

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		10.755.670,58	0,00	Despesa orçamentária (VI)		5.255.989,13	0,00
Vinculada		10.755.670,58	0,00	Vinculada		5.255.989,13	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		10.755.670,58	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		5.255.989,13	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)		1.202.472,10	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.262.105,26	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		120.832,06	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		4.017,26	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.075.230,72	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.054.256,56	0,00
Valores restituíveis		1.075.230,72	0,00	Valores restituíveis		1.054.256,56	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		26.805,07	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		26.805,07	0,00
075 - ASPEB		26.805,07	0,00	075 - ASPEB		26.805,07	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		573.800,49	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		573.800,49	0,00
060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		394.279,78	0,00	060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		394.279,78	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		114.855,29	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		114.855,29	0,00
031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA		61.673,82	0,00	031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA		61.673,82	0,00
047 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		2.991,60	0,00	047 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		2.991,60	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		408,88	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		65,00	0,00
005 - Taxa de Serviços		70,00	0,00	005 - Taxa de Serviços		65,00	0,00
006 - Faltas		338,88	0,00	006 - Faltas		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		35.961,67	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		30.663,33	0,00
004 - IMPP		35.961,67	0,00	004 - IMPP		30.663,33	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		421.043,66	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		405.831,72	0,00
003 - IRRF FOPAG		404.774,59	0,00	003 - IRRF FOPAG		389.421,04	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021  
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

062 - IRRF SERVIÇO	16.269,07	0,00	062 - IRRF SERVIÇO	16.410,68	0,00
ISS	4.948,52	0,00	ISS	4.619,00	0,00
002 - ISSQN	4.948,52	0,00	002 - ISSQN	4.619,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.864,93	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.178,25	0,00
001 - INSS Folha de Pagamento	11.864,93	0,00	001 - INSS Folha de Pagamento	12.178,25	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	2.392,06	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	207.848,70	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	205.349,10	0,00
019 - Adiantamento de 13º Salario	0,00	0,00	019 - Adiantamento de 13º Salario	205.349,10	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	1.127,94	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.230,48	0,00
001 - Salário Família - INSS	1.127,94	0,00	001 - Salário Família - INSS	1.230,48	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)	8.278.272,49	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.838.224,20	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	8.278.272,49	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	8.252.306,44	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	10.295,80	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	10.407,37	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.968,77	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.558,68	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>14.796.366,88</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>14.796.366,88</b>	<b>0,00</b>

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 03/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:49:31

\*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 : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021  
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Vinculada		10.767.867,26	12.196,68	10.755.670,58	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		10.767.867,26	12.196,68	10.755.670,58	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		10.767.867,26	12.196,68	10.755.670,58	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 03/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:51:30

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO  
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR