.000,00	0,00	529,55	0,00	10.878,23	1.089.121,77 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.100.000,00	0,00	529,55	0,00	10.878,23	1.089.121,77 (-)
1321.00.11.2000.000	Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1.100.000,00	0,00	529,55	0,00	10.878,23	1.089.121,77 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	101.000,00	0,00	35.484,58	0,00	35.484,58	65.515,42 (-)
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 (-)
1922.99.11.0000.000	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	100.000,00	0,00	35.484,58	0,00	35.484,58	64.515,42 (-)
1990.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	100.000,00	0,00	35.484,58	0,00	35.484,58	64.515,42 (-)
1990.03.11.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	100.000,00	0,00	35.484,58	0,00	35.484,58	64.515,42 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	3.530.000,00	0,00	557.259,86	0,00	646.984,12	2.883.015,88 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	3.530.000,00	0,00	557.259,86	0,00	646.984,12	2.883.015,88 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.530.000,00	0,00	557.259,86	0,00	646.984,12	2.883.015,88 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.530.000,00	0,00	557.259,86	0,00	646.984,12	2.883.015,88 (-)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.700.000,00	0,00	477.418,52	0,00	489.243,91	2.210.756,09 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.700.000,00	0,00	477.418,52	0,00	489.243,91	2.210.756,09 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	830.000,00	0,00	79.841,34	0,00	157.740,21	672.259,79 (-)

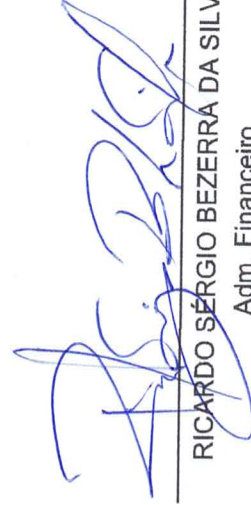
Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Fevereiro	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	830.000,00	0,00	79.841,34	0,00	157.740,21	672.259,79 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-161.901,50	0,00	-163.719,79	163.719,79 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-161.901,50	0,00	-163.719,79	163.719,79 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-161.901,50	0,00	-163.719,79	163.719,79 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-161.901,50	0,00	-163.719,79	163.719,79 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-161.901,50	0,00	-163.719,79	163.719,79 (-)
9913.21.00.1120.000	Outras deduções de remuneração de depósitos bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	0,00	0,00	-161.901,50	0,00	-163.719,79	163.719,79 (-)
Totais Orçamentários:		6.352.000,00	0,00	775.064,03	0,00	881.646,87	

Título da Receita Extra Orçamentária

Classificação Extra	Dedução em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Dedução até Fevereiro
100020000	Salario Maternidade	0,00	2.000,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	2.061,54
100070000	IRRF	0,00	1.021,10
100158026	Sindicato Apeoc	0,00	216,68
100120010	EMPRÉSTIMO - B.B	0,00	17.532,00
100120009	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	9.001,28
100158022	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	974,40
Totais Extra Orçamentários:	17.295,58	0,00	32.807,00
Total Geral:	792.359,61	0,00	914.453,87



ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador CE-915/O-4



RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA
Adm. Financeiro



ALYNE PINHEIRO LANDIM
Presidente - PREVSOL