

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		2.995.801,81	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.055.310,42	0,00
Vinculada		2.995.801,81	0,00	Vinculada		2.055.310,42	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		2.995.801,81	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		2.055.310,42	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)		754.858,84	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		336.080,25	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		345.842,26	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		41.989,46	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		365.506,65	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		334.400,97	0,00
Valores restituíveis		365.506,65	0,00	Valores restituíveis		334.400,97	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		293,70	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		293,70	0,00
009 - Pensão Alimentícia		293,70	0,00	009 - Pensão Alimentícia		293,70	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		7.459,68	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		7.459,68	0,00
075 - ASPEB		7.459,68	0,00	075 - ASPEB		7.459,68	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		188.884,53	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		188.884,53	0,00
060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		141.656,33	0,00	060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		141.656,33	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		39.320,04	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		39.320,04	0,00
031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA		6.910,96	0,00	031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA		6.910,96	0,00
047 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		997,20	0,00	047 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		997,20	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		103,80	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
005 - DIVERGENCIA DE SALDO FINANCEIRO		103,80	0,00	005 - DIVERGENCIA DE SALDO FINANCEIRO		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		29.816,33	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00
004 - IMPP		29.816,33	0,00	004 - IMPP		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		134.194,40	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		134.194,40	0,00
003 - IRRF FOPAG		128.896,33	0,00	003 - IRRF FOPAG		128.896,33	0,00
062 - IRRF SERVIÇO		5.298,07	0,00	062 - IRRF SERVIÇO		5.298,07	0,00
ISS		1.826,52	0,00	ISS		1.505,00	0,00
002 - ISSQN		1.826,52	0,00	002 - ISSQN		1.505,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0002
valores em Reais

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.927,69	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.063,66	0,00
001 - INSS Folha de Pagamento	2.927,69	0,00	001 - INSS Folha de Pagamento	2.063,66	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.520,47	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.679,28	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5,00	0,00
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	5,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.264,12	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.264,12	0,00
049 - Salário Família - IMPP	1.264,12	0,00	049 - Salário Família - IMPP	1.264,12	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	256,35	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	410,16	0,00
001 - Salário Família - INSS	256,35	0,00	001 - Salário Família - INSS	410,16	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)	4.197.494,18	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.838.224,20	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.197.494,18	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.811.959,63	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	4.171.588,20	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	10.295,80	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	10.311,33	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.968,77	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.594,65	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)	6.588.884,85	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.588.884,85	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO:24/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:28:37

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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		2.996.179,93	378,12	2.995.801,81	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		2.996.179,93	378,12	2.995.801,81	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		2.996.179,93	378,12	2.995.801,81	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:17:28:58

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR