

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



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 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 ORÇAMENTÁRIA		680.133,12	992.400,02
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		77.096,56	77.877,71	REPASSE CONCEDIDO		680.133,12	992.400,02
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS		57.600,28	63.320,54	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		75,00	1.500,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		72.142,43	1.959,90	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		72.142,43	1.959,90	RP PROCESSADO PAGO		0,00	1.500,00
REPASSE RECEBIDO		72.142,43	1.959,90	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		75,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		0,00	75,00	ISS		75,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	75,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		265.990,03	722.175,85
ISS		0,00	75,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		265.990,03	722.175,85
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		722.175,85	1.498.626,43	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		264.849,28	686.175,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		722.175,85	1.498.626,43	CONTA ÚNICA RPPS		1.140,75	36.000,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		686.175,23	1.327.318,28	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		36.000,62	171.308,15	TOTAL		946.609,86	1.716.882,55
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
TOTAL		946.609,86	1.716.882,55				

Documento Assinado Digitalmente por: LINDOVAL CAMPOS DA SILVA, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, BRUNO DO LAGO ALVES, JOSE C



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-