

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.787.175,59	6.720.464,45	Despesa Orçamentária (VI)	2.315.769,08	1.921.569,74
Ordinaria	-501.364,04	-482.869,28	Vinculada	2.315.769,08	1.921.569,74
Vinculada	7.288.539,63	7.203.333,73	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	1.921.569,74
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	0,00	7.111.783,21	Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	1.971.363,31	1.921.569,74
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos	6.645.262,03	7.111.783,21	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	343.805,77	0,00
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos - Coi	212.782,95	89.008,82			
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	430.494,65	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	210.644,50	173.101,65	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	210.444,50	172.901,65
Auxílio Doença	130,53	0,00	Auxílio Doença	130,53	0,00
Contribuição Previdenciária - INSS	13.796,39	12.377,42	Contribuição Previdenciária - INSS	13.796,39	12.377,42
EMPRÉSTIMO - B.B	107.725,89	84.141,74	EMPRÉSTIMO - B.B	107.725,89	84.141,74
EMPRÉSTIMO - BRADESCO	6.434,46	7.580,70	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	6.434,46	7.580,70
EMPRÉSTIMO - CEF	58.506,52	53.349,92	EMPRÉSTIMO - CEF	58.506,52	53.349,92
Empenhado a Pagar Não Processado	5.200,00	5.000,00	IRRF	9.550,63	7.126,82
IRRF	9.550,63	7.126,82	Restos a Pagar 2019	0,00	4.800,00
Salário Maternidade	8.000,00	2.000,00	Restos a Pagar 2020	5.000,00	0,00
Sindicato Apeoc	1.300,08	1.525,05	Salário Maternidade	8.000,00	2.000,00
			Sindicato Apeoc	1.300,08	1.525,05
Saldo do Exercício Anterior (IV)	19.690.335,01	14.891.240,30	Saldo para Exercício Seguinte (IX)	24.161.941,52	19.690.335,01
Caixa e Equivalente de Caixa	775,43	805,69	Caixa e Equivalente de Caixa	36,11	775,43
B.B 17.810-1 (IPMS 17.810-1)	19.689.559,58	14.890.434,61	B.B 17.810-1 (IPMS 17.810-1)	21.448.440,92	19.689.559,58
B.B 17.811-X (IPMS 17.811-X)	0,00	0,00	B.B 17.811-X (IPMS 17.811-X)	2.713.464,49	0,00
			BNB 43.090-8 (IPMS - BNB)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	26.688.155,10	21.784.806,40	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	26.688.155,10	21.784.806,40

R

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SOLONÓPOLE

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos		Dispêndios			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior


ISY SERVICE CONTABILIDADE EIRELI
Contador


ALYNE PINHEIRO LANDIM
Presidente - PREVSOL