

# Instituto Previdencia Mun.Ilha Solteira

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

### ISOLADO:5 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN.ILHA SOLTEIRA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	23.000.000,00	23.000.000,00	15.922.774,24	-7.077.225,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.737.000,00	13.737.000,00	15.618.825,00	1.881.825,00
Contribuições Sociais	13.737.000,00	13.737.000,00	15.618.825,00	1.881.825,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.200.000,00	9.200.000,00	0,03	-9.199.999,97
Valores Mobiliários	9.200.000,00	9.200.000,00	0,03	-9.199.999,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.000,00	63.000,00	303.949,21	240.949,21
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	9.771,68	9.771,68
Demais Receitas Correntes	63.000,00	63.000,00	294.177,53	231.177,53
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>15.922.774,24</b>	<b>-7.077.225,76</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>15.922.774,24</b>	<b>-7.077.225,76</b>
DÉFICIT (VI)			4.066.513,18	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>19.989.287,42</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

# Instituto Previdencia Mun. Ilha Solteira

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.460.000,00	21.460.000,00	19.984.729,04	19.984.729,04	19.984.729,04	1.475.270,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.790.000,00	20.790.000,00	19.625.238,38	19.625.238,38	19.625.238,38	1.164.761,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.000,00	670.000,00	359.490,66	359.490,66	359.490,66	310.509,34
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.090.000,00	1.090.000,00	4.558,38	4.558,38	4.558,38	1.085.441,62
INVESTIMENTOS	90.000,00	90.000,00	4.558,38	4.558,38	4.558,38	85.441,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	22.550.000,00	22.550.000,00	19.989.287,42	19.989.287,42	19.989.287,42	2.560.712,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	22.550.000,00	22.550.000,00	19.989.287,42	19.989.287,42	19.989.287,42	2.560.712,58
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	22.550.000,00	22.550.000,00	19.989.287,42	19.989.287,42	19.989.287,42	2.560.712,58
RESERVA DO RPPS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	727,08	0,00	727,08	727,08	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727,08	0,00	727,08	727,08	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	727,08	0,00	727,08	727,08	0,00	0,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	70.379,22	0,00	70.379,22	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.379,22	0,00	70.379,22	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	70.379,22	0,00	70.379,22	0,00	0,00



## 5 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN. ILHA SOLTEIRA

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2021)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.922.774,24</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>19.989.287,42</b>
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	0,00
<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		
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.119.536,98</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>65.119.374,25</b>
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>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>57.957.751,28</b>	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>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>179.235.362,66</b>
Conforme Anexo 13-A	53.506.952,35	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>179.235.362,66</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>189.343.961,83</b>	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		
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	1.581.452,09	<b>TOTAL</b>	<b>264.344.024,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>264.344.024,33</b>		



**Instituto Previdência 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	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

\_\_\_\_\_  
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

1 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>181.555.266,89</b>	<b>191.420.828,69</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>428.225,07</b>	<b>295.943,17</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		435.092,74	253.435,51	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>428.225,07</b>	<b>295.943,17</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		435.092,74	253.435,51	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>428.225,07</b>	<b>225.563,95</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	435.092,74	253.435,51	CONSIGNAÇÕES	F	426.898,40	223.336,14
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.319.904,23</b>	<b>2.076.866,86</b>	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	0,00	901,14
<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>2.319.904,23</b>	<b>2.076.866,86</b>	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	1.326,67	1.326,67
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	2.319.904,23	2.076.866,86	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>70.379,22</b>
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>178.800.269,92</b>	<b>189.090.526,32</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	70.379,22
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>178.800.269,92</b>	<b>189.090.526,32</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>242.122.022,55</b>	<b>208.619.531,92</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	132.230.127,89	134.106.035,15	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>242.122.022,55</b>	<b>208.619.531,92</b>
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	1.867.248,39	1.581.452,09	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>242.122.022,55</b>	<b>208.619.531,92</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	F	44.702.893,64	53.403.039,08	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	220.791.867,00	202.680.466,36
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>350.090,23</b>	<b>351.242,32</b>	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	193.839.700,16	162.258.603,39
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>350.090,23</b>	<b>351.242,32</b>	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-172.509.544,61	-156.319.537,83
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>80.160,01</b>	<b>75.601,63</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>242.550.247,62</b>	<b>208.915.475,09</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	38.292,31	34.793,93	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	27.666,48	26.606,48	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.199,00	2.199,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-60.644.890,50</b>	<b>-17.143.404,08</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	12.002,22	12.002,22	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>11.457.509,63</b>	<b>11.457.509,63</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>297.356,27</b>	<b>297.356,27</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>11.457.509,63</b>	<b>11.457.509,63</b>
BENS DOMINICAIS	P	297.356,27	297.356,27	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	11.457.509,63	11.457.509,63
<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-27.426,05</b>	<b>-21.715,58</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>-72.102.400,13</b>	<b>-28.600.913,71</b>
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-27.426,05	-21.715,58	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>-72.102.400,13</b>	<b>-28.600.913,71</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-43.501.486,42	21.836.134,36
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-28.600.913,71	-50.437.048,07
<b>TOTAL</b>		<b>181.905.357,12</b>	<b>191.772.071,01</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>-60.644.890,50</b>	<b>-17.143.404,08</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>181.905.357,12</b>	<b>191.772.071,01</b>

**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 BORTOLOTTI  
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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>1.103.287,77</b>	<b>1.103.287,77</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>31.263,27</b>	<b>32.801,40</b>
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.103.287,77	1.103.287,77	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		31.263,27	32.801,40
<b>TOTAL</b>		<b>1.103.287,77</b>	<b>1.103.287,77</b>	<b>TOTAL</b>		<b>31.263,27</b>	<b>32.801,40</b>

---

LUIZ FRANCISCO ZOGHEIB FERNANDES  
 DIRETOR SUPERINTENDENTE  
 254.000.398-20

---

MARCOS APARECIDO BORTOLOTI  
 CONTADOR  
 385.105.438-52

---

JÓÃO MANUEL QUEIROZ  
 TESOUREIRO  
 022.136.748-92



**Instituto Previdencia Mun.Ilha Solteira**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO:5 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN.ILHA SOLTEIRA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>179.235.362,66</b>	<b>189.343.961,83</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>428.225,07</b>	<b>295.943,17</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		435.092,74	253.435,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		428.225,07	295.943,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		435.092,74	253.435,51	VALORES RESTITUÍVEIS		428.225,07	225.563,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		435.092,74	253.435,51	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	901,14
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>178.800.269,92</b>	<b>189.090.526,32</b>	CONSIGNAÇÕES		426.898,40	223.336,14
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		178.800.269,92	189.090.526,32	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		1.326,67	1.326,67
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		44.702.893,64	53.403.039,08	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>70.379,22</b>
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		1.867.248,39	1.581.452,09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	70.379,22
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		132.230.127,89	134.106.035,15	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>727,08</b>
<b>TOTAL</b>		<b>179.235.362,66</b>	<b>189.343.961,83</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>727,08</b>
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	727,08
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	727,08
				<b>TOTAL</b>		<b>428.225,07</b>	<b>296.670,25</b>

\_\_\_\_\_  
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

**Instituto Previdencia Mun. Ilha Solteira**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO:5 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN. ILHA SOLTEIRA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.319.904,23</b>	<b>2.076.866,86</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>242.122.022,55</b>	<b>208.619.531,92</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.319.904,23</b>	<b>2.076.866,86</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>242.122.022,55</b>	<b>208.619.531,92</b>
<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>2.319.904,23</b>	<b>2.076.866,86</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>242.122.022,55</b>	<b>208.619.531,92</b>
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		2.319.904,23	2.076.866,86	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		220.791.867,00	202.680.466,36
<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>		<b>2.319.904,23</b>	<b>2.076.866,86</b>	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		193.839.700,16	162.258.603,39
<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>		<b>2.319.904,23</b>	<b>2.076.866,86</b>	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-172.509.544,61	-156.319.537,83
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>350.090,23</b>	<b>351.242,32</b>	<b>TOTAL</b>		<b>242.122.022,55</b>	<b>208.619.531,92</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>350.090,23</b>	<b>351.242,32</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>80.160,01</b>	<b>75.601,63</b>				
BENS DE INFORMÁTICA		38.292,31	34.793,93				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.666,48	26.606,48				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.199,00	2.199,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		12.002,22	12.002,22				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>297.356,27</b>	<b>297.356,27</b>				
BENS DOMINICAIS		297.356,27	297.356,27				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-27.426,05</b>	<b>-21.715,58</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-27.426,05	-21.715,58				
<b>TOTAL</b>		<b>2.669.994,46</b>	<b>2.428.109,18</b>				

\_\_\_\_\_  
 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

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 1

#### ISOLADO:5 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN.ILHA SOLTEIRA

##### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO	179.175.514,89	189.047.291,58
01	VINCULADO	-368.377,30	0,00
190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA	-368.377,30	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>178.807.137,59</b>	<b>189.047.291,58</b>

---

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 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

### ISOLADO:5 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN.ILHA SOLTEIRA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>16.819.192,25</b>	<b>15.152.367,19</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>623.611,77</b>	<b>614.839,74</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.819.192,25	15.152.367,19	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		522.280,44	504.637,74
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	ENCARGOS PATRONAIS		82.046,39	91.143,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,03	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		19.284,94	19.058,76
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.119.536,98</b>	<b>7.907,82</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>18.986.897,28</b>	<b>17.905.034,09</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		1.119.536,98	7.907,82	APOSENTADORIAS E REFORMAS		17.087.983,45	16.060.870,39
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>		<b>16.891.264,86</b>	<b>40.929.326,53</b>	PENSÕES		1.898.913,83	1.832.796,76
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		16.891.264,86	40.929.326,53	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	11.366,94
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>2.144.520,43</b>	<b>17.949.329,34</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>278.900,89</b>	<b>239.519,28</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		1.840.571,22	17.880.060,42	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.563,61	10.275,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		303.949,21	69.268,92	SERVIÇOS		262.626,81	223.803,79
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>36.974.514,55</b>	<b>74.038.930,88</b>	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.710,47	5.440,41
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>43.501.486,42</b>	<b>0,00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>9.828,10</b>	<b>2.756,79</b>
<b>TOTAL</b>		<b>80.476.000,97</b>	<b>74.038.930,88</b>	JUROS E ENCARGOS DE MORA		9.828,10	2.756,79
				<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>34.014,27</b>	<b>7.907,82</b>
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS		34.014,27	7.907,82
				<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>25.141.772,53</b>	<b>33.351.725,06</b>
				REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		23.064.905,67	33.351.725,06
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.076.866,86	0,00
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>35.400.976,13</b>	<b>81.013,74</b>
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		35.343.061,85	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		57.914,28	81.013,74
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>80.476.000,97</b>	<b>52.202.796,52</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>21.836.134,36</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>80.476.000,97</b>	<b>74.038.930,88</b>

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

# Instituto Previdencia Mun.Ilha Solteira

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 of 2

### ISOLADO:5 - INSTITUTO PREVIDÊNCIA MUN.ILHA SOLTEIRA

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>4.558,38</b>	<b>3.395,96</b>
INVESTIMENTOS		4.558,38	3.395,96

---

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