

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Contribuições	8.309.866,75	Pessoal e encargos sociais	5.986.086,83
Receita Patrimonial	34.891,62	Outras despesas correntes	494.925,92
Receitas Correntes - intra		SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.416.251,16
Contribuições	552.505,54		
	<u>T O T A L</u>		<u>T O T A L</u>
	8.897.263,91		8.897.263,91
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.416.251,16	SUPERÁVIT	2.416.251,16
	<u>T O T A L</u>		<u>T O T A L</u>
	2.416.251,16		2.416.251,16

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	8.897.263,91	DESPESAS CORRENTES.....	6.481.012,75
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	0,00
TOTAL.....	8.897.263,91	SUPERÁVIT.....	2.416.251,16
		TOTAL.....	8.897.263,91

Portel, 31 de Dezembro de 2020.

PAULO SÉRGIO FONSECA GOMES
 CONTADOR

BENEDITO EDEVALDO NUNES DE SOUZA
 PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Portel
 Instituto de Previdência do Município de Portel
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Instituto de Previdência do Município PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1314 Instituto de Previdência do Município DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	6.481.012,75	6.481.012,75
09 271	Previdência Básica	0,00	6.481.012,75	6.481.012,75
09 271 0053	Previdência Social do Servidor Municipal	0,00	6.481.012,75	6.481.012,75
09 271 0053 1.060	Construção, Ampliação e Reforma das instalações físicas			0,00
09 271 0053 1.061	Aquisição de Equipamentos			0,00
09 271 0053 2.179	Concessão de Benefícios à Segurados			0,00
09 271 0053 2.180	Manutenção de Inativos e Pensionistas		3.944.139,08	3.944.139,08
09 271 0053 2.181	Manutenção do Instituto Municipal de Previdência de Portel		2.536.873,67	2.536.873,67
09 271 0053 2.182	Manutenção dos Conselhos e Comitê de Investimentos			0,00
	Manutenção dos Conselhos e Comitê de Investimentos			
09 271 0053 2.183	Manutenção do Sistema Previdenciário			0,00
	Manutenção do Sistema Previdenciário			
TOTAL		0,00	6.481.012,75	6.481.012,75

Portel, 31 de Dezembro de 2020.

PAULO SÉRGIO FONSECA GOMES
 CONTADOR

BENEDITO EDEVALDO NUNES DE SOUZA
 PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Portel

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Instituto de Previdência do Município de Portel

Balço Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	6.481.012,75	6.481.012,75
09 271	Previdência Básica	0,00	6.481.012,75	6.481.012,75
09 271 0053	Previdência Social do Servidor Municipal	0,00	6.481.012,75	6.481.012,75
TOTAL		0,00	6.481.012,75	6.481.012,75

Portel, 31 de Dezembro de 2020.

 PAULO SÉRGIO FONSECA GOMES
CONTADOR

 BENEDITO EDEVALDO NUNES DE SOUZA
PRESIDENTE

Governo Municipal de Portel
Instituto de Previdência do Município de Portel

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Balanço Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL

Portel, 31 de Dezembro de 2020.

PAULO SÉRGIO FONSECA GOMES
CONTADOR

BENEDITO EDEVALDO NUNES DE SOUZA
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Portel

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Instituto de Previdência do Município de Portel

Balanço Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	6.481.012,75	6.481.012,75
09 271	Previdência Básica	0,00	6.481.012,75	6.481.012,75
09 271 0053	Previdência Social do Servidor Municipal	0,00	6.481.012,75	6.481.012,75
TOTAL		0,00	6.481.012,75	6.481.012,75

Portel, 31 de Dezembro de 2020.

 PAULO SÉRGIO FONSECA GOMES
CONTADOR

 BENEDITO EDEVALDO NUNES DE SOUZA
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Portel
Instituto de Previdência do Município de Portel Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
13	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Portel, 31 de Dezembro de 2020.

PAULO SÉRGIO FONSECA GOMES
CONTADOR

BENEDITO EDEVALDO NUNES DE SOUZA
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Portel
Instituto de Previdência do Município de Portel Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
13	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Portel, 31 de Dezembro de 2020.

PAULO SÉRGIO FONSECA GOMES
CONTADOR

BENEDITO EDEVALDO NUNES DE SOUZA
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Portel
Instituto de Previdência do Município de Portel Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
13	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	6.481.012,75
TOTAL		0,00	0,00	6.481.012,75

Portel, 31 de Dezembro de 2020.

PAULO SÉRGIO FONSECA GOMES
CONTADOR

BENEDITO EDEVALDO NUNES DE SOUZA
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Portel
Instituto de Previdência do Município de Portel Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
13	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Portel, 31 de Dezembro de 2020.

PAULO SÉRGIO FONSECA GOMES
CONTADOR

BENEDITO EDEVALDO NUNES DE SOUZA
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Portel
Instituto de Previdência do Município de Portel Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
13	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Portel, 31 de Dezembro de 2020.

PAULO SÉRGIO FONSECA GOMES
CONTADOR

BENEDITO EDEVALDO NUNES DE SOUZA
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Portel
Instituto de Previdência do Município de Portel Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
13	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Portel, 31 de Dezembro de 2020.

PAULO SÉRGIO FONSECA GOMES
CONTADOR

BENEDITO EDEVALDO NUNES DE SOUZA
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Portel
Instituto de Previdência do Município de Portel Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
13	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Portel, 31 de Dezembro de 2020.

PAULO SÉRGIO FONSECA GOMES
CONTADOR

BENEDITO EDEVALDO NUNES DE SOUZA
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Portel
Instituto de Previdência do Município de Portel Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
13	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Portel, 31 de Dezembro de 2020.

PAULO SÉRGIO FONSECA GOMES
CONTADOR

BENEDITO EDEVALDO NUNES DE SOUZA
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Portel
Instituto de Previdência do Município de Portel Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
13	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Portel, 31 de Dezembro de 2020.

PAULO SÉRGIO FONSECA GOMES
CONTADOR

BENEDITO EDEVALDO NUNES DE SOUZA
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Governo Municipal de Portel
Instituto de Previdência do Município de Portel Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
13	Instituto de Previdência do Município	0,00	0,00	6.481.012,75
TOTAL		0,00	0,00	6.481.012,75

Portel, 31 de Dezembro de 2020.

PAULO SÉRGIO FONSECA GOMES
CONTADOR

BENEDITO EDEVALDO NUNES DE SOUZA
PRESIDENTE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social				
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo				
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	6.335.000,00	8.309.866,75	1.974.866,75	
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	12.000,00	0,00		12.000,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo				
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multa e juros do principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.2.1.8.01.6.0.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil-Pension				
1.2.1.8.01.6.1.00.00.00	CPSSS de Sentenças Judiciais-Servidor Civil-Pension	15.000,00	0,00		15.000,00
	TOTAL DE Contribuições.....	6.397.000,00	8.309.866,75	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	120.000,00	34.891,62		85.108,38
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda				
1.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	12.000,00	0,00		12.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	132.000,00	34.891,62	-	-

PAULO SÉRGIO FONSECA GOMES
 CONTADOR

BENEDITO EDEVALDO NUNES DE SOUZA
 PRESIDENTE

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial				
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS				
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	20.500,00	0,00		20.500,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS				
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS				
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	80.000,00	0,00		80.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	100.500,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	6.629.500,00	8.344.758,37	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios				
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN				
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo				
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	218.000,00	552.505,54	334.505,54	
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	10.000,00	0,00		10.000,00
	TOTAL DE Contribuições.....	228.000,00	552.505,54	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	228.000,00	552.505,54	-	-

PAULO SÉRGIO FONSECA GOMES
CONTADOR

BENEDITO EDEVALDO NUNES DE SOUZA
PRESIDENTE

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
990.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Deduções de Receita				
991.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
991.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
991.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
991.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
991.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
991.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-10.000,00	0,00	10.000,00	
991.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda				
991.3.2.1.00.5.1.00.00.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	-5.000,00	0,00	5.000,00	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	-15.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-15.000,00 0,00	0,00 0,00	-	-
	TOTAIS	6.842.500,00	8.897.263,91	-	-

Portel, 31 de Dezembro de 2020.

PAULO SÉRGIO FONSECA GOMES
CONTADOR

BENEDITO EDEVALDO NUNES DE SOUZA
PRESIDENTE

Governo Municipal de Portel
 Instituto de Previdência do Município de Portel
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
13 Instituto de Previdência					
13 14. Instituto de Previdência d					
Despesas correntes	6.778.653,49	0,00	6.778.653,49	6.481.012,75	297.640,74
Despesas de capital	63.846,51	0,00	63.846,51	0,00	63.846,51
TOTAL DE Instituto de Prev	6.842.500,00	0,00	6.842.500,00	6.481.012,75	361.487,25
TOTAL GERAL	6.842.500,00	0,00	6.842.500,00	6.481.012,75	361.487,25

Portel, 31 de Dezembro de 2020.

PAULO SÉRGIO FONSECA GOMES
 CONTADOR

BENEDITO EDEVALDO NUNES DE SOUZA
 PRESIDENTE

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Portel
 Instituto de Previdência do Município de Portel
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	T Í T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Contribuições	6.397.000,00	8.309.866,75	1.912.866,75		6.842.500,00	6.481.012,75	-361.487,25
Receita Patrimonial	132.000,00	34.891,62	-97.108,38				
Outras Receitas Correntes	100.500,00	0,00	-100.500,00				
Receitas Correntes - intra				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Contribuições - intra	228.000,00	552.505,54	324.505,54		0,00	0,00	0,00
Deduções de Receita				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Outras Deduções de Receita					0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes - retif. - outras							
Receita Patrimonial - ret	-15.000,00	0,00	15.000,00				
SOMA	6.842.500,00	8.897.263,91	2.054.763,91	SOMA	6.842.500,00	6.481.012,75	-361.487,25
DÉFICIT	-	-	0,00	SUPERÁVIT	-	2.416.251,16	2.416.251,16
TOTAL	6.842.500,00	8.897.263,91	2.054.763,91	TOTAL	6.842.500,00	8.897.263,91	2.054.763,91

Portel, 31 de Dezembro de 2020.

PAULO SÉRGIO FONSECA GOMES
 CONTADOR

BENEDITO EDEVALDO NUNES DE SOUZA
 PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Portel
Instituto de Previdência do Município de Portel
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R\$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	8.309.866,75	Previdência Social	6.481.012,75
Receita Patrimonial	34.891,62		
Contribuições - intra	552.505,54	subtotal orçamentária	6.481.012,75
subtotal orçamentária	8.897.263,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - IMPP	0,00	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - IMPP	5.054,41
subtotal contrapartida	0,00	ADIANTAMENTO SALARIAL - IMPP	1.085,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Pagamento Indevido - IMPP	6.072,01
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família - IMPP	690,95
1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - IMPP	5.054,41	Salário Maternidade - IMPP	48,62
ADIANTAMENTO SALARIAL - IMPP	1.085,47	subtotal	12.951,46
Pagamento Indevido - IMPP	7.435,46	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Salário Família - IMPP	642,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IMPP	35.394,13
subtotal	14.217,67	subtotal	35.394,13
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - IMPP	16.905,11	ASPEB - IMPP	15.350,37
Empréstimo Consignado - IMPP	643.977,60	Empréstimo Consignado - IMPP	645.532,70
IMPP - IMPP	176.567,84	IMPP - IMPP	206.476,17
INSS FOPAG - IMPP	16.364,78	INSS FOPAG - IMPP	16.364,78
IRRF FOPAG - IMPP	400.602,16	IRRF FOPAG - IMPP	436.622,99
IRRF Pessoa Física - IMPP	19.692,84	IRRF Pessoa Física - IMPP	21.333,91
ISSQN - IMPP	6.000,00	ISSQN - IMPP	6.500,00
Pensão Alimentícia - IMPP	18.669,12	Pensão Alimentícia - IMPP	18.669,12
subtotal	1.298.779,45	subtotal	1.366.850,04
subtotal extra-orçamentária	1.312.997,12	subtotal extra-orçamentária	1.415.195,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....9.683-0 (IMPP)	498.836,57	BB.....9.683-0 (IMPP)	2.811.959,57
BB.....16.622-7 (FUNDO FINANCEIR)	10.187,15	BB.....16.622-7 (FUNDO FINANCEIR)	10.295,80
BB.....16.623-5 (FUNDO PREVIDENC)	15.147,77	BB.....16.623-5 (FUNDO PREVIDENC)	15.968,77
		subtotal	2.838.224,14
		subtotal saldos atuais	2.838.224,14

PAULO SÉRGIO FONSECA GOMES
CONTADOR

BENEDITO EDEVALDO NUNES DE SOUZA
PRESIDENTE

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
	subtotal	524.171,49	
	subtotal saldos anteriores	524.171,49	
TOTAL RECEITAS		10.734.432,52	TOTAL DESPESAS 10.734.432,52

Portel, 31 de Dezembro de 2020.

PAULO SÉRGIO FONSECA GOMES
CONTADOR

BENEDITO EDEVALDO NUNES DE SOUZA
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Portel
 Instituto de Previdência do Município de Portel
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....9.683-0 (IMPP)	2.811.959,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - IMPP	52,79
BB.....16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60)	10.295,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IMPP	164,75
BB.....16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)	15.968,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - IMPP	101,48
	subtotal bancos	subtotal restos a pagar - despesas proces	319,02
2.838.224,14		DEPÓSITOS	
REALIZÁVEL		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ASPEB - IMPP	
Pagamento Indevido - IMPP	280,42	Emprestimo Consignado - IMPP	3.223,33
Salário Família - IMPP	4.995,13	IMPP - IMPP	67.189,46
Salário Maternidade - IMPP	48,62	INSS FOPAG - IMPP	11.733,13
	subtotal pagamentos antecipados	INSS Pessoa Física - IMPP	6.304,95
5.324,17		IRRF FOPAG - IMPP	0,01
DEVEDORES DIVERSOS		Pensão Alimentícia - IMPP	934,00
CARTEIRA ADMINISTRADA - IMPP PORTEL - IMPP	3.683.942,38	subtotal consignações	89.385,42
CONQUEST FIP - FCCQ11 - IMPP	4.475.429,64		
	subtotal devedores diversos	subtotal passivo financeiro	89.704,44
8.159.372,02			
subtotal ativo financeiro	11.002.920,33		
		PASSIVO PERMANENTE	
ATIVO PERMANENTE		PROV. DE BENEFÍCIOS PREVID. CONCEDIDOS/ A CONCEDER	
BENS DA ENTIDADE		PROV. MATEM. PREVID.BENEF. A CONCEDER - IMPP	
BENS MÓVEIS		PROV.MATEM. PREVID.BENEF.CONCEDIDOS - IMPP	
Equip de processamento de dados - IMPP	8.509,00	subtotal prov. de beneficios previd. conc	240.136.997,54
Outros bens móveis - IMPP	9.065,00		
Utensílios de escritório - IMPP	1.400,00	subtotal passivo permanente	240.136.997,54
	subtotal bens móveis		
18.974,00			
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA PREVIDENCIÁRIA - FMAS - IMPP	1.031.624,34		
DÍVIDA ATIVA PREVIDENCIÁRIA - FME - IMPP	40.289.349,94		
DÍVIDA ATIVA PREVIDENCIÁRIA - FMMA - IMPP	145.762,25		
DÍVIDA ATIVA PREVIDENCIÁRIA - FMS - IMPP	2.294.829,15		
Dívida Ativa Previdenciária - PM - IMPP	3.868.939,65		
	subtotal dívida ativa		
47.630.505,33			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			
Crédito Previdenciário Patronal - PMP - IMPP	1.243.132,72		
Crédito Previdenciário Patronal - SEMED - IMPP	21.107.730,83		
Crédito Previdenciário Patronal - SEMSA - IMPP	1.138.993,18		

PAULO SÉRGIO FONSECA GOMES
 CONTADOR

BENEDITO EDEVALDO NUNES DE SOUZA
 PRESIDENTE

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL-SEMASSIS - IMPP	337.584,57		
Crédito Previdenciário Patronal-SEMMAMBI - IMPP	33.512,88		
Crédito Previdenciário Segurado - PMP - IMPP	156.660,96		
Crédito Previdenciário Segurado - SEMED - IMPP	4.263.700,35		
Crédito Previdenciário Segurado - SEMSA - IMPP	147.727,11		
subtotal créditos tributários a receber	28.429.042,60		
VALORES			
ACÇÕES DE EMPRESAS			
ÁQUILA FII - AQLL11 - IMPP	811.499,23		
CARTEIRA ADMINISTRADA - IMPP	28.889,00		
CONQUEST FIP - FCCQ 11 - IMPP	3.580.385,00		
subtotal ações de empresas	4.420.773,23		
subtotal ativo permanente	80.499.295,16		
TOTAL ATIVO REAL	91.502.215,49	TOTAL PASSIVO REAL	240.226.701,98
PASSIVO A DESCOBERTO	148.724.486,49		
TOTAL ATIVO	240.226.701,98	TOTAL PASSIVO	240.226.701,98

Portel, 31 de Dezembro de 2020.

PAULO SÉRGIO FONSECA GOMES
CONTADOR

BENEDITO EDEVALDO NUNES DE SOUZA
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Portel
 Instituto de Previdência do Município de Portel
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

V A R I A Ç Õ E S A T I V A S		V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Contribuições	8.309.866,75	Pessoal e encargos sociais	5.986.086,83
Receita Patrimonial	34.891,62	Outras despesas correntes	494.925,92
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	552.505,54		
		subtotal	6.481.012,75
subtotal	8.897.263,91		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.920.606,23		
INSC. CRÉD. CONTRIB. SERVIDOR - RPP	640.266,28		
INSC. CRÉD. CONTRIB. PATRONAL SERV.	8.997.931,72		
BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-PASS	1.554,74		
subtotal	20.560.358,97		
R E S U M O			
T O T A L.....	29.457.622,88	S U P E R Á V I T.....	22.976.610,13
		T O T A L.....	29.457.622,88

Portel, 31 de Dezembro de 2020.

PAULO SÉRGIO FONSECA GOMES
 CONTADOR

BENEDITO EDEVALDO NUNES DE SOUZA
 PRESIDENTE

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Portel
Instituto de Previdência do Município de Portel
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2016 - IMPP	52,79	0,00	0,00	52,79
RESTOS A PAGAR - 2017 - IMPP	164,75	0,00	0,00	164,75
RESTOS A PAGAR - 2019 - IMPP	35.495,61	0,00	35.394,13	101,48
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	35.713,15	0,00	35.394,13	319,02
DEPÓSITOS				
ASPEB - IMPP	0,54	16.905,11	16.905,11	0,54
Empréstimo Consignado - IMPP	4.778,43	643.977,60	645.532,70	3.223,33
IMPP - IMPP	97.097,79	176.567,84	206.476,17	67.189,46
INSS FOPAG - IMPP	11.733,13	16.364,78	16.364,78	11.733,13
INSS Pessoa Física - IMPP	6.304,95	0,00	0,00	6.304,95
IRRF FOPAG - IMPP	36.020,84	400.602,16	436.622,99	0,01
IRRF Pessoa Física - IMPP	1.641,07	19.692,84	21.333,91	0,00
ISSQN - IMPP	500,00	6.000,00	6.500,00	0,00
Pensão Alimentícia - IMPP	934,00	18.669,12	18.669,12	934,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	159.010,75	1.298.779,45	1.368.404,78	89.385,42
TOTAL GERAL	194.723,90	1.298.779,45	1.403.798,91	89.704,44

Portel, 31 de Dezembro de 2020.

 PAULO SÉRGIO FONSECA GOMES
 CONTADOR

 BENEDITO EDEVALDO NUNES DE SOUZA
 PRESIDENTE

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Portel
Instituto de Previdência do Município de Portel
Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO			EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	T O T A L G E R A L	0,00	0,00	0,00		0,00

Portel, 31 de Dezembro de 2020.

PAULO SÉRGIO FONSECA GOMES
CONTADOR

BENEDITO EDEVALDO NUNES DE SOUZA
PRESIDENTE