

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 30/04/2020

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	786.372,95	Previdência Social	632.968,88
Contribuições	507.425,94		
Receita Patrimonial	294.292,56		
Deduções da Receita	(15.345,55)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(15.345,55)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	1.134.325,51		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	1.134.325,51		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>1.920.698,46</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>632.968,88</b>
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	48.518,77		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>48.518,77</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
Contribuição Previdenciária - INSS	3.748,61	Contribuição Previdenciária - INSS	2.791,00
EMPRÉSTIMO - B.B	26.143,71	EMPRÉSTIMO - B.B	19.297,27
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	3.640,96	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	2.730,72
EMPRÉSTIMO - CEF	17.409,80	EMPRÉSTIMO - CEF	12.889,69
IRRF	2.224,75	RESTOS A PAGAR 2019	4.800,00
Sindicato Apeoc	527,48		
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>53.695,31</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>42.508,68</b>
<b>Receita de Transferências</b>		<b>Despesa de Transferências</b>	
<b>Total das Receitas por Transferências:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Despesas por Transferências:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>2.022.912,54</b>	<b>Total:</b>	<b>675.477,56</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
B.B 17.810-1 ( IPMS 17.810-1	805,69	B.B 17.810-1 ( IPMS 17.810-1	0,21
B.B 17.811-X ( IPMS 17.811-X	14.890.434,61	B.B 17.811-X ( IPMS 17.811-X	16.238.675,07
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>14.891.240,30</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>16.238.675,28</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>16.914.152,84</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>16.914.152,84</b>

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



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 30/04/2020

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 30/04/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.823.000,00	277.488,42	0,00	801.718,50	1.021.281,50 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	901.000,00	180.420,01	0,00	507.425,94	393.574,06 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	901.000,00	180.420,01	0,00	507.425,94	393.574,06 (-)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	901.000,00	180.420,01	0,00	507.425,94	393.574,06 (-)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico para EST/DF/MUN	901.000,00	180.420,01	0,00	507.425,94	393.574,06 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	901.000,00	180.420,01	0,00	507.425,94	393.574,06 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	900.000,00	180.420,01	0,00	507.425,94	392.574,06 (-)
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	97.068,41	0,00	294.292,56	625.707,44 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	0,00	0,00	30.247,34	89.752,66 (-)
1310.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	120.000,00	0,00	0,00	30.247,34	89.752,66 (-)
1310.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	120.000,00	0,00	0,00	30.247,34	89.752,66 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	800.000,00	97.068,41	0,00	264.045,22	535.954,78 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	800.000,00	97.068,41	0,00	264.045,22	535.954,78 (-)
1321.00.11.1040.900	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços outros - Principal	800.000,00	0,00	0,00	264.045,22	535.954,78 (-)
1321.00.11.2000.000	Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	97.068,41	0,00	0,00	800.000,00 (-)
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	334.114,87	0,00	1.134.325,51	1.990.674,49 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições Intra-orçamentária	3.125.000,00	334.114,87	0,00	1.134.325,51	1.990.674,49 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.125.000,00	334.114,87	0,00	1.134.325,51	1.990.674,49 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	3.125.000,00	334.114,87	0,00	1.134.325,51	1.990.674,49 (-)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.545.000,00	263.862,28	0,00	857.909,46	1.687.090,54 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.545.000,00	263.862,28	0,00	857.909,46	1.687.090,54 (-)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE  
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 30/04/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Abril	Anulação até Abril	Arrecadação até Abril	Diferença para +/-
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/D/F/MUN	580.000,00	70.252,59	0,00	276.416,05	303.583,95 (-)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	580.000,00	67.880,42	0,00	274.043,88	305.956,12 (-)
7218.04.12.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	2.372,17	0,00	2.372,17	2.372,17 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	-15.345,55	0,00	-15.345,55	15.345,55 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	-15.345,55	0,00	-15.345,55	15.345,55 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	-15.345,55	0,00	-15.345,55	15.345,55 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	-15.345,55	0,00	-15.345,55	15.345,55 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	-15.345,55	0,00	-15.345,55	15.345,55 (-)
9913.21.00.4100.000	Outras deduções de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	-15.345,55	0,00	-15.345,55	15.345,55 (-)
<b>Totais Orçamentários:</b>		<b>4.948.000,00</b>	<b>596.257,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.698,46</b>	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Abril	Anulação até Abril	Dedução até Abril
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	957,61	0,00	3.748,61
100070000	IRRF	509,49	0,00	2.224,75
100158026	Sindicato Apeoc	134,51	0,00	527,48
100120010	EMPRESTIMO - B.B	6.846,44	0,00	26.143,71
100120009	EMPRESTIMO - CEF	4.520,11	0,00	17.409,80
100158022	EMPRESTIMO - BRADESCO	910,24	0,00	3.640,96
<b>Totais Extra Orçamentários:</b>		<b>13.878,40</b>	<b>0,00</b>	<b>53.695,31</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>610.136,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.393,77</b>

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 30/04/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e Esp./Extra	Adicionais Cancel.	Despesa em Abril até	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa em Abril até	Paga em Abril até	em Pag	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
<b>Total do P. A.:</b>		<b>806.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2	160.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	37.200,00	122.800,00	9.500,00	37.200,00	9.500,00	37.200,00	0,00
31901300	3	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.000,00	1.987,57	5.809,57	1.987,57	5.809,57	24.190,43
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	600,00	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	8.899,05	6.100,95	0,00	980,79	0,00	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	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	9.394,74	42.741,79	107.258,21	9.525,99	41.004,09	9.525,99	41.004,09	1.737,70
33904000	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	660,00	2.640,00	7.360,00	660,00	2.640,00	660,00	2.640,00	0,00
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	3.476,21	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	20.000,00	0,00	1.337,35	5.327,62	1.337,35	5.327,62	14.672,38
<b>Total do P. A.:</b>		<b>442.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.554,74</b>	<b>145.557,05</b>	<b>296.442,95</b>	<b>23.010,91</b>	<b>97.038,28</b>	<b>23.010,91</b>	<b>97.038,28</b>	<b>48.518,77</b>
09.272.0040.2.079.0000 Pagamento de Benefícios Previdenciários													



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 30/04/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(=)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Abril até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Abril até	Despesa em Abril até	Paga em Abril até	Despesa a Pagar		
31900100	17	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.561,88	478.295,03	2.021.704,97	119.561,88	478.295,03	119.561,88	478.295,03	0,00
31900300	18	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,20	9.116,80	290.883,20	2.279,20	9.116,80	2.279,20	9.116,80	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	0,00	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.841,08</b>	<b>487.411,83</b>	<b>3.212.588,17</b>	<b>121.841,08</b>	<b>487.411,83</b>	<b>121.841,08</b>	<b>487.411,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>4.948.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.395,82</b>	<b>632.968,88</b>	<b>4.315.031,12</b>	<b>144.851,99</b>	<b>584.450,11</b>	<b>144.851,99</b>	<b>584.450,11</b>	<b>48.518,77</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>4.948.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.395,82</b>	<b>632.968,88</b>	<b>4.315.031,12</b>	<b>144.851,99</b>	<b>584.450,11</b>	<b>144.851,99</b>	<b>584.450,11</b>	<b>48.518,77</b>
<b>Total Org.:</b>		<b>4.948.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.395,82</b>	<b>632.968,88</b>	<b>4.315.031,12</b>	<b>144.851,99</b>	<b>584.450,11</b>	<b>144.851,99</b>	<b>584.450,11</b>	<b>48.518,77</b>

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Abril	Pagamentos em Abril	Pagamentos até Abril
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	4.800,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	965,00	2.791,00
100120009	EMPRESTIMO - CEF	0,00	4.520,11	12.889,69
100120010	EMPRESTIMO - B.B	0,00	6.846,44	19.297,27
100158022	EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00	910,24	2.730,72
<b>Total Extra Orçamentário:</b>		<b>0,00</b>	<b>13.241,79</b>	<b>42.508,68</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>158.093,78</b>	<b>626.958,79</b>

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador CE-915/O-4

RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA

Adm. Financeiro

AYTNE PINHEIRO LANDIM

Presidente - PREVSOI