



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercicio: 2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Periodo: 01/01/2021 a 31/01/2021

Especificação	Ingressos		Despêndios	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	106.582,94	6.717.922,75	198.406,63	1.921.569,74
Ordinaria	-1.818,29	-482.869,28	198.406,63	1.921.569,74
Vinculada	108.401,13	7.200.792,03	0,00	1.921.569,74
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	7.111.783,21	135.573,74	1.921.569,74
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	104.242,84	7.111.783,21	62.832,89	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos - Con	0,00	89.008,82		
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.158,29	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	63.690,54	173.101,65	7.000,00	172.901,65
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.030,77	12.377,42	0,00	12.377,42
EMPRÉSTIMO - B.B	8.773,79	84.141,74	0,00	84.141,74
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	487,20	7.580,70	0,00	7.580,70
EMPRÉSTIMO - CEF	4.606,97	53.349,92	0,00	53.349,92
Empenhado a Pagar Nao Processado	45.953,12	5.000,00	0,00	7.126,82
Empenhado a Pagar Processado	2.226,00	0,00	0,00	4.800,00
IRRF	504,35	7.126,82	5.000,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sindicato Apeoc	108,34	1.525,05	0,00	1.525,05
Saldo do Exercício Anterior (IV)	19.687.793,31	14.891.240,30	19.652.660,06	19.687.793,31
Caixa e Equivalente de Caixa	775,43	805,69	3.888,70	775,43
B.B 17.810-1 (IPMS 17.810-1))))
B.B 17.811-X (IPMS 17.811-X	19.687.017,88	14.890.434,61	19.648.771,36	19.687.017,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	19.858.066,69	21.782.264,70	19.858.066,69	21.782.264,70
			Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balanco Financeiro
Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador

ALYNE PINHEIRO LANDIM

Presidente - PREVSOL



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em		Arrecadação em		Anulação até		Arrecadação até		Diferença para +/-
			Janeiro	Janeiro	Janeiro	Janeiro	Janeiro	Janeiro			
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.822.000,00	0,00	18.676,87	0,00	18.676,87	2.803.323,13 (-)				
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.501.000,00	0,00	8.328,19	0,00	8.328,19	1.492.671,81 (-)				
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.501.000,00	0,00	8.328,19	0,00	8.328,19	1.492.671,81 (-)				
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.501.000,00	0,00	8.328,19	0,00	8.328,19	1.492.671,81 (-)				
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	8.328,19	0,00	8.328,19	1.492.671,81 (-)				
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.501.000,00	0,00	8.328,19	0,00	8.328,19	1.492.671,81 (-)				
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.500.000,00	0,00	8.328,19	0,00	8.328,19	1.491.671,81 (-)				
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	10.348,68	0,00	10.348,68	1.209.651,32 (-)				
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)				
1310.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)				
1310.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00 (-)				
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.100.000,00	0,00	10.348,68	0,00	10.348,68	1.089.651,32 (-)				
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.100.000,00	0,00	10.348,68	0,00	10.348,68	1.089.651,32 (-)				
1321.00.11.2000.000	Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1.100.000,00	0,00	10.348,68	0,00	10.348,68	1.089.651,32 (-)				
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00 (-)				
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	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)				
1990.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)				
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	0,00	0,00	0,00	100.000,00 (-)				
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-orçamentária	3.530.000,00	0,00	89.724,26	0,00	89.724,26	3.440.275,74 (-)				
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições Intra-orçamentária	3.530.000,00	0,00	89.724,26	0,00	89.724,26	3.440.275,74 (-)				
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.530.000,00	0,00	89.724,26	0,00	89.724,26	3.440.275,74 (-)				
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	3.530.000,00	0,00	89.724,26	0,00	89.724,26	3.440.275,74 (-)				
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.700.000,00	0,00	11.825,39	0,00	11.825,39	2.688.174,61 (-)				
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.700.000,00	0,00	11.825,39	0,00	11.825,39	2.688.174,61 (-)				
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	830.000,00	0,00	77.898,87	0,00	77.898,87	752.101,13 (-)				



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) e Transf(+)	Suplement. Esp./Extra	Adicionais	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa em Janeiro até	Paga em Janeiro até	em Janeiro até	Despesa a Pagar
14 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE 11.01 Inst. dos Serv. Públicos Municipais 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	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00
31901300	3	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.000,00	2.226,00	2.226,00	0,00	0,00	40.000,00
31911300	4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	5	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.876,74	12.876,74	4.697,62	4.697,62	4.697,62	4.697,62	8.179,12
33904000	11	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
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,15	18.643,85	1.356,15	1.356,15	1.356,15	1.356,15	0,00
Total do P. A.:		442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.832,89	379.167,11	16.879,77	16.879,77	14.653,77	14.653,77	48.179,12
09.272.0040.2.079.0000 Pagamento de Benefícios Previdenciários													
31900100	17	3.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.170,32	133.170,32	133.170,32	133.170,32	133.170,32	133.170,32	0,00
31900300	18	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,42	2.403,42	2.403,42	2.403,42	2.403,42	2.403,42	0,00
33900800	19	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021


Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Janeiro	Empenhada até Janeiro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até Janeiro	Despesa em Janeiro até Janeiro	Paga em Janeiro até Janeiro	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:		5.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.573,74	135.573,74	4.965.426,26	135.573,74	135.573,74	135.573,74	135.573,74	0,00
99.999.0040.9.002.0000		Reserva de Contingência do RPPS												
99999900	20	809.000,00	0,00	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	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	198.406,63	198.406,63	6.153.593,37	152.453,51	152.453,51	150.227,51	150.227,51	48.179,12
Total da U. G.:		6.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.406,63	198.406,63	6.153.593,37	152.453,51	152.453,51	150.227,51	150.227,51	48.179,12
Total Org.:		6.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.406,63	198.406,63	6.153.593,37	152.453,51	152.453,51	150.227,51	150.227,51	48.179,12

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Salário Maternidade	RESTOS A PAGAR 2020	Total Extra Orçamentário:	Total Geral:
100020000	2.000,00	5.000,00	7.000,00	157.227,51
200002020	0,00	0,00	0,00	157.227,51
Total Extra Orçamentário:	2.000,00	5.000,00	7.000,00	157.227,51
Total Geral:	2.000,00	5.000,00	7.000,00	157.227,51


 RYSSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
 Contador CE-915/O-4


 RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA
 Adm. Financeiro


 ALYNE PINHEIRO LANDIM
 Presidente - PREV SOL