

SERVIÇO MUN DE PREV SOCIAL - SEPREV
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

Pág.: 1

ISOLADO:2 - SERV MUN PREV SOCIAL - SEPREV

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		32.336.638,19	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.569.412,71	0,00
<u>ORDINÁRIO</u>		32.336.638,19	0,00	<u>ORDINÁRIO</u>		19.569.412,71	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.124.622,66	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.135.894,01	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		6.600,00	0,00	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		19.894,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.600,00	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		19.894,00	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		3.118.022,66	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		3.116.000,01	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		4.982,14	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		4.982,14	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		1.221.660,27	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		1.221.660,27	0,00
ISS (F)		7,20	0,00	ISS (F)		7,20	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		12.959,14	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		12.959,14	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		678.388,45	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		676.913,80	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		13.298,67	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		13.298,67	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		18.700,56	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		18.700,56	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.147.989,58	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.147.989,58	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)		20.036,65	0,00	OUTROS DEPÓSITOS (F)		19.488,65	0,00
AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS		12.466.397,07	0,00	PERDAS DE INVESTIMENTOS		17.144.876,44	0,00
<u>AJUSTE PARA GANHOS DE INVESTIMENTOS</u>		12.466.397,07	0,00	<u>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS</u>		17.144.876,44	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		12.466.397,07	0,00	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		17.144.876,44	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		241.961.854,97	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		250.039.329,73	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		30.089,18	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		82.358,99	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS		30.089,18	0,00	CONTA ÚNICA - RPPS		82.358,99	0,00
<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		241.931.765,79	0,00	<u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u>		249.956.970,74	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		238.933.271,78	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		237.404.491,91	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		225.004,45	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		8.960.873,82	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		2.773.489,56	0,00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		3.591.605,01	0,00
TOTAL		289.889.512,89	0,00	TOTAL		289.889.512,89	0,00

ELIAS ALVES
 PRESIDENTE EXECUTIVO
 084.061.308-30


 JOSÉ WAGNER FILHO
 TÉCNICO CONTÁBIL
 113.656.828-03