

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | Despesas Orçamentárias | |
| Receitas Correntes | 2.869.279,74 | Previdência Social | 1.921.569,74 |
| Contribuições | 2.024.556,83 | | |
| Receita Patrimonial | 1.238.583,37 | | |
| Outras Receitas Correntes | 89.008,82 | | |
| Deduções da Receita | (482.869,28) | | |
| Deduções do FUNDEB | (0,00) | | |
| Outras Deduções | (482.869,28) | | |
| Receitas Correntes intra-orçamentária | 3.851.184,71 | | |
| Receitas de Contribuições intra-orçamentária | 3.851.184,71 | | |
| Total da Receita Orçamentária: | 6.720.464,45 | Total da Despesa Orçamentária: | 1.921.569,74 |
| Empenhado a Pagar Processado | 0,00 | | |
| Empenhado a Pagar Não Processado | 5.000,00 | | |
| Total Empenhado a Pagar | 5.000,00 | | |
| Receita Extra Orçamentária | | Despesa Extra Orçamentária | |
| Contribuição Previdenciária - INSS | 12.377,42 | Contribuição Previdenciária - INSS | 12.377,42 |
| EMPRÉSTIMO - B.B | 84.141,74 | EMPRÉSTIMO - B.B | 84.141,74 |
| EMPRÉSTIMO - BRADESCO | 7.580,70 | EMPRÉSTIMO - BRADESCO | 7.580,70 |
| EMPRÉSTIMO - CEF | 53.349,92 | EMPRÉSTIMO - CEF | 53.349,92 |
| IRRF | 7.126,82 | IRRF | 7.126,82 |
| Salário Maternidade | 2.000,00 | RESTOS A PAGAR 2019 | 4.800,00 |
| Sindicato Apeoc | 1.525,05 | Salário Maternidade | 2.000,00 |
| | | Sindicato Apeoc | 1.525,05 |
| Total da Receita Extra Orçamentária: | 168.101,65 | Total da Despesa Extra Orçamentária: | 172.901,65 |
| Receita de Transferências | | Despesa de Transferências | |
| Total das Receitas por Transferências: | 0,00 | Total das Despesas por Transferências: | 0,00 |
| Total: | 6.893.566,10 | Total: | 2.094.471,39 |
| 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 | 775,43 |
| B.B 17.811-X (IPMS 17.811-X | 14.890.434,61 | B.B 17.811-X (IPMS 17.811-X | 19.689.559,58 |
| Saldo do mês anterior em Banco: | 14.891.240,30 | Saldo do mês atual em Banco: | 19.690.335,01 |
| Total Geral: | 21.784.806,40 | Total Geral: | 21.784.806,40 |

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|----------------------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 1000.00.00.0000.000 | Receitas Correntes | 1.823.000,00 | 0,00 | 755.481,18 | 2.254,97 | 3.352.149,02 | 1.529.149,02 (+) |
| 1200.00.00.0000.000 | Contribuições | 901.000,00 | 0,00 | 489.854,14 | 2.254,97 | 2.024.556,83 | 1.123.556,83 (+) |
| 1210.00.00.0000.000 | Contribuições Sociais | 901.000,00 | 0,00 | 489.854,14 | 2.254,97 | 2.024.556,83 | 1.123.556,83 (+) |
| 1218.00.00.0000.000 | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios | 901.000,00 | 0,00 | 489.854,14 | 2.254,97 | 2.024.556,83 | 1.123.556,83 (+) |
| 1218.01.00.0000.000 | Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN | 901.000,00 | 0,00 | 489.854,14 | 2.254,97 | 2.024.556,83 | 1.123.556,83 (+) |
| 1218.01.10.0000.000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 901.000,00 | 0,00 | 489.854,14 | 2.254,97 | 2.024.556,83 | 1.123.556,83 (+) |
| 1218.01.11.0000.000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 900.000,00 | 0,00 | 489.854,14 | 2.254,97 | 2.024.556,83 | 1.124.556,83 (+) |
| 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 | 920.000,00 | 0,00 | 262.397,50 | 0,00 | 1.238.583,37 | 318.583,37 (+) |
| 1310.00.00.0000.000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 120.000,00 | 0,00 | 10.316,40 | 0,00 | 123.094,94 | 3.094,94 (+) |
| 1310.01.00.0000.000 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 120.000,00 | 0,00 | 10.316,40 | 0,00 | 123.094,94 | 3.094,94 (+) |
| 1310.01.11.0000.000 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 120.000,00 | 0,00 | 10.316,40 | 0,00 | 123.094,94 | 3.094,94 (+) |
| 1320.00.00.0000.000 | Valores Mobiliários | 800.000,00 | 0,00 | 252.081,10 | 0,00 | 1.115.488,43 | 315.488,43 (+) |
| 1321.00.00.0000.000 | Juros e Correções Monetárias | 800.000,00 | 0,00 | 252.081,10 | 0,00 | 1.115.488,43 | 315.488,43 (+) |
| 1321.00.11.1040.900 | Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Servicos outros - Principal | 800.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 252.081,10 | 0,00 | 1.115.488,43 | 1.115.488,43 (+) |
| 1900.00.00.0000.000 | Outras Receitas Correntes | 2.000,00 | 0,00 | 3.229,54 | 0,00 | 89.008,82 | 87.008,82 (+) |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 3.229,54 | 0,00 | 89.008,82 | 88.008,82 (+) |
| 1990.03.00.0000.000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | 1.000,00 | 0,00 | 3.229,54 | 0,00 | 89.008,82 | 88.008,82 (+) |
| 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 | 3.229,54 | 0,00 | 89.008,82 | 88.008,82 (+) |
| 7000.00.00.0000.000 | Receitas de Contribuições intra-orçamentária | 3.125.000,00 | 0,00 | 730.740,98 | 3.111,85 | 3.851.184,71 | 726.184,71 (+) |
| 7200.00.00.0000.000 | Receitas de Contribuições Sociais | 3.125.000,00 | 0,00 | 730.740,98 | 3.111,85 | 3.851.184,71 | 726.184,71 (+) |
| 7210.00.00.0000.000 | Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios | 3.125.000,00 | 0,00 | 730.740,98 | 3.111,85 | 3.851.184,71 | 726.184,71 (+) |
| 7218.00.00.0000.000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 2.545.000,00 | 0,00 | 654.156,18 | 3.111,85 | 2.988.273,58 | 443.273,58 (+) |
| 7218.03.00.0000.000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 2.545.000,00 | 0,00 | 654.156,18 | 3.111,85 | 2.988.273,58 | 443.273,58 (+) |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/- |
|------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|
| 7218.04.00.0000.0000 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN | 580.000,00 | 0,00 | 76.584,80 | 0,00 | 862.911,13 | 282.911,13 (+) |
| 7218.04.11.0000.0000 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal | 580.000,00 | 0,00 | 74.131,36 | 0,00 | 840.645,30 | 260.645,30 (+) |
| 7218.04.12.0000.0000 | CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 2.453,44 | 0,00 | 22.265,83 | 22.265,83 (+) |
| 9000.00.00.0000.0000 | Deduções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -482.869,28 | 482.869,28 (-) |
| 9900.00.00.0000.0000 | Outras deduções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -482.869,28 | 482.869,28 (-) |
| 9910.00.00.0000.0000 | Outras Deduções de Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -482.869,28 | 482.869,28 (-) |
| 9913.00.00.0000.0000 | Outras Deduções de Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -482.869,28 | 482.869,28 (-) |
| 9913.21.00.0000.0000 | Outras deduções de Juros e Correções Monetárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -482.869,28 | 482.869,28 (-) |
| 9913.21.00.1120.0000 | Outras deduções de remuneração de depósitos bancários de Recursos Não Vinculados - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -482.869,28 | 482.869,28 (-) |
| Totais Orçamentários: | | 4.948.000,00 | 0,00 | 1.486.222,16 | 5.366,82 | 6.720.464,45 | |

| Classificação Extra | Título da Receita Extra Orçamentária | Dedução em Dezembro | Anulação até Dezembro | Dedução até Dezembro |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 100020000 | Salario Maternidade | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 100040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 2.012,75 | 0,00 | 12.377,42 |
| 100070000 | IRRF | 1.007,43 | 0,00 | 7.126,82 |
| 100158026 | Sindicato Apeoc | 108,34 | 0,00 | 1.525,05 |
| 100120010 | EMPRÉSTIMO - B.B | 8.101,09 | 0,00 | 84.141,74 |
| 100120009 | EMPRÉSTIMO - CEF | 4.606,97 | 0,00 | 53.349,92 |
| 100158022 | EMPRÉSTIMO - BRADESCO | 487,20 | 0,00 | 7.580,70 |
| Totais Extra Orçamentários: | | 18.323,78 | 0,00 | 168.101,65 |

Total Geral: 1.504.545,94 5.366,82 6.888.566,10

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 31/12/2020

| Elemento Despesa Lan | Fic Orç. | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement . e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar |
|--|----------|-------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 14 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE | | | | | | | | | | | |
| 11.01 Inst. dos Serv. Públicos Municipais | | | | | | | | | | | |
| 99.999.0040.9.002.0000 Reserva de Contingência 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 | 13.469,16 | 35.990,84 | 13.469,16 | 13.469,16 | 124.009,16 |
| 31901300 | 3 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.526,48 | 0,00 | 18.526,48 | 4.239,84 | 4.485,01 | 23.473,52 |
| 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 | 400,00 | 2.000,00 | 400,00 | 400,00 | 1.000,00 |
| 33903000 | 6 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.466,33 | 0,00 | 9.567,28 | 750,08 | 750,08 | 5.432,72 |
| 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 | 698,15 | 14.394,74 | 129.848,56 | 15.127,91 | 15.127,91 | 124.848,56 |
| 33904000 | 11 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 2.080,00 | 660,00 | 660,00 | 7.920,00 |
| 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 | 4.476,21 | 5.523,79 | 0,00 | 0,00 | 4.476,21 |
| 46907100 | 16 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.888,74 | 0,00 | 3.888,74 | 1.354,39 | 1.354,39 | 16.111,26 |
| Total do P. A.: | | 442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.579,70 | 28.923,90 | 129.728,57 | 36.001,38 | 307.271,43 | 5.000,00 |
| 09.272.0040.2.079.0000 Pagamento de Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement e | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa em Dezembro | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Paga em Dezembro até | Despesa a Pagar | |
|------------------------|---------|---------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| 31900100 | 17 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.889,37 | 920.331,29 | 248.889,37 | 1.579.668,71 | 1.579.668,71 | 0,00 |
| 31900300 | 18 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.558,40 | 270.370,40 | 4.558,40 | 29.629,60 | 29.629,60 | 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 |
| Total do P. A.: | | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.447,77 | 2.090.701,69 | 253.447,77 | 1.609.298,31 | 1.609.298,31 | 0,00 |
| Total da U. O.: | | 4.948.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.579,70 | 282.371,67 | 3.026.430,26 | 289.449,15 | 1.916.569,74 | 1.916.569,74 | 5.000,00 |
| Total da U. G.: | | 4.948.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.579,70 | 282.371,67 | 3.026.430,26 | 289.449,15 | 1.916.569,74 | 1.916.569,74 | 5.000,00 |
| Total Orç.: | | 4.948.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.579,70 | 282.371,67 | 3.026.430,26 | 289.449,15 | 1.916.569,74 | 1.916.569,74 | 5.000,00 |

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

| Conta Extra | Título da Conta Extra Orçamentária | Anulação até Dezembro | Pagamentos em Dezembro | Pagamentos até Dezembro |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 100002019 | RESTOS A PAGAR 2019 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 100020000 | Salario Maternidade | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 100040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 0,00 | 2.799,55 | 12.377,42 |
| 100070000 | IRRF | 0,00 | 7.126,82 | 7.126,82 |
| 100120009 | EMPRÉSTIMO - CEF | 0,00 | 9.213,94 | 53.349,92 |
| 100120010 | EMPRÉSTIMO - B.B | 0,00 | 16.386,26 | 84.141,74 |
| 100158022 | EMPRÉSTIMO - BRADESCO | 0,00 | 974,40 | 7.580,70 |
| 100158026 | Sindicato Apeoc | 0,00 | 1.525,05 | 1.525,05 |
| Total Extra Orçamentário: | | 0,00 | 40.026,02 | 172.901,65 |
| Total Geral: | | | 329.720,34 | 2.089.471,39 |



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador CE-915/O-4

RICARDO SERGIO BEZERRA DA SILVA
Adm. Financeiro

ALYNE PINHEIRO LANDIM
Presidente - PREVSOL