

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

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		4.316.662,29	16,70	4.316.645,59	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		3.138.184,24	16,70	3.138.167,54	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)		4.324.251,96	16,70	4.324.235,26	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: 17:11:01

*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 : 28/02/2022

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)		4.324.235,26	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.903.645,71	0,00
Ordinária		7.589,67	0,00	Ordinária		814.976,19	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		7.589,67	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		814.976,19	0,00
Vinculada		4.316.645,59	0,00	Vinculada		1.088.669,52	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		3.138.167,54	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		1.018.055,24	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		70.614,28	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)		861.665,75	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		311.360,83	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		536.527,01	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		4.878,85	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		319.255,62	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		310.356,56	0,00
Valores restituíveis		319.255,62	0,00	Valores restituíveis		310.356,56	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		6.803,83	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		6.803,83	0,00
075 - ASPEB		6.803,83	0,00	075 - ASPEB		6.803,83	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		193.518,52	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		193.518,52	0,00
060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		101.904,52	0,00	060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		101.904,52	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		29.732,93	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		29.732,93	0,00
031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA		61.881,07	0,00	031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA		61.881,07	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		20,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		25,00	0,00
005 - Taxa de Serviços		20,00	0,00	005 - Taxa de Serviços		25,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.738,57	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		427,65	0,00
004 - IMPP		3.738,57	0,00	004 - IMPP		427,65	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		107.668,81	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		105.227,12	0,00
003 - IRRF FOPAG		102.361,81	0,00	003 - IRRF FOPAG		99.915,12	0,00
062 - IRRF SERVIÇO		5.307,00	0,00	062 - IRRF SERVIÇO		5.312,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

ISS	1.415,20	0,00	ISS	1.415,20	0,00
002 - ISSQN	1.415,20	0,00	002 - ISSQN	1.415,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.090,69	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.939,24	0,00
001 - INSS Folha de Pagamento	6.090,69	0,00	001 - INSS Folha de Pagamento	2.939,24	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.004,27	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.004,27	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	737,52	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	737,52	0,00
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	737,52	0,00	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	737,52	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	266,75	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	266,75	0,00
001 - Salário Família - INSS	266,75	0,00	001 - Salário Família - INSS	266,75	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)	13.422.360,56	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	10.451.466,09	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	13.422.360,56	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	10.515,44	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	10.608,08	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	10.032.422,47	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	12.924.847,34	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	408.528,18	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	486.905,14	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)	15.637.367,10	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	15.637.367,10	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:09:32

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR