

**INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLÍMPIA**

Av. Dep. Waldemar Lopes Ferraz - 1042

05.009.757/0001-60

Exercício: 2021

1 - INSTITUTO DE PREV. SERV. PUBL. MUNIC. DE OLÍMPIA

Page 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.442.615,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.306.930,78
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	16.442.615,39	Vinculada	22.306.930,78
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.442.615,39	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.306.930,78
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.688.101,82	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	24.567.027,91
REPASSE RECEBIDO	5.688.101,82	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)	16.194,80
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	39.449.005,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	16.194,80
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.427,33	DEPÓSITOS	3.336.320,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	749,00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	855.899,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	678,33	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	216.154,60
DEPÓSITOS	3.287.862,50	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.294.062,20
OUTROS DEPÓSITOS (F)	841.764,64	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	468.977,84
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	216.154,60	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	8.112,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.294.062,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13.899,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	434.051,46	ISS (F)	386,35
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	8.112,23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	478.828,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	13.899,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.214.512,35
ISS (F)	471,11	Conforme Anexo 13-A	21.214.512,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	479.347,26	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	159.089.616,73
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.159.715,26	DISPONÍVEL	159.089.616,73
Conforme Anexo 13-A	36.159.715,26	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	76.985.584,83
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	144.383.853,12	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa (F)	57.795.923,56
DISPONÍVEL	144.383.853,12	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	9.242.302,70
CONTA ÚNICA - RPPS	18.250,77	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	15.065.805,64
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	59.899.567,42	TOTAL	205.963.575,42
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa (F)	76.352.991,08		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	7.601.755,77		
FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	15.034.229,15		
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-14.522.941,07		
TOTAL	205.963.575,42		

