

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Receitas Correntes	1.823.000,00	1.823.000,00	2.869.279,74	1.046.279,74		
Contribuições	901.000,00	901.000,00	2.024.556,83	1.123.556,83		
Contribuições Sociais	901.000,00	901.000,00	2.024.556,83	1.123.556,83		
Receita Patrimonial	920.000,00	920.000,00	1.238.583,37	318.583,37		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	120.000,00	123.094,94	3.094,94		
Valores Mobiliários	800.000,00	800.000,00	1.115.488,43	315.488,43		
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	89.008,82	87.008,82		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	89.008,82	88.008,82		
Receitas Correntes Intra-orçamentária	3.125.000,00	3.125.000,00	3.848.643,01	723.643,01		
Receitas de Contribuições Intra-orçamentária	3.125.000,00	3.125.000,00	3.848.643,01	723.643,01		
Contribuições Sociais	3.125.000,00	3.125.000,00	3.848.643,01	723.643,01		
Subtotal das Receitas (I)	4.948.000,00	4.948.000,00	6.717.922,75	1.769.922,75		
Refinanciamento (II)						
Operações de Crédito Internas						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito Externas						
Mobiliária						
Contratual						
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	4.948.000,00	4.948.000,00	6.717.922,75	1.769.922,75		
Déficit (IV)	0,00	0,00	0,00			
Total (V) = (III + IV)	4.948.000,00	4.948.000,00	6.717.922,75	1.769.922,75		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (I)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	4.112.000,00	4.112.000,00	1.900.982,27	1.895.982,27	1.895.982,27	2.211.017,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.004.000,00	3.004.000,00	1.756.780,99	1.756.780,99	1.756.780,99	1.247.219,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.108.000,00	1.108.000,00	144.201,28	139.201,28	139.201,28	963.798,72
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	20.587,47	20.587,47	20.587,47	9.412,53
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	4.476,21	4.476,21	4.476,21	5.523,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	16.111,26	16.111,26	16.111,26	3.888,74
Reserva de Contingência	806.000,00	806.000,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00
Reserva de Contingência	806.000,00	806.000,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	4.948.000,00	4.948.000,00	1.921.569,74	1.916.569,74	1.916.569,74	3.026.430,26
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balanco Orçamentário

Consolidado

Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(V+VII)	4.948.000,00	4.948.000,00	1.921.569,74	1.916.569,74	1.916.569,74	3.026.430,26
Superávit (IX)			4.796.353,01			-4.796.353,01
Total (X) = (VIII + IX)	4.948.000,00	4.948.000,00	6.717.922,75	1.916.569,74	1.916.569,74	-1.769.922,75
Restos a Pagar Não Processados						
Em Exercícios Anteriores (a)	0,00	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00

Não Existe Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados


ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
 Contador


ALYNE PINHEIRO LANDIM
 Presidente - PREVSOL