

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/05/2020

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	826.280,30	Previdência Social	774.364,70
Contribuições	714.020,27		
Receita Patrimonial	474.727,83		
Deduções da Receita	(362.467,80)		
Deduções do FUNDEB	(0,00)		
Outras Deduções	(362.467,80)		
Receitas Correntes intra-orçamentária	1.284.504,42		
Receitas de Contribuições intra-orçamentária	1.284.504,42		
Total da Receita Orçamentária:	2.110.784,72	Total da Despesa Orçamentária:	774.364,70
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	45.062,59		
Total Empenhado a Pagar	45.062,59		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.706,22	Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.748,61
EMPRÉSTIMO - B.B	32.990,15	EMPRÉSTIMO - B.B	26.143,71
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	4.612,30	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	3.640,96
EMPRÉSTIMO - CEF	21.929,91	EMPRÉSTIMO - CEF	17.409,80
IRRF	2.734,24	RESTOS A PAGAR 2019	4.800,00
Sindicato Apeoc	661,99		
Total da Receita Extra Orçamentária:	67.634,81	Total da Despesa Extra Orçamentária:	55.743,08
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	2.223.482,12	Total:	830.107,78
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	635,58
B.B 17.811-X (IPMS 17.811-X	14.890.434,61	B.B 17.811-X (IPMS 17.811-X	16.283.979,06
Saldo do mês anterior em Banco:	14.891.240,30	Saldo do mês atual em Banco:	16.284.614,64
Total Geral:	17.114.722,42	Total Geral:	17.114.722,42

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/05/2020

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 Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	1.823.000,00	387.029,60	0,00	1.188.748,10	634.251,90 (-)
1200.00.00.0000.000	Contribuições	901.000,00	206.594,33	0,00	714.020,27	186.979,73 (-)
1210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	901.000,00	206.594,33	0,00	714.020,27	186.979,73 (-)
1218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	901.000,00	206.594,33	0,00	714.020,27	186.979,73 (-)
1218.01.00.0000.000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico para ESTDF/MUN	901.000,00	206.594,33	0,00	714.020,27	186.979,73 (-)
1218.01.10.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	901.000,00	206.594,33	0,00	714.020,27	186.979,73 (-)
1218.01.11.0000.000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	900.000,00	206.594,33	0,00	714.020,27	185.979,73 (-)
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	180.435,27	0,00	474.727,83	445.272,17 (-)
1310.00.00.0000.000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.000,00	10.316,40	0,00	40.563,74	79.436,26 (-)
1310.01.00.0000.000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	120.000,00	10.316,40	0,00	40.563,74	79.436,26 (-)
1310.01.11.0000.000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	120.000,00	10.316,40	0,00	40.563,74	79.436,26 (-)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	800.000,00	170.118,87	0,00	434.164,09	365.835,91 (-)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	800.000,00	170.118,87	0,00	434.164,09	365.835,91 (-)
1321.00.11.1040.900	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Servicos outros - Principal	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 (-)
1321.00.11.2000.000	Rem de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	0,00	170.118,87	0,00	434.164,09	434.164,09 (+)
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	152.551,08	0,00	1.284.504,42	1.840.495,58 (-)
7200.00.00.0000.000	Receitas de Contribuições Intra-orçamentária	3.125.000,00	152.551,08	0,00	1.284.504,42	1.840.495,58 (-)
7210.00.00.0000.000	Contribuições Sociais	3.125.000,00	152.551,08	0,00	1.284.504,42	1.840.495,58 (-)
7218.00.00.0000.000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	3.125.000,00	152.551,08	0,00	1.284.504,42	1.840.495,58 (-)
7218.03.00.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.545.000,00	79.355,48	0,00	937.264,94	1.607.735,06 (-)
7218.03.11.0000.000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.545.000,00	79.355,48	0,00	937.264,94	1.607.735,06 (-)



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/10/2020 a 31/05/2020

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Maio	Anulação até Maio	Arrecadação até Maio	Diferença para +/-
7218.04.00.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	580.000,00	73.195,60	0,00	347.239,48	232.760,52 (-)
7218.04.11.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	580.000,00	68.553,75	0,00	342.597,63	237.402,37 (-)
7218.04.12.0000.000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	4.641,85	0,00	4.641,85	4.641,85 (+)
9000.00.00.0000.000	Deduções	0,00	-347.122,25	0,00	-362.467,80	362.467,80 (-)
9900.00.00.0000.000	Outras deduções	0,00	-347.122,25	0,00	-362.467,80	362.467,80 (-)
9910.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	-347.122,25	0,00	-362.467,80	362.467,80 (-)
9913.00.00.0000.000	Outras Deduções de Receita Patrimonial	0,00	-347.122,25	0,00	-362.467,80	362.467,80 (-)
9913.21.00.0000.000	Outras deduções de Juros e Correções Monetárias	0,00	-347.122,25	0,00	-362.467,80	362.467,80 (-)
9913.21.00.1120.000	Outras deduções de remuneração de depósitos bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	0,00	-347.122,25	0,00	-362.467,80	362.467,80 (-)
Totais Orçamentários:		4.948.000,00	192.458,43	0,00	2.110.784,72	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Maio	Anulação até Maio	Dedução até Maio
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	957,61	0,00	4.706,22
100070000	IRRF	509,49	0,00	2.734,24
100158026	Sindicato Apeoc	134,51	0,00	661,99
100120010	EMPRÉSTIMO - B.B	6.846,44	0,00	32.990,15
100120009	EMPRÉSTIMO - CEF	4.520,11	0,00	21.929,91
100158022	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	971,34	0,00	4.612,30
Totais Extra Orçamentários:		13.939,50	0,00	67.634,81

Total Geral: 206.397,93 0,00 2.178.419,53

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 31/05/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement e Esp./Extra	Adicionais	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa Paga em Maio 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												
99999900	20	806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00	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	
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	
31901100	2	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	46.700,00	113.300,00	9.500,00	46.700,00	
31901300	3	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.000,00	1.994,96	7.804,53	1.994,96	
31911300	4	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	
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	
33903300	7	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	
33903600	9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
33903900	10	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.394,74	52.136,53	9.515,54	50.519,63	9.515,54	
33904000	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	6.700,00	660,00	3.300,00	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	
33909200	13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	
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	
46907100	16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.340,42	6.668,04	1.340,42	
Total do P. A.:		442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.554,74	165.111,79	276.888,21	23.010,92	120.049,20	23.010,92
Pagamento de Benefícios Previdenciarios												
09.272.0040.2.079.0000											45.062,59	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2020 a 31/05/2020

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Org.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Maio até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Maio até	Despesa em Maio até	Paga em Maio até	Despesa a Pagar		
31900100	17	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.561,88	597.856,91	1.902.143,09	119.561,88	597.856,91	119.561,88	597.856,91	0,00
31900300	18	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,20	11.396,00	288.604,00	2.279,20	11.396,00	2.279,20	11.396,00	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
Total do P. A.:		3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.841,08	609.252,91	3.090.747,09	121.841,08	609.252,91	121.841,08	609.252,91	0,00
Total da U. O.:		4.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.395,82	774.364,70	4.173.635,30	144.852,00	729.302,11	144.852,00	729.302,11	45.062,59
Total da U. G.:		4.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.395,82	774.364,70	4.173.635,30	144.852,00	729.302,11	144.852,00	729.302,11	45.062,59
Total Org.:		4.948.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.395,82	774.364,70	4.173.635,30	144.852,00	729.302,11	144.852,00	729.302,11	45.062,59

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Maio	Pagamentos em Maio	Pagamentos até Maio
100002019	RESTOS A PAGAR 2019	0,00	0,00	4.800,00
100004000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	957,61	3.748,61
100120009	EMPRESTIMO - CEF	0,00	4.520,11	17.409,80
100120010	EMPRESTIMO - B.B	0,00	6.846,44	26.143,71
100158022	EMPRESTIMO - BRADESCO	0,00	910,24	3.640,96
Total Extra Orçamentário:		0,00	13.234,40	55.743,08
Total Geral:		158.086,40	785.045,19	785.045,19

ISYSERVICE CONTABILIDADE EIRELI

Contador CE-915/O-4

RICARDO SÉRGIO BEZERRA DA SILVA

Adm. Financeiro

ALYNE PINHEIRO LANDIM

Presidente - PREVSOL