

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022  
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)
Ordinária		7.589,67	0,00	7.589,67	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de		7.589,67	0,00	7.589,67	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa		0,00	0,00	0,00
Vinculada		2.958.694,72	16,70	2.958.678,02	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		1.780.216,67	16,70	1.780.199,97	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Le		549,24	0,00	549,24	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Execut		1.177.928,81	0,00	1.177.928,81	Recurso do RPPS-Financeiro Exec		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		2.966.284,39	16,70	2.966.267,69	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:45:07

\*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 : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022  
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		2.966.267,69	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.263.456,01	0,00
Ordinária		7.589,67	0,00	Ordinária		736.002,45	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		7.589,67	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		736.002,45	0,00
Vinculada		2.958.678,02	0,00	Vinculada		527.453,56	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		1.780.199,97	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		492.146,42	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislativo		549,24	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislativo		0,00	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		1.177.928,81	0,00	Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		35.307,14	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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		737.293,52	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		156.057,70	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		571.854,16	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		6.898,47	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		158.188,61	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		155.705,42	0,00
Valores restituíveis		158.188,61	0,00	Valores restituíveis		155.705,42	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.411,14	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.411,14	0,00
075 - ASPEB		3.411,14	0,00	075 - ASPEB		3.411,14	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		94.426,53	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		94.426,53	0,00
060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		49.816,86	0,00	060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		49.816,86	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		14.800,02	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		14.800,02	0,00
031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA		29.809,65	0,00	031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA		29.809,65	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		10,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		15,00	0,00
005 - Taxa de Serviços		10,00	0,00	005 - Taxa de Serviços		15,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.659,84	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		166,65	0,00
004 - IMPP		2.659,84	0,00	004 - IMPP		166,65	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		53.976,66	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		53.981,66	0,00
003 - IRRF FOPAG		51.323,16	0,00	003 - IRRF FOPAG		51.323,16	0,00
062 - IRRF SERVIÇO		2.653,50	0,00	062 - IRRF SERVIÇO		2.658,50	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022  
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

ISS		765,20	0,00	ISS		765,20	0,00
002 - ISSQN		765,20	0,00	002 - ISSQN		765,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.939,24	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.939,24	0,00
001 - INSS Folha de Pagamento		2.939,24	0,00	001 - INSS Folha de Pagamento		2.939,24	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		352,28	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		352,28	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		198,47	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		198,47	0,00
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		198,47	0,00	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		198,47	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		153,81	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		153,81	0,00
001 - Salário Família - INSS		153,81	0,00	001 - Salário Família - INSS		153,81	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 PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACION		0,00	0,00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACION		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)		10.451.466,09	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		12.735.513,59	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		10.451.466,09	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		12.735.513,59	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		10.515,44	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		10.560,72	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		10.032.422,47	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		12.284.179,96	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ		408.528,18	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ		440.772,91	0,00
Depósito restituiáveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituiáveis e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>14.155.027,30</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>14.155.027,30</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:43:30

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO  
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR