

CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 de 1

ISOLADO:4 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.783.720,71	3.025.992,49	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA		7.430.235,40	6.687.785,65
TESOURO		<u>66.668,53</u>	<u>93.916,10</u>	TESOURO		<u>279.934,94</u>	<u>343.481,29</u>
REGIMÉ PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		44.025,16	22.252,77	REGIMÉ PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		279.934,94	343.481,29
RPPS-CONTRIBUIÇÕES		22.643,37	71.663,33	RECURSO VINCULADO		<u>7.150.300,46</u>	<u>6.344.304,36</u>
RECURSO VINCULADO		<u>4.717.052,18</u>	<u>2.932.076,39</u>	REGIMÉ PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.150.300,46	6.344.304,36
REGIMÉ PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.221.350,41	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>72.142,43</u>	<u>1.959,90</u>
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		217.116,21	551.515,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		<u>72.142,43</u>	<u>1.959,90</u>
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		1.100.682,20	1.115.428,60	ORÇAMENTÁRIA			
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		1.177.903,36	1.265.131,89	REPASSE CONCEDIDO		72.142,43	1.959,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>2.161.986,40</u>	<u>4.083.730,20</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>2.250.417,99</u>	<u>1.755.884,56</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		680.133,12	4.083.730,20	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		<u>525.808,47</u>	<u>517.386,77</u>
REPASSE RECEBIDO		680.133,12	4.083.730,20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		17.980,00	49.354,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		1.481.853,28	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		507.828,47	468.032,77
RÉCURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		1.481.853,28	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>1.724.609,52</u>	<u>1.238.497,79</u>
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>2.398.361,73</u>	<u>1.744.831,36</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.804,27	2.773,33
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		<u>1.082.618,44</u>	<u>523.308,47</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		477.564,91	77.254,89
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	17.980,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	44.083,65
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.082.618,44	505.328,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.821,09	1.680,28
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>1.315.743,29</u>	<u>1.221.522,89</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.237.419,25	1.112.705,64
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.368,33	2.586,13	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>19.062,92</u>	<u>427.789,90</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		315.644,64	263.997,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>19.062,92</u>	<u>427.789,90</u>
ISS		1.228,25	2.211,50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	427.789,90
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	44.061,01	CONTA ÚNICA		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.564,81	2.318,40	CONTA ÚNICA RPPS		19.062,92	0,84
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		989.937,26	906.348,16	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>427.789,90</u>	<u>18.865,96</u>	TOTAL		9.771.858,74	8.873.420,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>427.789,90</u>	<u>18.865,96</u>				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		427.789,06	18.836,11				
CONTA ÚNICA RPPS		0,84	29,85				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		9.771.858,74	8.873.420,01				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA
Assesment: https://etec.ics.p.gov.br/ep/valida/DecSan/Código.do_documento_f695153-3796-4b19-9e96-09ab6c756318



PLANO FINANCEIRO

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CORTÊS
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2020
RESOLUÇÃO TCE-PE - Nº110/2020
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL 4.320/64 EM 31/12/2020

INGRESSOS

3.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total da receita orçamentaria no exercício foi de R\$ 4.783.720,71.

3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEIDAS: A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2020, foi R\$ 2.161.986,40.

3.3. RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extra orçamentários totalizam o valor de R\$ 2.398.361,73 sendo R\$ 1.082.618,44 de restos a pagar processados (inscrição), e R\$ 1.315.743,29 decorrentes de consignações.

3.4. SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 427.789,90.

DISPÊNDIOS

3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada durante o exercício de 2020 o valor de foi de R\$ 7.430.934,94

3.6. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEIDAS: A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2020, foi R\$ 72.142,43.

3.7. PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: O desembolso extra orçamentários sendo restos a pagar (pagos) R\$ 525.808,47 consignações R\$ 1.306.291,87 totalizam R\$ 1.832.100,34 decorrentes de consignações.

3.8. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2020 foi de R\$ 19.062,92

Cortês, 31 de Dezembro de 2020.

Almir Melo Borba
-Gerente de Previdência-



CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 de 1

ISOLADO:5 - CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		152.291,58	216.221,22	DESPA ORÇAMENTÁRIA		411,71	806,68
TESOURO		8.215,17	75.022,97	TESOURO		411,71	806,68
REGIMÉ PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		8.215,17	75.022,97	REGIMÉ PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		411,71	806,68
RECURSO VINCULADO		144.076,41	141.198,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		680.133,12	992.400,02
ORDINARIO		9.379,57	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		680.133,12	992.400,02
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		77.096,56	77.877,71	ORÇAMENTÁRIA			
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		57.600,28	63.320,54	REPASSE CONCEDIDO		680.133,12	992.400,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		72.142,43	1.959,90	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		75,00	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		72.142,43	1.959,90	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	1.500,00
REPASSE RECEBIDO		72.142,43	1.959,90	RP PROCESSADO PAGO		0,00	1.500,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		0,00	75,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		75,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	75,00	ISS		75,00	0,00
ISS		0,00	75,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		265.990,03	722.175,85
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		722.175,85	1.498.626,43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		265.990,03	722.175,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		722.175,85	1.498.626,43	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		264.849,28	686.175,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		686.175,23	1.327.318,28	CONTA ÚNICA RPPS		1.140,75	36.000,62
CONTA ÚNICA RPPS		36.000,62	171.308,15	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	TOTAL		946.609,86	1.716.882,55
TOTAL		946.609,86	1.716.882,55				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, ALMIR MELO BORBA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDecAssin.do documento: fb695153-3796-4b19-9e96-0eab6c756318



PLANO PREVIDENCIÁRIO

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
CORTÊS
EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2020
RESOLUÇÃO TCE-PE - Nº110/2020
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI FEDERAL 4.320/64 EM 31/12/2020

INGRESSOS

3.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total da receita orçamentaria no exercício financeiro de R\$ 152.291,58

3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEIDAS: A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2020, foi R\$ 72.142,43.

3.3. RECEIMENTO EXTRA ORÇAMENTÁRIOS: Não houve registro de ingressos extra -orçamentários ..

3.4. SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 722.175,85

DISPÊNDIOS

3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada durante o exercício foi de R\$ 411,71.

3.6. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2020, foi R\$ 680.133,12

3.7. PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: O desembolso extra - orçamentários sendo depósitos restituíveis (pagos) R\$ 75,00.

3.8. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2020 foi de R\$ 265.990,03

Cortês, 31 de Dezembro de 2020.

Almir Melo Borba
-Gerente de Previdência-