

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2022

EXERCÍCIO 2022
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		10.112.061,34	0,00	Despesa orçamentária (VI)		4.502.428,71	0,00
Ordinária		14.149,89	0,00	Ordinária		1.211.900,92	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni		14.149,89	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni		1.211.900,92	0,00
Vinculada		10.097.911,45	0,00	Vinculada		3.290.527,79	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		6.848.086,80	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		3.086.581,21	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		1.098,48	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		0,00	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		3.248.726,17	0,00	Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		203.946,58	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 orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		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 sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.380.865,54	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.118.729,83	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		411.818,78	0,00	Execução de restos a pagar não processados		165.775,04	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		8.627,29	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		959.015,20	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		951.322,29	0,00
Valores restituíveis		959.015,20	0,00	Valores restituíveis		951.322,29	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		19.069,28	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		19.078,28	0,00
075 - ASPEB		19.069,28	0,00	075 - ASPEB		19.078,28	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		528.349,88	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		536.551,41	0,00
060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B		277.678,93	0,00	060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR		285.880,46	0,00
028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON		80.156,05	0,00	028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO		80.156,05	0,00
031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		170.514,90	0,00	031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		170.514,90	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		65,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		70,00	0,00
005 - Taxa de Serviços		65,00	0,00	005 - Taxa de Serviços		70,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		16.850,26	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		1.246,52	0,00
004 - IMPP		16.850,26	0,00	004 - IMPP		1.246,52	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		375.108,89	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		374.799,19	0,00
003 - IRRF FOPAG		361.692,32	0,00	003 - IRRF FOPAG		361.377,62	0,00
062 - IRRF SERVIÇO		13.416,57	0,00	062 - IRRF SERVIÇO		13.421,57	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2022

EXERCÍCIO 2022
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

ISS	5.086,75	0,00	ISS	3.905,97	0,00
002 - ISSQN	5.086,75	0,00	002 - ISSQN	3.905,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.485,14	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.670,92	0,00
001 - INSS Folha de Pagamento	14.485,14	0,00	001 - INSS Folha de Pagamento	15.670,92	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.404,27	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.632,50	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	400,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	400,00	0,00
038 - Adiantamento de Salarios	400,00	0,00	038 - Adiantamento de Salarios	400,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	737,52	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	965,75	0,00
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	737,52	0,00	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	965,75	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 TESOURE NACION	0,00	0,00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURE 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)	16.323.234,43	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	10.451.466,09	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	16.323.234,43	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	10.515,44	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	10.786,30	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	10.032.422,47	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	15.961.872,09	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	408.528,18	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	350.576,04	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)	21.944.392,97	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	21.944.392,97	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 06/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:00:43

*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 : 31/05/2022

EXERCÍCIO 2022
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		14.149,89	0,00	14.149,89	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de Vinculada		14.149,89	0,00	14.149,89	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		10.097.941,87	30,42	10.097.911,45	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Le		6.848.117,22	30,42	6.848.086,80	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Execut		1.098,48	0,00	1.098,48	Recurso do RPPS-Financeiro Exec		0,00	0,00	0,00
		3.248.726,17	0,00	3.248.726,17			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		10.112.091,76	30,42	10.112.061,34	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 06/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:01:35

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR