

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

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

Receitas Correntes	177.107,83	Previdência Social	491.573,06
Contribuições	327.005,93		
Receita Patrimonial	197.224,15		
Deduções da Receita	(347.122,25)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(347.122,25)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	800.210,64		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	800.210,64		
Total da Receita Orçamentária:	977.318,47	Total da Despesa Orçamentária:	491.573,06

Empenhado a Pagar Processado	0,00
Empenhado a Pagar Não Processado	51.974,94
Total Empenhado a Pagar	51.974,94

Receita Extra Orçamentária**Despesa Extra Orçamentária**

Contribuição Previdenciária - INSS	2.791,00	Contribuição Previdenciária - INSS	1.826,00
EMPRÉSTIMO - B.B	19.297,27	EMPRÉSTIMO - B.B	12.450,83
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	2.730,72	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	1.820,48
EMPRÉSTIMO - CEF	12.889,69	EMPRÉSTIMO - CEF	8.369,58
IRRF	1.715,26	RESTOS A PAGAR 2019	4.800,00
Sindicato Apeoc	392,97		
Total da Receita Extra Orçamentária:	39.816,91	Total da Despesa Extra Orçamentária:	29.266,89

Receita de Transferências**Despesa de Transferências**

Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	1.069.110,32	Total:	520.839,95

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	0,45
B.B	17.811-X (IPMS 17.811-X	14.890.434,61	B.B	17.811-X (IPMS 17.811-X	15.439.510,22
Saldo do mês anterior em Banco:	14.891.240,30		Saldo do mês atual em Banco:	15.439.510,67	
Total Geral:	15.960.350,62		Total Geral:	15.960.350,62	

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE, em 31 de Março de 2020



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

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 31/03/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga em Março até	Despesa em Pagar
14 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE											
11.01 Inst. dos Serv. Públicos Municipais											
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
Total do P. A.:		806.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	132.300,00	27.700,00	9.500,00	27.700,00
31901300	3	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.995,00	3.822,00
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	300,00	2.400,00	600,00	300,00	600,00
33903000	6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,95	980,79	980,79	7.918,26
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	10.613,74	116.652,95	16.326,01	16.326,01	31.478,10
33904000	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	8.020,00	660,00	660,00	1.980,00
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	6.523,79	0,00	0,00	3.476,21
46907100	16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,61	1.333,61	3.990,27
Total do P. A.:		442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.073,74	315.997,69	29.100,41	31.095,41	74.027,37
09.272.0040.2.079.0000		Pagamento de Beneficios Previdenciarios									



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Março até	Empenhada em Março até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Março até	Despesa Paga em Março até	Despesa a Pagar
31900100	17	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.561,88	358.733,15	2.141.266,85	119.561,88	358.733,15	0,00
31900300	18	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,20	6.837,60	293.162,40	2.279,20	6.837,60	0,00
33900800	19	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.841,08	365.570,75	3.334.429,25	121.841,08	365.570,75	0,00
Total da U. O.:		4.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.914,82	491.573,06	4.456.426,94	150.941,49	439.598,12	51.974,94
Total da U. G.:		4.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.914,82	491.573,06	4.456.426,94	150.941,49	439.598,12	51.974,94
Total Orç.:		4.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.914,82	491.573,06	4.456.426,94	150.941,49	439.598,12	51.974,94

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Março	Pagamentos em Março	Pagamentos até Março
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	4.800,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	965,00	1.826,00
100120009	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	3.968,65	8.369,58
100120010	EMPRÉSTIMO - B.B	0,00	6.573,31	12.450,83
100158022	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	910,24	1.820,48
Total Extra Orçamentário:		0,00	12.417,20	29.266,89
Total Geral:		165.353,69	165.353,69	468.865,01

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: 01/01/2020 a 31/03/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.823.000,00	112.692,00	0,00	524.230,08	1.298.769,92 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	901.000,00	85.663,41	0,00	327.005,93	573.994,07 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	901.000,00	85.663,41	0,00	327.005,93	573.994,07 (-)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	901.000,00	85.663,41	0,00	327.005,93	573.994,07 (-)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	901.000,00	85.663,41	0,00	327.005,93	573.994,07 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	901.000,00	85.663,41	0,00	327.005,93	573.994,07 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	900.000,00	85.663,41	0,00	327.005,93	572.994,07 (-)
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 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	920.000,00	27.028,59	0,00	197.224,15	722.775,85 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	10.316,40	0,00	30.247,34	89.752,66 (-)
1310.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	120.000,00	10.316,40	0,00	30.247,34	89.752,66 (-)
1310.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	120.000,00	10.316,40	0,00	30.247,34	89.752,66 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	800.000,00	16.712,19	0,00	166.976,81	633.023,19 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	800.000,00	16.712,19	0,00	166.976,81	633.023,19 (-)
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 (-)
1321.00.11.2000.000	Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	16.712,19	0,00	166.976,81	166.976,81 (+)
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 (-)
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 (-)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	3.125.000,00	214.662,16	0,00	800.210,64	2.324.789,36 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	3.125.000,00	214.662,16	0,00	800.210,64	2.324.789,36 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.125.000,00	214.662,16	0,00	800.210,64	2.324.789,36 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.125.000,00	214.662,16	0,00	800.210,64	2.324.789,36 (-)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.545.000,00	145.216,64	0,00	594.047,18	1.950.952,82 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.545.000,00	145.216,64	0,00	594.047,18	1.950.952,82 (-)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Março	Anulação até Março	Arrecadação até Março	Diferença para +/-
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	580.000,00	69.445,52	0,00	206.163,46	373.836,54 (-)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	580.000,00	69.445,52	0,00	206.163,46	373.836,54 (-)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	-347.122,25	0,00	-347.122,25	347.122,25 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	-347.122,25	0,00	-347.122,25	347.122,25 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	-347.122,25	0,00	-347.122,25	347.122,25 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	-347.122,25	0,00	-347.122,25	347.122,25 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	-347.122,25	0,00	-347.122,25	347.122,25 (-)
9913.21.00.4101.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-347.122,25	0,00	-347.122,25	347.122,25 (-)
Totais Orçamentários:		4.948.000,00	-19.768,09	0,00	977.318,47	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Março	Anulação até Março	Dedução até Março
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	965,00	0,00	2.791,00
100070000	IRRF	514,88	0,00	1.715,26
100158026	Sindicato Apeoc	134,51	0,00	392,97
100120010	EMPRÉSTIMO - B.B	6.846,44	0,00	19.297,27
100120009	EMPRÉSTIMO - CEF	4.520,11	0,00	12.889,69
100158022	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	910,24	0,00	2.730,72
Totais Extra Orçamentários:		13.891,18	0,00	39.816,91
Total Geral:		-5.876,91	0,00	1.017.135,38

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador CE-915/O-4

RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA
Adm. Financeiro

ALYNE PINHEIRO LANDIM
Presidente - PREVSOL