

ISOLADO:5 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN.ILHA SOLTEIRA

1 of 4

ISOLADO:5 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN.ILHA SOLTEIRA

Instituto Previdencia Mun.Ilha Solteira
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:5 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN.ILHA SOLTEIRA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

LUIZ FRANCISCO ZOGHEIB FERNANDES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
254.000.398-20

MARCOS APARECIDO BORTOLOTI
CONTADOR
385.105.438-52

JOÃO MANUEL QUEIROZ
TESOUREIRO
022.136.748-92

Instituto Previdencia Mun. Ilha Solteira
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		179.235.362,66	189.343.961,83	PASSIVO FINANCEIRO (428.225,07)+RP não Proc.(0,00)		428.225,07	296.670,25
ATIVO PERMANENTE		2.669.994,46	2.428.109,18	PASSIVO PERMANENTE		242.122.022,55	208.619.531,92
				SALDO PATRIMONIAL		-60.644.890,50	-17.144.131,16

LUIZ FRANCISCO ZOGHEIB FERNANDES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
254.000.398-20

MARCOS APARECIDO BORTOLOTI
CONTADOR
385.105.438-52

JOÃO MANUEL QUEIROZ
TESOUREIRO
022.136.748-92

Instituto Previdencia Mun.Ilha Solteira
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		1.103.287,77	1.103.287,77	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		31.263,27	32.801,40
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.103.287,77	1.103.287,77	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		31.263,27	32.801,40
TOTAL		1.103.287,77	1.103.287,77	TOTAL		31.263,27	32.801,40

LUIZ FRANCISCO ZOGHEIB FERNANDES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
254.000.398-20

MARCOS APARECIDO BORTOLOTI
CONTADOR
385.105.438-52

JOÃO MANUEL QUEIROZ
TESOUREIRO
022.136.748-92

**Instituto Previdência Mun. Ilha Solteira**

Passeio Salvador, 125

59761494/0001-70

Exercício: 2021

5 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN. ILHA SOLTEIRA

1 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.922.774,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.989.287,42
<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>	<u>Ordinária</u>	<u>0,00</u>
<u>Vinculada</u>	<u>15.922.774,24</u>	<u>Vinculada</u>	<u>19.989.287,42</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.628.601,39	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.989.287,42
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	294.172,85		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.119.536,98	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	65.119.374,25
RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	1.119.536,98	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>71.106,30</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	57.957.751,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	70.379,22
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>0,00</u>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	727,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>4.248.137,81</u>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	156.229,81
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>4.450.798,93</u>	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	6.414,78
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	5.513,64	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.053.836,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	2.124.522,42	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.368.198,67
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.497.879,05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	156.229,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	646.741,51
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	144,15	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	16.716,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	649.793,73	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>60.800.130,14</u>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	16.716,13	Conforme Anexo 13-A	60.800.130,14
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>53.506.952,35</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	179.235.362,66
Conforme Anexo 13-A	53.506.952,35	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>179.235.362,66</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	189.343.961,83	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	435.092,74
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>189.343.961,83</u>	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa (F)	112.679.271,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	253.435,51	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)	19.550.856,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa (F)	114.251.687,67	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	44.702.893,64
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)	19.854.347,48	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.867.248,39
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	53.403.039,08	TOTAL	264.344.024,33
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.581.452,09		
TOTAL	264.344.024,33		



Instituto Previdencia Mun. Ilha Solteira

Passeio Salvador, 125

59761494/0001-70

Exercício: 2021

5 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN. ILHA SOLTEIRA

2 of 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

LUIZ FRANCISCO ZOGHEIB FERNANDES
DIRETOR SUPERINTENDENTE
254.000.398-20

MARCOS APARECIDO BORTOLOTTI
CONTADOR
385.105.438-52

JOÃO MANUEL QUEIROZ
TESOUREIRO
022.136.748-92