

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

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

Receitas Correntes	1.681.592,99	Previdência Social	1.655.420,00
Contribuições	1.370.383,52		
Receita Patrimonial	580.314,62		
Outras Receitas Correntes	52.770,87		
Deduções da Receita	(321.876,02)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(321.876,02)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	2.743.696,97		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	2.743.696,97		
Total da Receita Orçamentária:	4.425.289,96	Total da Despesa Orçamentária:	1.655.420,00
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	28.699,69		
Total Empenhado a Pagar	28.699,69		

Receita Extra Orçamentária**Despesa Extra Orçamentária**

Contribuição Previdenciária - INSS	9.710,43	Contribuição Previdenciária - INSS	8.679,66
EMPRÉSTIMO - B.B	79.731,02	EMPRÉSTIMO - B.B	70.950,26
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	4.384,80	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	3.897,60
EMPRÉSTIMO - CEF	42.792,37	EMPRÉSTIMO - CEF	37.780,93
IRRF	4.811,98	RESTOS A PAGAR 2020	5.000,00
Salário Maternidade	8.000,00	Salário Maternidade	8.000,00
Sindicato Apeoc	975,06		
Total da Receita Extra Orçamentária:	150.405,66	Total da Despesa Extra Orçamentária:	134.308,45

Transferências Recebidas**Transferências Concedidas**

Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	4.604.395,31	Total:	1.789.728,46

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	6.089,52
B.B	17.811-X (IPMS 17.811-X	19.689.559,58	B.B	17.811-X (IPMS 17.811-X	20.514.071,71
			BNB	43.090-8 (IPMS - BNB	1.984.840,63
Saldo do mês anterior em Banco:	19.690.335,01		Saldo do mês atual em Banco:	22.505.001,86	
Total Geral:	24.294.730,32		Total Geral:	24.294.730,32	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE, em 30 de Setembro de 2021



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

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

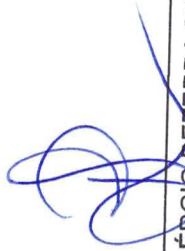
Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação até Setembro	Arrecadação até Setembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.822.000,00	0,00	248.063,25	16.517,96	2.003.469,01	818.530,99 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.501.000,00	0,00	118.875,65	16.517,96	1.370.383,52	130.616,48 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.501.000,00	0,00	118.875,65	16.517,96	1.370.383,52	130.616,48 (-)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.501.000,00	0,00	118.875,65	16.517,96	1.370.383,52	130.616,48 (-)
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	118.875,65	16.517,96	1.370.383,52	130.616,48 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.501.000,00	0,00	118.875,65	16.517,96	1.370.383,52	130.616,48 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.500.000,00	0,00	118.875,65	16.517,96	1.370.383,52	130.616,48 (-)
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	126.718,13	0,00	580.314,62	639.685,38 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	92.847,60	27.152,40 (-)
1310.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	92.847,60	27.152,40 (-)
1310.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	92.847,60	27.152,40 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.100.000,00	0,00	116.401,73	0,00	487.467,02	612.532,98 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.100.000,00	0,00	116.401,73	0,00	487.467,02	612.532,98 (-)
1321.00.11.2000.000	Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1.100.000,00	0,00	116.401,73	0,00	487.467,02	612.532,98 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	101.000,00	0,00	2.469,47	0,00	52.770,87	48.229,13 (-)
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	2.469,47	0,00	52.770,87	47.229,13 (-)
1990.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	100.000,00	0,00	2.469,47	0,00	52.770,87	47.229,13 (-)
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	2.469,47	0,00	52.770,87	47.229,13 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	100.000,00	0,00	2.469,47	0,00	52.770,87	47.229,13 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	3.530.000,00	0,00	328.604,06	23.738,67	2.743.696,97	786.303,03 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.530.000,00	0,00	328.604,06	23.738,67	2.743.696,97	786.303,03 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.530.000,00	0,00	328.604,06	23.738,67	2.743.696,97	786.303,03 (-)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.700.000,00	0,00	239.845,12	23.738,67	1.996.263,29	703.736,71 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.700.000,00	0,00	239.845,12	23.738,67	1.996.263,29	703.736,71 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	830.000,00	0,00	88.758,94	0,00	747.433,68	82.566,32 (-)

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Setembro	Arrecadação em Setembro	Anulação até Setembro	Arrecadação até Setembro	Diferença para +/-
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	830.000,00	0,00	88.758,94	0,00	747.433,68	82.566,32 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-100.901,17	0,00	-321.876,02	321.876,02 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-100.901,17	0,00	-321.876,02	321.876,02 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-100.901,17	0,00	-321.876,02	321.876,02 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-100.901,17	0,00	-321.876,02	321.876,02 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-100.901,17	0,00	-321.876,02	321.876,02 (-)
9913.21.00.1120.000	Outras deduções de remuneração de depósitos bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	0,00	0,00	-100.901,17	0,00	-321.876,02	321.876,02 (-)
Totais Orçamentários:		6.352.000,00	0,00	475.766,14	40.256,63	4.425.289,96	
Classificação Extra		Título da Receita Extra Orçamentária					
100020000	Salario Maternidade			0,00	0,00	8.000,00	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			1.030,77	0,00	9.770,43	
100070000	IRRF			496,35	0,00	4.811,98	
100158026	Sindicato Apoc			108,34	0,00	975,06	
100120010	EMPRÉSTIMO - B.B			8.780,76	0,00	79.731,02	
100120009	EMPRÉSTIMO - CEF			5.011,44	0,00	42.792,37	
100158022	EMPRÉSTIMO - BRADESCO			487,20	0,00	4.384,80	
Totais Extra Orçamentários:				15.914,86	0,00	150.405,66	
Total Geral:				491.681,00	40.256,63	4.575.695,62	



ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador CE915/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 30/09/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Setembro	Empenhada em Setembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro	Despesa em Setembro	Paga em Setembro	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	96.137,50	63.862,50	10.600,00	10.600,00	10.600,00	96.137,50
31901300	3	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.000,00	2.226,00	2.226,00	23.930,00	16.070,00
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	0,00
33901400	5	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2.600,00	0,00	0,00	400,00	0,00
33903000	6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.896,08	5.103,92	612,96	612,96	3.823,16	6.072,92
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	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	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
33903900	10	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.256,33	106.505,30	43.494,70	10.356,23	10.356,23	99.948,53	6.556,77
33904000	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	9.960,00	0,00	0,00	40,00	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
33909200	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
33913900	14	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	15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,00	5.646,00	0,00	0,00	4.354,00	0,00
46907100	16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,80	12.288,06	7.711,94	1.378,80	1.378,80	12.288,06	0,00
Total do P. A.:		442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.235,13	271.120,94	170.879,06	25.173,99	25.173,99	242.421,25	28.699,69
09.272.0040.2.079.0000 Pagamento de Benefícios Previdenciarios													
31900100	17	3.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.076,84	1.332.755,46	1.768.244,54	148.076,84	148.076,84	1.332.755,46	0,00
31900300	18	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,42	51.543,61	648.456,39	5.703,42	5.703,42	51.543,61	0,00
33900600	19	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Setembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Setembro até	Despesa Paga em Setembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		5.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.780,26	3.716.700,93	153.780,26	1.384.299,07	1.384.299,07	0,00
99.999.0040.9.002.0000												
	20	809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.000,00	0,00	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	0,00
Total da U. O.:		6.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.015,39	4.696.579,99	178.954,25	1.626.720,32	1.626.720,32	28.699,69
Total da U. G.:		6.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.015,39	4.696.579,99	178.954,25	1.626.720,32	1.626.720,32	28.699,69
Total Orç.:		6.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.015,39	4.696.579,99	178.954,25	1.626.720,32	1.626.720,32	28.699,69

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Setembro	Pagamentos em Setembro	Pagamentos até Setembro
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	1.030,77	8.679,66
100120009	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	5.011,44	37.780,93
100120010	EMPRÉSTIMO - B.B	0,00	9.097,21	70.950,26
100158022	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	487,20	3.897,60
200002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	5.000,00
Total Extra Orçamentário:				139.308,45
Total Geral:		0,00	15.626,62	1.766.028,77



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador CE-915/O-4

RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA

Adm. Financeiro

ALYNE PINHEIRO LANDIM

Presidente - PREVSOL