

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	1.048.946,91	Previdência Social	915.760,52
Contribuições	766.508,50		
Receita Patrimonial	599.912,05		
Outras Receitas Correntes	44.994,16		
Deduções da Receita	(362.467,80)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(362.467,80)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	1.673.070,64		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	1.673.070,64		
Total da Receita Orçamentária:	2.722.017,55	Total da Despesa Orçamentária:	915.760,52
Empenhado a Pagar Processado	660,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	46.590,39		
Total Empenhado a Pagar	47.250,39		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuição Previdenciária - INSS	5.663,83	Contribuição Previdenciária - INSS	4.706,22
EMPRÉSTIMO - B.B	39.459,65	EMPRÉSTIMO - B.B	32.990,15
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	5.083,60	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	4.612,30
EMPRÉSTIMO - CEF	26.450,02	EMPRÉSTIMO - CEF	21.929,91
IRRF	3.243,73	RESTOS A PAGAR 2019	4.800,00
Sindicato Apeoc	796,50		
Total da Receita Extra Orçamentária:	80.697,33	Total da Despesa Extra Orçamentária:	69.038,58
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	2.849.965,27	Total:	984.799,10
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	11.916,61
B.B 17.811-X (IPMS 17.811-X	14.890.434,61	B.B 17.811-X (IPMS 17.811-X	16.744.489,86
Saldo do mês anterior em Banco:	14.891.240,30	Saldo do mês atual em Banco:	16.756.406,47
Total Geral:	17.741.205,57	Total Geral:	17.741.205,57

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE, em 30 de Junho de 2020



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

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 30/06/2020

Classificação Organizatória	Título da Receita Organizatória	Previsão Organizatória	Arrecadação em		Arrecadação até		Diferença para +/-
			Junho	Junho	Junho	Junho	
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.823.000,00	222.666,61	0,00	1.411.414,71	411.585,29 (-)	
1200.00.00.0000.000	Contribuições	901.000,00	52.488,23	0,00	766.508,50	134.491,50 (-)	
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	901.000,00	52.488,23	0,00	766.508,50	134.491,50 (-)	
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	901.000,00	52.488,23	0,00	766.508,50	134.491,50 (-)	
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	901.000,00	52.488,23	0,00	766.508,50	134.491,50 (-)	
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	901.000,00	52.488,23	0,00	766.508,50	134.491,50 (-)	
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	900.000,00	52.488,23	0,00	766.508,50	133.491,50 (-)	
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	125.184,22	0,00	599.912,05	320.087,95 (-)	
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	10.316,40	0,00	50.880,14	69.119,86 (-)	
1310.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	120.000,00	10.316,40	0,00	50.880,14	69.119,86 (-)	
1310.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	120.000,00	10.316,40	0,00	50.880,14	69.119,86 (-)	
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	800.000,00	114.867,82	0,00	549.031,91	250.968,09 (-)	
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	800.000,00	114.867,82	0,00	549.031,91	250.968,09 (-)	
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	114.867,82	0,00	549.031,91	549.031,91 (+)	
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	2.000,00	44.994,16	0,00	44.994,16	42.994,16 (+)	
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	44.994,16	0,00	44.994,16	43.994,16 (+)	
1990.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.000,00	44.994,16	0,00	44.994,16	43.994,16 (+)	
1990.03.11.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	3.125.000,00	388.566,22	0,00	1.673.070,64	1.451.929,36 (-)	
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes Intra-organizatória	3.125.000,00	388.566,22	0,00	1.673.070,64	1.451.929,36 (-)	
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições Intra-organizatória	3.125.000,00	388.566,22	0,00	1.673.070,64	1.451.929,36 (-)	
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.125.000,00	388.566,22	0,00	1.673.070,64	1.451.929,36 (-)	
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	2.545.000,00	331.144,67	0,00	1.268.409,61	1.276.590,39 (-)	
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.545.000,00	331.144,67	0,00	1.268.409,61	1.276.590,39 (-)	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Classificação Organizatória	Título da Receita Organizatória	Previsão Organizatória	Arrecadação em		Anulação até		Diferença para +/-
			Junho	Junho	Junho	Junho	
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	580.000,00	57.421,55	0,00	404.661,03	175.338,97 (-)	
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	580.000,00	55.541,14	0,00	398.138,77	181.861,23 (-)	
7218.04.12.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	1.880,41	0,00	6.522,26	6.522,26 (+)	
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	0,00	-362.467,80	362.467,80 (-)	
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	0,00	-362.467,80	362.467,80 (-)	
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	-362.467,80	362.467,80 (-)	
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	-362.467,80	362.467,80 (-)	
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	-362.467,80	362.467,80 (-)	
9913.21.00.1120.000	Outras deduções de remuneração de depósitos bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	0,00	0,00	0,00	-362.467,80	362.467,80 (-)	
Totais Organizacionais:		4.948.000,00	611.232,83	0,00	2.722.017,55		

Classificação Extra	Título da Receita Extra Organizatória	Dedução em Junho	Anulação até		Dedução em Junho
			Junho	Junho	
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	957,61	0,00	5.663,83	
100070000	IRRF	509,49	0,00	3.243,73	
100158026	Sindicato Apeoc	134,51	0,00	796,50	
100120010	EMPRÉSTIMO - B.B	6.469,50	0,00	39.459,65	
100120009	EMPRÉSTIMO - CEF	4.520,11	0,00	26.450,02	
100158022	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	471,30	0,00	5.083,60	
Totais Extra Organizacionais:		13.062,52	0,00	80.697,33	
Total Geral:		624.295,35	0,00	2.802.714,88	

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador CE-915/O-4

RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA
Adm. Financeiro

CALYNE PINHEIRO LANDIM
Presidente - PREVSOL



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa em Junho até	Paga em Junho até	em Junho 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	0,00	0,00
Total do P. A.:			806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
31901100	2	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	103.800,00	9.500,00	56.200,00	9.500,00	56.200,00	0,00
31901300	3	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.994,96	9.799,49	1.994,96	9.799,49	20.200,51
31911300	4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	5	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33903000	6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,95	594,40	1.575,19	594,40	1.575,19	7.323,86
33903300	7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
33903900	10	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.394,74	88.468,73	3.934,52	54.454,15	3.934,52	54.454,15	7.077,12
33904000	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	6.040,00	660,00	3.960,00	0,00	3.300,00	660,00
33904700	12	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
44905200	15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,79	0,00	3.476,21	0,00	3.476,21	0,00
46907100	16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,06	8.011,10	1.343,06	8.011,10	11.988,90
Total do P. A.:			442.000,00	0,00	0,00	0,00	19.554,74	257.333,47	18.026,94	138.076,14	17.366,94	137.416,14	47.250,39
09.272.0040.2.079.0000			Pagamento de Benefícios Previdenciários										



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Junho até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Junho até	Despesa em Junho até	Paga em Junho até	em Junho até	Despesa a Pagar
31900100	17	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.561,88	717.418,79	119.561,88	717.418,79	119.561,88	717.418,79	0,00
31900300	18	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,20	13.675,20	2.279,20	13.675,20	2.279,20	13.675,20	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	0,00
Total do P. A.:		3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.841,08	731.093,99	121.841,08	731.093,99	121.841,08	731.093,99	0,00
Total da U. O.:		4.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.395,82	915.760,52	139.868,02	869.170,13	139.208,02	868.510,13	47.250,39
Total da U. G.:		4.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.395,82	915.760,52	139.868,02	869.170,13	139.208,02	868.510,13	47.250,39
Total Org.:		4.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.395,82	915.760,52	139.868,02	869.170,13	139.208,02	868.510,13	47.250,39

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Junho	Pagamentos em Junho	Pagamentos até Junho
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	4.800,00
100040000	Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	957,61	4.706,22
100120009	EMPRÉSTIMO - CEF	0,00	4.520,11	21.929,91
100120010	EMPRÉSTIMO - B.B	0,00	6.846,44	32.990,15
100158022	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	971,34	4.612,30
Total Extra Orçamentário:		0,00	13.295,50	69.038,58
Total Geral:			152.503,52	937.548,71

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador CE-915/O-4

RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA
Adm. Financeiro

AYLENE PINHEIRO LANDIM
Presidente - PREVSO