

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		12.254.522,15	0,00	Despesa orçamentária (VI)		5.859.897,99	0,00
Vinculada		12.254.522,15	0,00	Vinculada		5.859.897,99	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		12.254.522,15	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		5.859.897,99	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)		1.303.598,41	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.409.002,40	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		81.238,31	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		1.215.848,24	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.196.897,37	0,00
Valores restituíveis		1.215.848,24	0,00	Valores restituíveis		1.196.897,37	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		29.112,92	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		29.112,92	0,00
075 - ASPEB		29.112,92	0,00	075 - ASPEB		29.112,92	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		655.504,93	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		660.212,05	0,00
060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		441.642,37	0,00	060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		446.349,49	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		129.002,64	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		129.002,64	0,00
031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA		81.535,92	0,00	031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA		81.535,92	0,00
047 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		3.324,00	0,00	047 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		3.324,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		711,80	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		75,00	0,00
005 - Taxa de Serviços		80,00	0,00	005 - Taxa de Serviços		75,00	0,00
006 - Faltas		631,80	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		38.564,33	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		30.875,08	0,00
004 - IMPP		38.564,33	0,00	004 - IMPP		30.875,08	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		471.347,21	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		456.135,27	0,00
003 - IRRF FOPAG		453.249,64	0,00	003 - IRRF FOPAG		437.896,09	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

062 - IRRF SERVIÇO	18.097,57	0,00	062 - IRRF SERVIÇO	18.239,18	0,00
ISS	5.468,52	0,00	ISS	5.139,00	0,00
002 - ISSQN	5.468,52	0,00	002 - ISSQN	5.139,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.741,03	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.054,35	0,00
001 - INSS Folha de Pagamento	14.741,03	0,00	001 - INSS Folha de Pagamento	15.054,35	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	2.494,60	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	212.105,03	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	1.230,48	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.333,02	0,00
001 - Salário Família - INSS	1.230,48	0,00	001 - Salário Família - INSS	1.333,02	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 RENDA FIXA OU REFER	0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFER	4.153,79	0,00
005 - PERDAS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	005 - PERDAS DE INVESTIMENTO	4.153,79	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)	9.127.444,37	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.838.224,20	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	9.127.444,37	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	9.101.795,23	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	10.295,80	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	10.434,60	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.968,77	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.214,54	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)	16.396.344,76	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.396.344,76	0,00

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 09/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:16:00

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



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

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		12.334.267,45	79.745,30	12.254.522,15	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		12.334.267,45	79.745,30	12.254.522,15	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		12.334.267,45	79.745,30	12.254.522,15	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 09/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:18:53

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR