

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.878.734,62	Previdência Social	1.854.725,6
Contribuições	1.485.566,90		
Receita Patrimonial	659.803,40		
Outras Receitas Correntes	55.240,34		
Deduções da Receita	(321.876,02)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(321.876,02)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	3.066.453,46		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	3.066.453,46		
Total da Receita Orçamentária:	4.945.188,08	Total da Despesa Orçamentária:	1.854.725,6
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	20.762,32		
Total Empenhado a Pagar	20.762,32		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	10.741,20	Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.710,43
EMPRÉSTIMO - B.B	88.914,85	EMPRÉSTIMO - B.B	79.731,02
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	4.872,00	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	4.384,80
EMPRÉSTIMO - CEF	47.931,57	EMPRÉSTIMO - CEF	42.792,37
IRRF	7.941,32	RESTOS A PAGAR 2020	5.000,00
Salario Maternidade	8.000,00	Salario Maternidade	8.000,00
Sindicato Apeoc	1.083,40		
Total da Receita Extra Orçamentária:	169.484,34	Total da Despesa Extra Orçamentária:	149.618,62
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	5.135.434,74	Total:	2.004.344,29
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	2.056,67
B.B 17.811-X (IPMS 17.811-X	19.689.559,58	B.B 17.811-X (IPMS 17.811-X	20.334.528,16
		BNB 43.090-8 (IPMS - BNB	2.484.840,63
Saldo do mês anterior em Banco:	19.690.335,01	Saldo do mês atual em Banco:	22.821.425,46
Total Geral:	24.825.769,75	Total Geral:	24.825.769,75

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE, em 31 de Outubro de 2021



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

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 31/10/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em		Arrecadação em		Anulação até		Arrecadação até		Diferença para +/-
			Outubro	Outubro	Outubro	Outubro	Outubro	Outubro			
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.822.000,00	0,00	197.141,63	16.517,96	2.200.610,64	621.389,36 (-)				
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.501.000,00	0,00	115.183,38	16.517,96	1.485.566,90	15.433,10 (-)				
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.501.000,00	0,00	115.183,38	16.517,96	1.485.566,90	15.433,10 (-)				
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.501.000,00	0,00	115.183,38	16.517,96	1.485.566,90	15.433,10 (-)				
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	115.183,38	16.517,96	1.485.566,90	15.433,10 (-)				
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.501.000,00	0,00	115.183,38	16.517,96	1.485.566,90	15.433,10 (-)				
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.500.000,00	0,00	115.183,38	16.517,96	1.485.566,90	14.433,10 (-)				
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	79.488,78	0,00	659.803,40	560.196,60 (-)				
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	103.164,00	16.836,00 (-)				
1310.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	103.164,00	16.836,00 (-)				
1310.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	103.164,00	16.836,00 (-)				
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.100.000,00	0,00	69.172,38	0,00	556.639,40	543.360,60 (-)				
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.100.000,00	0,00	69.172,38	0,00	556.639,40	543.360,60 (-)				
1321.00.11.2000.000	Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1.100.000,00	0,00	69.172,38	0,00	556.639,40	543.360,60 (-)				
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	101.000,00	0,00	2.469,47	0,00	55.240,34	45.759,66 (-)				
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	55.240,34	44.759,66 (-)				
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	55.240,34	44.759,66 (-)				
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	55.240,34	44.759,66 (-)				
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	3.530.000,00	0,00	322.756,49	23.738,67	3.066.453,46	463.546,54 (-)				
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições Intra-orçamentária	3.530.000,00	0,00	322.756,49	23.738,67	3.066.453,46	463.546,54 (-)				
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.530.000,00	0,00	322.756,49	23.738,67	3.066.453,46	463.546,54 (-)				
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	3.530.000,00	0,00	322.756,49	23.738,67	3.066.453,46	463.546,54 (-)				
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.700.000,00	0,00	232.301,98	23.738,67	2.228.565,27	471.434,73 (-)				
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.700.000,00	0,00	232.301,98	23.738,67	2.228.565,27	471.434,73 (-)				
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	830.000,00	0,00	90.454,51	0,00	837.888,19	7.888,19 (+)				



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Outubro	Arrecadação em Outubro	Anulação até Outubro	Arrecadação até Outubro	Diferença para +/-
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	830.000,00	0,00	90.454,51	0,00	837.888,19	7.888,19 (+)
9900.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-321.876,02	321.876,02 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-321.876,02	321.876,02 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-321.876,02	321.876,02 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	-321.876,02	321.876,02 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-321.876,02	321.876,02 (-)
Totais Orçamentários:		6.352.000,00	0,00	519.898,12	40.256,63	4.945.188,08	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Outubro	Anulação até Outubro	Dedução até Outubro
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	8.000,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.030,77	0,00	10.741,20
100070000	IRRF	3.129,34	0,00	7.941,32
100158026	Sindicato Apeoc	108,34	0,00	1.083,40
100120010	EMPRÉSTIMO - B.B	9.183,83	0,00	88.914,85
100120009	EMPRÉSTIMO - CEF	5.139,20	0,00	47.931,57
100158022	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	487,20	0,00	4.872,00
Totais Extra Orçamentários:		19.078,68	0,00	169.484,34

Total Geral:

538.976,80 40.256,63 5.114.672,42

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador CE-915/O-4

RICHARDO 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 31/10/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Outubro	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa em Outubro até	Paga em Outubro até	Despesa a Pagar
14 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE													
11.01 Inst. dos Serv. Públicos Municipais													
09.272.0040.2.078.0000 Gestão 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	106.737,50	53.262,50	10.600,00	106.737,50	10.600,00	106.737,50
31901300	3	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.000,00	2.226,00	26.156,00	2.226,00	26.156,00
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	13.844,00
33901400	5	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2.600,00	0,00	400,00	0,00	400,00
33903000	6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.896,08	5.103,92	0,00	3.823,16	0,00	3.823,16
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	6.072,92
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	1.500,00	0,00	1.500,00
33903900	10	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.556,33	117.061,63	32.938,37	16.267,70	116.216,23	16.267,70	116.216,23
33904000	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	9.960,00	0,00	40,00	0,00	40,00
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	4.354,00	0,00	4.354,00
46907100	16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,64	13.671,70	6.328,30	1.383,64	13.671,70	1.383,64	13.671,70
Total do P. A.:		442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.539,97	293.660,91	148.339,09	30.477,34	272.898,59	30.477,34	272.898,59
09.272.0040.2.079.0000 Pagamento de Benefícios Previdenciários													
31900100	17	3.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.720,40	1.485.475,86	1.615.524,14	152.720,40	1.485.475,86	152.720,40	1.485.475,86
31900300	18	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.045,29	75.588,90	624.411,10	24.045,29	75.588,90	24.045,29	75.588,90
33900800	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 31/10/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa em Outubro até	Paga em Outubro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		5.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.765,69	3.539.935,24	176.765,69	1.561.064,76	176.765,69	1.561.064,76	0,00
99.999.0040.9.002.0000					Reserva de Contingencia do RPPS								
999999900	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	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	0,00
Total da U. O.:		6.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.305,66	4.497.274,33	207.243,03	1.833.963,35	207.243,03	1.833.963,35	20.762,32
Total da U. G.:		6.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.305,66	4.497.274,33	207.243,03	1.833.963,35	207.243,03	1.833.963,35	20.762,32
Total Org.:		6.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.305,66	4.497.274,33	207.243,03	1.833.963,35	207.243,03	1.833.963,35	20.762,32

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Outubro	Pagamentos em Outubro	Pagamentos até Outubro
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	9.710,43
100120009	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	5.011,44	42.792,37
100120010	EMPRÉSTIMO - B.B	0,00	8.780,76	79.731,02
100158022	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	487,20	4.384,80
200002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	5.000,00
Total Extra Orçamentário:		0,00	15.310,17	154.618,62
Total Geral:			222.553,20	1.988.581,97



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/10/2021

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador CE-915/O-4

RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA
Adm. Financeiro

ALYNE PINHEIRO LANDIM
Presidente - PREVSOL