

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	276.975,13	Previdência Social	158.824,21
Contribuições	194.657,58		
Receita Patrimonial	82.317,55		
Receitas Correntes intra-orçamentária	384.719,79		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	384.719,79		
Total da Receita Orçamentária:	661.694,92	Total da Despesa Orçamentária:	158.824,21
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	21.444,31		
Total Empenhado a Pagar	21.444,31		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	861,00	RESTOS A PAGAR 2019	4.800,00
EMPRÉSTIMO - B.B	5.877,52		
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	910,24		
EMPRÉSTIMO - CEF	4.400,93		
IRRF	413,44		
Sindicato Apeoc	123,95		
Total da Receita Extra Orçamentária:	12.587,08	Total da Despesa Extra Orçamentária:	4.800,00
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	695.726,31	Total:	163.624,21
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	4,97
B.B 17.811-X (IPMS 17.811-X	14.890.434,61	B.B 17.811-X (IPMS 17.811-X	15.423.337,43
Saldo do mês anterior em Banco:	14.891.240,30	Saldo do mês atual em Banco:	15.423.342,40
Total Geral:	15.586.966,61	Total Geral:	15.586.966,61

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE, em 31 de Janeiro de 2020

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador CE-915/O-4RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA
Adm. FinanceiroALYNE PINHEIRO LANDIM
Presidente - PREVSOL



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa 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														
99.999.0040.9.002.0000 Reserva de Contingencia do RPPS														
999999900	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	0,00
Total do P. A.:		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	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	0,00
31901100	2	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	151.300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00
31901300	3	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	2.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	10	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.684,57	138.315,43	9.574,02	9.574,02	9.574,02	9.574,02	9.574,02	2.110,55
33904000	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	9.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.326,24	1.326,24	1.326,24	1.326,24	1.326,24	18.673,76
Total do P. A.:		442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.344,57	400.655,43	19.900,26	19.900,26	19.900,26	19.900,26	19.900,26	21.444,31
09.272.0040.2.079.0000 Pagamento de Benefícios Previdenciarios														



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Janeiro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Janeiro até	Despesa em Janeiro até	Paga em Janeiro até	Despesa a Pagar
31900100	17	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.200,44	115.200,44	115.200,44	115.200,44	115.200,44	0,00
31900300	18	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,20	2.279,20	2.279,20	2.279,20	2.279,20	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
Total do P. A.:		3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.479,64	117.479,64	117.479,64	117.479,64	117.479,64	0,00
Total da U. O.:		4.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.824,21	158.824,21	137.379,90	137.379,90	137.379,90	21.444,31
Total da U. G.:		4.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.824,21	158.824,21	137.379,90	137.379,90	137.379,90	21.444,31
Total Org.:		4.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.824,21	158.824,21	137.379,90	137.379,90	137.379,90	21.444,31

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Janeiro	Pagamentos em Janeiro	Pagamentos até Janeiro
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	4.800,00	4.800,00
Total Extra Orçamentário:		0,00	4.800,00	4.800,00
Total Geral:			142.179,90	142.179,90

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador CE-915/O-4

RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA
Adm. Financeiro

ALYNE PINHEIRO LANDIM
Presidente - PREVSOL

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em		Arrecadação até		Diferença para +/-
			Janeiro	Janeiro	Janeiro	Janeiro	
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.823.000,00	276.975,13	0,00	276.975,13	1.546.024,87 (-)	
1200.00.00.0000.000	Contribuições	901.000,00	194.657,58	0,00	194.657,58	706.342,42 (-)	
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	901.000,00	194.657,58	0,00	194.657,58	706.342,42 (-)	
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	901.000,00	194.657,58	0,00	194.657,58	706.342,42 (-)	
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico para EST/DF/MUN	901.000,00	194.657,58	0,00	194.657,58	706.342,42 (-)	
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	901.000,00	194.657,58	0,00	194.657,58	706.342,42 (-)	
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	900.000,00	194.657,58	0,00	194.657,58	705.342,42 (-)	
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	82.317,55	0,00	82.317,55	837.682,45 (-)	
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	9.614,54	0,00	9.614,54	110.385,46 (-)	
1310.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	120.000,00	9.614,54	0,00	9.614,54	110.385,46 (-)	
1310.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	120.000,00	9.614,54	0,00	9.614,54	110.385,46 (-)	
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	800.000,00	72.703,01	0,00	72.703,01	727.296,99 (-)	
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	800.000,00	72.703,01	0,00	72.703,01	727.296,99 (-)	
1321.00.11.1040.900	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Servicos outros - Principal	800.000,00	72.703,01	0,00	72.703,01	727.296,99 (-)	
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	384.719,79	0,00	384.719,79	2.740.280,21 (-)	
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições intra-orçamentária	3.125.000,00	384.719,79	0,00	384.719,79	2.740.280,21 (-)	
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.125.000,00	384.719,79	0,00	384.719,79	2.740.280,21 (-)	
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.125.000,00	384.719,79	0,00	384.719,79	2.740.280,21 (-)	
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.545.000,00	317.359,13	0,00	317.359,13	2.227.640,87 (-)	
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.545.000,00	317.359,13	0,00	317.359,13	2.227.640,87 (-)	
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	580.000,00	67.360,66	0,00	67.360,66	512.639,34 (-)	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Classificação Orgamentária	Título da Receita Orgamentária	Previsão Orgamentária	Arrecadação em		Arrecadação até		Diferença para +/-
			Janeiro	Janeiro	Janeiro	Janeiro	
7218,04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	580.000,00	67.360,66	67.360,66	0,00	67.360,66	512.639,34 (-)
Totais Orgamentários:		4.948.000,00	661.694,92	661.694,92	0,00	661.694,92	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orgamentária		Dedução em		Dedução até		
			Janeiro	Janeiro	Janeiro	Janeiro	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		861,00	861,00	0,00	861,00	
100070000	IRRF		413,44	413,44	0,00	413,44	
100158026	Sindicato Apeoc		123,95	123,95	0,00	123,95	
100120010	EMPRÉSTIMO - B.B		5.877,52	5.877,52	0,00	5.877,52	
100120009	EMPRÉSTIMO - CEF		4.400,93	4.400,93	0,00	4.400,93	
100158022	EMPRÉSTIMO - BRADESCO		910,24	910,24	0,00	910,24	
Totais Extra Orgamentários:			12.587,08	12.587,08	0,00	12.587,08	
Total Geral:			674.282,00	674.282,00	0,00	674.282,00	

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador CE-915/O-4

RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA
Adm. Financeiro

ALYNE PINHEIRO LANDIM
Presidente - PREVSOL