

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	411.538,08	Previdência Social	348.658,24
Contribuições	241.342,52		
Receita Patrimonial	170.195,56		
Receitas Correntes intra-orçamentária	585.548,48		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	585.548,48		
Total da Receita Orçamentária:	997.086,56	Total da Despesa Orçamentária:	348.658,24
Empenhado a Pagar Processado	1.995,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	60.001,61		
Total Empenhado a Pagar	61.996,61		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.826,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	861,00
EMPRÉSTIMO - B.B	12.450,83	EMPRÉSTIMO - B.B	5.877,52
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	1.820,48	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	910,24
EMPRÉSTIMO - CEF	8.369,58	EMPRÉSTIMO - CEF	4.400,93
IRRF	1.200,38	RESTOS A PAGAR 2019	4.800,00
Sindicato Apeoc	258,46		
Total da Receita Extra Orçamentária:	25.925,73	Total da Despesa Extra Orçamentária:	16.849,69
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	1.085.008,90	Total:	365.507,93
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	805,69	B.B 17.810-1 (IPMS 17.810-1	5.757,64
B.B 17.811-X (IPMS 17.811-X	14.890.434,61	B.B 17.811-X (IPMS 17.811-X	15.604.983,63
Saldo do mês anterior em Banco:	14.891.240,30	Saldo do mês atual em Banco:	15.610.741,27
Total Geral:	15.976.249,20	Total Geral:	15.976.249,20

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE, em 29 de Fevereiro de 2020

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador CE-915/O-4RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA
Adm. FinanceiroALYNE PINHEIRO LANDIM
Presidente - PREVSOL



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Arrecadação até Fevereiro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.823.000,00	134.562,95	0,00	411.538,08	1.411.461,92 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	901.000,00	46.684,94	0,00	241.342,52	659.657,48 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	901.000,00	46.684,94	0,00	241.342,52	659.657,48 (-)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	901.000,00	46.684,94	0,00	241.342,52	659.657,48 (-)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	901.000,00	46.684,94	0,00	241.342,52	659.657,48 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	901.000,00	46.684,94	0,00	241.342,52	659.657,48 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	900.000,00	46.684,94	0,00	241.342,52	658.657,48 (-)
1410000001	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	900.000,00	46.684,94	0,00	241.342,52	658.657,48 (-)
1218.01.12.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1410000001	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	920.000,00	87.878,01	0,00	170.195,56	749.804,44 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	10.316,40	0,00	19.930,94	100.069,06 (-)
1310.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	120.000,00	10.316,40	0,00	19.930,94	100.069,06 (-)
1310.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	120.000,00	10.316,40	0,00	19.930,94	100.069,06 (-)
1410000001	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	120.000,00	10.316,40	0,00	19.930,94	100.069,06 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	800.000,00	77.561,61	0,00	150.264,62	649.735,38 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	800.000,00	77.561,61	0,00	150.264,62	649.735,38 (-)
1321.00.11.1040.900	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços outros - Principal	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (-)
1410000001	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (-)
1321.00.11.2000.000	Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	77.561,61	0,00	150.264,62	150.264,62 (+)
1410000001	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	77.561,61	0,00	150.264,62	150.264,62 (+)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 (-)
1920.00.00.0000.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1922.00.00.0000.000	Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1922.99.11.0000.000	Outras Restituições - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1410000001	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1990.00.00.0000.000	Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1990.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1990.03.11.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
1410000002	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos - Compensação Financeira	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	3.125.000,00	200.828,69	0,00	585.548,48	2.539.451,52 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	3.125.000,00	200.828,69	0,00	585.548,48	2.539.451,52 (-)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em		Anulação até		Arrecadação até		Diferença para +/-
			Fevereiro	Fevereiro	Fevereiro	Fevereiro	Fevereiro	Fevereiro	
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.125.000,00	200.828,69	0,00	585.548,48	2.539.451,52 (-)			
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.125.000,00	200.828,69	0,00	585.548,48	2.539.451,52 (-)			
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.545.000,00	131.471,41	0,00	448.830,54	2.096.169,46 (-)			
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.545.000,00	131.471,41	0,00	448.830,54	2.096.169,46 (-)			
1410000001	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	2.545.000,00	131.471,41	0,00	448.830,54	2.096.169,46 (-)			
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	580.000,00	69.357,28	0,00	136.717,94	443.282,06 (-)			
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	580.000,00	69.357,28	0,00	136.717,94	443.282,06 (-)			
1410000001	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	580.000,00	69.357,28	0,00	136.717,94	443.282,06 (-)			
Totais Orçamentários:		4.948.000,00	335.391,64	0,00	997.086,56				
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária		Dedução em Fevereiro	Anulação até Fevereiro	Dedução até Fevereiro				
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		965,00	0,00	1.826,00				
100070000	IRRF		786,94	0,00	1.200,38				
100158026	Sindicato Apeoc		134,51	0,00	258,46				
100120010	EMPRÉSTIMO - B.B		6.573,31	0,00	12.450,83				
100120009	EMPRÉSTIMO - CEF		3.968,65	0,00	8.369,58				
100158022	EMPRÉSTIMO - BRADESCO		910,24	0,00	1.820,48				
Totais Extra Orçamentários:			13.338,65	0,00	25.925,73				
Total Geral:			348.730,29	0,00	1.023.012,29				

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: 01/01/2020 a 29/02/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf.(-)	Suplement e	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
99.999.0040.9.002.0000 Reserva de Contingencia do RPPS											
99999900 20 806.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806.000,00 0,00 0,00 0,00											
1410000001 805.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805.000,00 0,00 0,00 0,00											
1410000002 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00											
Total do P. A.: 806.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806.000,00 0,00 0,00 0,00											
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 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00											
1410000001 1.000,00 0,00 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 0,00 0,00 141.800,00 9.500,00 18.200,00 0,00											
1410000001 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.800,00 9.500,00 18.200,00 0,00											
31901300 3 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 1.995,00 3.822,00 1.827,00											
1410000001 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 1.995,00 3.822,00 1.827,00											
31911300 4 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00											
1410000001 1.000,00 0,00 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 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00											
1410000001 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00											
33903000 6 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.100,95 0,00 0,00 0,00											
1410000001 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.100,95 0,00 0,00 0,00											
33903300 7 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00											
1410000001 2.000,00 0,00 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 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00											
1410000001 5.000,00 0,00 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 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00											
1410000001 10.000,00 0,00 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 0,00 0,00 127.266,69 5.578,07 15.152,09 5.578,07											
1410000001 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.266,69 5.578,07 15.152,09 5.578,07											
33904000 11 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.680,00 0,00 0,00 0,00											
1410000001 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.680,00 0,00 0,00 0,00											



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Fevereiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Fevereiro até	Despesa em Fevereiro	Paga em Fevereiro até	Despesa a Pagar	
33904700	12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1410000001		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	
1410000001		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	
1410000001		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,79	3.476,21	3.476,21	3.476,21	0,00	
1410000001		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,79	3.476,21	3.476,21	3.476,21	0,00	
46907100	16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,42	2.656,66	1.330,42	2.656,66	
1410000001		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,42	2.656,66	1.330,42	2.656,66	
Total do P. A.:		442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.307,79	337.071,43	23.199,70	44.926,96	23.031,70	42.931,96	61.996,61
09.272.0040.2.079.0000 Pagamento de Benefícios Previdenciários													
31900100	17	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.970,83	123.970,83	123.970,83	239.171,27	123.970,83	239.171,27	0,00
1410000001		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.970,83	123.970,83	123.970,83	239.171,27	123.970,83	239.171,27	0,00
31900300	18	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,20	295.441,60	2.279,20	4.558,40	2.279,20	4.558,40	0,00
1410000001		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,20	295.441,60	2.279,20	4.558,40	2.279,20	4.558,40	0,00
33900800	19	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1410000001		900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.250,03	243.729,67	126.250,03	243.729,67	126.250,03	243.729,67	0,00
Total da U. O.:		4.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.557,82	348.658,24	149.449,73	288.656,63	149.281,73	288.661,63	61.996,61
Total da U. G.:		4.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.557,82	348.658,24	149.449,73	288.656,63	149.281,73	288.661,63	61.996,61
Total Org.:		4.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.557,82	348.658,24	149.449,73	288.656,63	149.281,73	288.661,63	61.996,61

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Fevereiro	Pagamentos em Fevereiro	Pagamentos até Fevereiro
-------------	------------------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 29/02/2020

100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	4.800,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	861,00	861,00
100120009	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	4.400,93	4.400,93
100120010	EMPRÉSTIMO - B.B	0,00	5.877,52	5.877,52
100158022	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	910,24	910,24

Total Extra Orçamentário:

12.049,69 16.849,69

Total Geral: 161.331,42 303.511,32

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador CE-915/O-4

RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA
Adm. Financeiro

ALYNE PINHEIRO LANDIM
Presidente - PREVSOL