

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	2.324.815,16	Previdência Social	2.042.401,97
Contribuições	1.682.515,14		
Receita Patrimonial	1.010.519,38		
Outras Receitas Correntes	133.144,68		
Deduções da Receita	(501.364,04)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(501.364,04)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	3.405.929,95		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	3.405.929,95		
Total da Receita Orçamentária:	5.730.745,11	Total da Despesa Orçamentária:	2.042.401,97
Empenhado a Pagar Processado	750,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	17.653,09		
Total Empenhado a Pagar	18.403,09		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuição Previdenciária - INSS	11.771,97	Auxílio Doença	130,53
EMPRÉSTIMO - B.B	98.320,37	Contribuição Previdenciária - INSS	10.741,20
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	5.359,20	EMPRÉSTIMO - B.B	88.914,85
EMPRÉSTIMO - CEF	53.070,77	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	4.872,00
IRRF	8.455,25	EMPRÉSTIMO - CEF	47.931,57
Salário Maternidade	8.000,00	RESTOS A PAGAR 2020	5.000,00
Sindicato Apeoc	1.191,74	Salário Maternidade	8.000,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	186.169,30	Total da Despesa Extra Orçamentária:	165.590,15
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	5.935.317,50	Total:	2.207.992,12
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	775,43	B.B 17.810-1 (IPMS 17.810-1	800,50
B.B 17.811-X (IPMS 17.811-X	19.689.559,58	B.B 17.811-X (IPMS 17.811-X	20.914.892,90
		BNB 43.090-8 (IPMS - BNB	2.501.966,99
Saldo do mês anterior em Banco:	19.690.335,01	Saldo do mês atual em Banco:	23.417.660,39
Total Geral:	25.625.652,51	Total Geral:	25.625.652,51

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE, em 30 de Novembro de 2021



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

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: 01/01/2021 a 30/11/2021

Classificação Organizatória	Título da Receita Organizatória	Previsão	Anulação em	Arrecadação em	Anulação até	Arrecadação até	Diferença para +/-
		Organizatória	Novembro	Novembro	Novembro	Novembro	Novembro
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	2.822.000,00	0,00	625.568,56	16.517,96	2.826.179,20	4.179,20 (+)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	1.501.000,00	0,00	196.948,24	16.517,96	1.682.515,14	181.515,14 (+)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	1.501.000,00	0,00	196.948,24	16.517,96	1.682.515,14	181.515,14 (+)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.501.000,00	0,00	196.948,24	16.517,96	1.682.515,14	181.515,14 (+)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico para EST/DF/MUN	1.501.000,00	0,00	196.948,24	16.517,96	1.682.515,14	181.515,14 (+)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.501.000,00	0,00	196.948,24	16.517,96	1.682.515,14	181.515,14 (+)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.500.000,00	0,00	196.948,24	16.517,96	1.682.515,14	182.515,14 (+)
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	350.715,98	0,00	1.010.519,38	209.480,62 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	113.480,40	6.519,60 (-)
1310.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	113.480,40	6.519,60 (-)
1310.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	120.000,00	0,00	10.316,40	0,00	113.480,40	6.519,60 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	1.100.000,00	0,00	340.399,58	0,00	897.038,98	202.961,02 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	1.100.000,00	0,00	340.399,58	0,00	897.038,98	202.961,02 (-)
1321.00.11.2000.000	Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	1.100.000,00	0,00	340.399,58	0,00	897.038,98	202.961,02 (-)
1900.00.00.0000.000	Outras Receitas Correntes	101.000,00	0,00	77.904,34	0,00	133.144,68	32.144,68 (+)
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	77.904,34	0,00	133.144,68	33.144,68 (+)
1990.03.00.0000.000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	100.000,00	0,00	77.904,34	0,00	133.144,68	33.144,68 (+)
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	77.904,34	0,00	133.144,68	33.144,68 (+)
7000.00.00.0000.000	Receitas Correntes intra-organizatória	3.530.000,00	0,00	339.476,49	23.738,67	3.405.929,95	124.070,05 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições Intra-organizatória	3.530.000,00	0,00	339.476,49	23.738,67	3.405.929,95	124.070,05 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.530.000,00	0,00	339.476,49	23.738,67	3.405.929,95	124.070,05 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	3.530.000,00	0,00	339.476,49	23.738,67	3.405.929,95	124.070,05 (-)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.700.000,00	0,00	248.367,80	23.738,67	2.476.933,07	223.066,93 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.700.000,00	0,00	248.367,80	23.738,67	2.476.933,07	223.066,93 (-)
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	830.000,00	0,00	91.108,69	0,00	928.996,88	98.996,88 (+)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Classificação Organematária	Título da Receita Organematária	Previsão Organematária	Anulação em Novembro	Arrecadação em Novembro	Anulação até Novembro	Arrecadação até Novembro	Diferença para +/-
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	830.000,00	0,00	91.108,69	0,00	928.996,88	98.996,88 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	0,00	-179.488,02	0,00	-501.364,04	501.364,04 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	0,00	-179.488,02	0,00	-501.364,04	501.364,04 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	-179.488,02	0,00	-501.364,04	501.364,04 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-179.488,02	0,00	-501.364,04	501.364,04 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	-179.488,02	0,00	-501.364,04	501.364,04 (-)
9913.21.00.1120.000	Outras deduções de remuneração de depósitos bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	0,00	0,00	-179.488,02	0,00	-501.364,04	501.364,04 (-)
Totais Organematários:		6.352.000,00	0,00	765.557,03	40.256,63	5.730.745,11	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Organematária			Dedução em Novembro	Anulação até Novembro	Dedução até Novembro	
100020000	Salario Maternidade			0,00	0,00	8.000,00	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS			1.030,77	0,00	11.771,97	
100070000	IRRF			513,93	0,00	8.455,25	
100158026	Sindicato Apeoc			108,34	0,00	1.191,74	
100120010	EMPRESTIMO - B.B			9.405,52	0,00	98.320,37	
100120009	EMPRESTIMO - CEF			5.139,20	0,00	53.070,77	
100158022	EMPRESTIMO - BRADESCO			487,20	0,00	5.359,20	
Totais Extra Organematários:				16.684,96	0,00	186.169,30	
Total Geral:				802.241,99	40.256,63	5.916.914,41	

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador CE-915/O-4

RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA
Adm. Financeiro

ALVINE PINHEIRO LANDIM
Presidente - PREVSOL



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa em Novembro até	Paga em Novembro até	em Novembro até	Despesa a Pagar	
14 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE														
11.01 Inst. dos Serv. Públicos Municipais														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	2	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	117.337,50	42.662,50	10.600,00	117.337,50	10.600,00	117.337,50	0,00
31901300	3	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.000,00	2.226,00	28.382,00	2.226,00	28.382,00	11.618,00	0,00
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	0,00
33901400	5	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2.600,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
33903000	6	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.886,08	5.103,92	763,33	4.586,49	763,33	4.586,49	5.309,59	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	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	0,00
33903600	9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
33903900	10	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.246,33	128.307,96	21.692,04	11.366,23	127.582,46	10.616,23	128.832,46	1.475,50
33904000	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	9.960,00	0,00	40,00	0,00	40,00	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	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	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	0,00
44905200	15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,00	5.646,00	4.354,00	0,00	4.354,00	0,00	0,00
46907100	16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,03	4.939,27	1.389,03	15.060,73	1.389,03	15.060,73	0,00	0,00
Total do P. A.:			442.000,00	0,00	0,00	0,00	23.235,36	316.896,27	125.103,73	26.344,59	299.243,18	25.594,59	298.493,18	18.403,09
09.272.0040.2.079.0000			Pagamento de Benefícios Previdenciários											
31900100	17	3.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.546,60	1.640.022,46	1.460.977,54	154.546,60	1.640.022,46	154.546,60	1.640.022,46	0,00
31900300	18	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.894,34	85.483,24	614.516,76	9.894,34	85.483,24	9.894,34	85.483,24	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	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/10/2021 a 30/11/2021

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Novembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Novembro até	Despesa em Novembro	Paga em Novembro até	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		5.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.440,94	1.725.505,70	3.375.494,30	164.440,94	1.725.505,70	164.440,94	1.725.505,70	0,00
99.999.0040.9.002.0000				Reserva de Contingencia do RPPS										
999999900	20	809.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.000,00	0,00	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	809.000,00	0,00	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	187.676,30	2.042.401,97	4.309.598,03	190.785,53	2.024.748,88	190.035,53	2.023.998,88	18.403,09
Total da U. G.:		6.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.676,30	2.042.401,97	4.309.598,03	190.785,53	2.024.748,88	190.035,53	2.023.998,88	18.403,09
Total Org.:		6.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.676,30	2.042.401,97	4.309.598,03	190.785,53	2.024.748,88	190.035,53	2.023.998,88	18.403,09

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Novembro	Pagamentos em Novembro	Pagamentos até Novembro
100000072	Auxílio Doença	0,00	130,53	130,53
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	5.000,00
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	8.000,00
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.030,77	10.741,20
100120009	EMPRESTIMO - CEF	0,00	5.139,20	47.931,57
100120010	EMPRESTIMO - B.B	0,00	9.183,83	88.914,85
100158022	EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00	487,20	4.872,00
200002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	5.000,00
Total Extra Orçamentário:		0,00	15.971,53	170.590,15
Total Geral:			206.007,06	2.194.589,03



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 30/11/2021

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador CE-915/O-4

RICARDO SERGIO BEZERRA DA SILVA

Adm. Financeiro

ALYNE PINHEIRO LANDIM

Presidente - PREVSOL