

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		4.176.287,50	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.525.701,82	0,00
Vinculada		4.176.287,50	0,00	Vinculada		2.525.701,82	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		4.176.287,50	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		2.525.701,82	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)		811.460,21	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		433.159,08	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		308.099,86	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		40.053,19	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		461.479,07	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		431.325,99	0,00
Valores restituíveis		461.479,07	0,00	Valores restituíveis		431.325,99	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		11.082,82	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		11.082,82	0,00
075 - ASPEB		11.082,82	0,00	075 - ASPEB		11.082,82	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		240.479,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		240.479,00	0,00
060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		180.517,29	0,00	060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		180.517,29	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		49.783,59	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		49.783,59	0,00
031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA		8.848,52	0,00	031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA		8.848,52	0,00
047 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		1.329,60	0,00	047 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		1.329,60	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		20,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		15,00	0,00
005 - Taxa de Serviços		20,00	0,00	005 - Taxa de Serviços		15,00	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		30.028,08	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00
004 - IMPP		30.028,08	0,00	004 - IMPP		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		172.883,27	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		172.883,27	0,00
003 - IRRF FOPAG		165.756,70	0,00	003 - IRRF FOPAG		165.756,70	0,00
062 - IRRF SERVIÇO		7.126,57	0,00	062 - IRRF SERVIÇO		7.126,57	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021  
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0002  
valores em Reais

ISS		2.334,52	0,00	ISS		2.005,00	0,00
002 - ISSQN		2.334,52	0,00	002 - ISSQN		2.005,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.253,88	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.567,20	0,00
001 - INSS Folha de Pagamento		4.253,88	0,00	001 - INSS Folha de Pagamento		4.567,20	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		1.828,09	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.833,09	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		563,97	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		563,97	0,00
001 - Salário Família - INSS		563,97	0,00	001 - Salário Família - INSS		563,97	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)		4.867.111,01	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		2.838.224,20	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		4.867.111,01	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		4.841.090,47	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		10.295,80	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		10.318,64	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		15.968,77	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		15.701,90	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>7.825.971,91</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>7.825.971,91</b>	<b>0,00</b>

FORTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO:24/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:30:07

\*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		4.176.665,62	378,12	4.176.287,50	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		4.176.665,62	378,12	4.176.287,50	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		4.176.665,62	378,12	4.176.287,50	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:17:30:52

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO  
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR