

# INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE CORONEL SAPUCA

Rua Abílio Espindola Sobrinho,570

24.101.373/0001-17

Exercício: 2021

## BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021

### Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
	<b>544.353,00</b>	<b>3.948.936,42</b>		<b>238.787,12</b>	<b>1.720.186,16</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>01 Legislativa</b>		
	<b>233.903,08</b>	<b>1.584.841,66</b>	<b>02 Judiciária</b>		
12	CONTRIBUIÇÕES	233.903,08	<b>04 Administração</b>		
13	RECEITA PATRIMONIAL		<b>06 Segurança Pública</b>		
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		<b>08 Assistência Social</b>		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>09 Previdência Social</b>		
	<b>310.449,92</b>	<b>2.364.094,76</b>	<b>10 Saúde</b>		
72	CONTRIBUIÇÕES	310.449,92	<b>12 Educação</b>		
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.321,15	<b>13 Cultura</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>15 Urbanismo</b>		
	<b>12.820,40</b>	<b>386.746,94</b>	<b>16 Habitação</b>		
<b>DESPESA</b>			<b>18 Gestão Ambiental</b>		
	<b>-7.059,97</b>	<b>244.973,57</b>	<b>20 Agricultura</b>		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			<b>25 Energia</b>		
		252.033,54	<b>26 Transporte</b>		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			<b>27 Desporto e Lazer</b>		
	-7.059,97	-7.059,97	<b>99 Reserva de Contingência</b>		
<b>CONSIGNACOES</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
	<b>19.880,37</b>	<b>141.773,37</b>	<b>59.186,23</b>		
9057	61794 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	10.443,83	<b>557.454,95</b>		
9058	69167 - ISS - PREVI SAPUCAIA	289,16	<b>DESPESA</b>		
9059	69195 - PENSÃO - PREVI SAPUCAIA	1.375,00	<b>14.274,01</b>		
9081	RPPS INATIVOS	7.772,38	<b>EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS</b>		
9082	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - RPPS	19.353,14	<b>14.274,01</b>		
<b>Total -&gt;</b>			<b>24.569,36</b>		
	<b>557.173,40</b>	<b>4.335.683,36</b>	<b>170.708,01</b>		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>			<b>PERDAS DE INVESTIMENTOS (IPC09) - RESGAT</b>		
	<b>12.515.489,92</b>	<b>10.716.647,72</b>	<b>20.342,86</b>		
BANCO CONTA MOVIMENTO			<b>9057 61794 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR</b>		
BANCO CONTA APLICAÇÃO			<b>9058 69167 - ISS - PREVI SAPUCAIA</b>		
	12.515.489,92	10.716.647,72	<b>9059 69195 - PENSÃO - PREVI SAPUCAIA</b>		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>			<b>9081 RPPS INATIVOS</b>		
	<b>12.515.489,92</b>	<b>10.716.647,72</b>	<b>9082 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - RPPS</b>		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>Total -&gt;</b>		
	<b>13.072.663,32</b>	<b>15.052.331,08</b>	<b>297.973,35</b>		
			<b>2.277.641,11</b>		
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
			<b>12.774.689,97</b>		
			<b>12.774.689,97</b>		
			<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>		
			<b>4.367,49</b>		
			<b>BANCO CONTA APLICAÇÃO</b>		
			<b>12.770.322,48</b>		
			<b>12.770.322,48</b>		
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
			<b>12.774.689,97</b>		
			<b>12.774.689,97</b>		
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>		
			<b>13.072.663,32</b>		
			<b>15.052.331,08</b>		