

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		15.160.678,75	0,00	Despesa orçamentária (VI)		7.745.773,07	0,00
Vinculada		15.160.678,75	0,00	Vinculada		7.745.773,07	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		15.160.678,75	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		7.745.773,07	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)		1.934.774,17	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.736.437,96	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		168.205,04	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		6.759,21	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.549.710,11	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.524.030,61	0,00
Valores restituíveis		1.549.710,11	0,00	Valores restituíveis		1.524.030,61	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		36.657,72	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		36.657,72	0,00
075 - ASPEB		36.657,72	0,00	075 - ASPEB		36.657,72	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		827.090,40	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		831.797,52	0,00
060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		536.083,38	0,00	060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		540.790,50	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		157.297,34	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		157.297,34	0,00
031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA		130.053,28	0,00	031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA		130.053,28	0,00
047 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		3.656,40	0,00	047 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		3.656,40	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		838,46	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		110,00	0,00
005 - Taxa de Serviços		115,00	0,00	005 - Taxa de Serviços		110,00	0,00
006 - Faltas		723,46	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		43.996,60	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		31.109,22	0,00
004 - IMPP		43.996,60	0,00	004 - IMPP		31.109,22	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		612.101,60	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		596.889,66	0,00
003 - IRRF FOPAG		590.347,03	0,00	003 - IRRF FOPAG		574.993,48	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

062 - IRRF SERVIÇO	21.754,57	0,00	062 - IRRF SERVIÇO	21.896,18	0,00
ISS	6.647,02	0,00	ISS	6.317,50	0,00
002 - ISSQN	6.647,02	0,00	002 - ISSQN	6.317,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.980,81	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.855,29	0,00
001 - INSS Folha de Pagamento	21.980,81	0,00	001 - INSS Folha de Pagamento	20.855,29	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	210.099,81	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	212.407,35	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	203.149,10	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	205.349,10	0,00
019 - Adiantamento de 13º Salario	203.149,10	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	1.361,36	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.361,36	0,00
049 - Salário Família - IMPP	1.361,36	0,00	049 - Salário Família - IMPP	1.361,36	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.435,56	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.538,10	0,00
001 - Salário Família - INSS	1.435,56	0,00	001 - Salário Família - INSS	1.538,10	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	4.153,79	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFER	4.153,79	0,00
005 - PERDAS DE INVESTIMENTO	4.153,79	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)	10.451.466,09	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.838.224,20	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	10.451.466,09	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	10.425.254,99	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	10.295,80	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	10.515,44	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.968,77	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.695,66	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>19.933.677,12</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>19.933.677,12</b>	<b>0,00</b>

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:20:25

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



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

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 : 31/12/2021

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		15.240.424,05	79.745,30	15.160.678,75	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		15.240.424,05	79.745,30	15.160.678,75	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		15.240.424,05	79.745,30	15.160.678,75	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:23:52

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

ADRIANO PEREIRA  
CARDOSO:70219320  
9320225

Assinado de forma digital por ADRIANO PEREIRA  
CARDOSO:70219320225

ADRIANO PEREIRA CARDOSO  
Presidente

ROMULO VICTOR DE LIMA  
MELO:86179837287

Assinado de forma digital por ROMULO VICTOR DE LIMA  
MELO:86179837287

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR