

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		356,04	0,00	Despesa orçamentária (VI)		983.741,50	0,00
Vinculada		356,04	0,00	Vinculada		983.741,50	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		356,04	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		983.741,50	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		589.333,67	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		69.263,26	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		411.489,85	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		50.844,19	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		126.999,63	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		68.382,80	0,00
Valores restituíveis		126.999,63	0,00	Valores restituíveis		68.382,80	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.770,82	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	0,00
075 - ASPEB		1.770,82	0,00	075 - ASPEB		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		68.715,20	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		68.382,80	0,00
060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		51.638,89	0,00	060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		51.638,89	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		14.098,09	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		14.098,09	0,00
031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA		2.645,82	0,00	031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA		2.645,82	0,00
047 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		332,40	0,00	047 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		103,80	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
005 - DIVERGÊNCIA DE SALDO FINANCEIRO		103,80	0,00	005 - DIVERGÊNCIA DE SALDO FINANCEIRO		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		11.124,35	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00
004 - IMPP		11.124,35	0,00	004 - IMPP		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		44.302,30	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
003 - IRRF FOPAG		44.302,30	0,00	003 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
ISS		0,00	0,00	ISS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		983,16	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00
001 - INSS Folha de Pagamento		983,16	0,00	001 - INSS Folha de Pagamento		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		880,46	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	777,92	0,00
049 - Salário Família - IMPP	0,00	0,00	049 - Salário Família - IMPP	777,92	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	102,54	0,00
001 - Salário Família - INSS	0,00	0,00	001 - Salário Família - INSS	102,54	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.838.224,20	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.374.909,15	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.838.224,20	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.374.909,15	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.811.959,63	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.348.744,01	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	10.295,80	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	10.301,08	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.968,77	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.864,06	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.427.913,91	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.427.913,91	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO:24/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:22:07

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Vinculada		463,28	107,24	356,04	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		463,28	107,24	356,04	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		463,28	107,24	356,04	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO:24/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:22:26

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR