

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

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)		8.234.406,18	0,00	Despesa orçamentária (VI)		3.678.504,12	0,00
Ordinária		10.809,51	0,00	Ordinária		1.118.725,03	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni		10.809,51	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni		1.118.725,03	0,00
Vinculada		8.223.596,67	0,00	Vinculada		2.559.779,09	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		5.645.435,85	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		2.399.952,47	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		2.577.062,34	0,00	Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		159.826,62	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)		1.225.156,25	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		815.731,74	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		455.958,42	0,00	Execução de restos a pagar não processados		74.602,82	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		17.057,79	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		750.735,77	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		739.496,42	0,00
Valores restituíveis		750.735,77	0,00	Valores restituíveis		739.496,42	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		14.908,23	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		14.908,23	0,00
075 - ASPEB		14.908,23	0,00	075 - ASPEB		14.908,23	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		411.842,42	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		411.842,42	0,00
060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B		214.752,68	0,00	060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR		214.752,68	0,00
028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON		63.606,62	0,00	028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO		63.606,62	0,00
031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		133.483,12	0,00	031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		133.483,12	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		50,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		55,00	0,00
005 - Taxa de Serviços		50,00	0,00	005 - Taxa de Serviços		55,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		12.256,95	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		1.002,60	0,00
004 - IMPP		12.256,95	0,00	004 - IMPP		1.002,60	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		296.183,93	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		296.188,93	0,00
003 - IRRF FOPAG		285.465,56	0,00	003 - IRRF FOPAG		285.465,56	0,00
062 - IRRF SERVIÇO		10.718,37	0,00	062 - IRRF SERVIÇO		10.723,37	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

ISS	4.211,75	0,00	ISS	3.030,97	0,00
002 - ISSQN	4.211,75	0,00	002 - ISSQN	3.030,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.282,49	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.468,27	0,00
001 - INSS Folha de Pagamento	11.282,49	0,00	001 - INSS Folha de Pagamento	12.468,27	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 TESOIRO NACION	0,00	0,00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO 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)	15.416.792,66	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	10.451.466,09	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	15.416.792,66	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	10.515,44	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	10.718,26	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	10.032.422,47	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	14.981.550,05	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	408.528,18	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	424.524,35	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)	19.911.028,52	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	19.911.028,52	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:09:27

*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 : 30/04/2022

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		10.809,51	0,00	10.809,51	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de		10.809,51	0,00	10.809,51	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa		0,00	0,00	0,00
Vinculada		8.223.627,09	30,42	8.223.596,67	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		5.645.466,27	30,42	5.645.435,85	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Le		1.098,48	0,00	1.098,48	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Execut		2.577.062,34	0,00	2.577.062,34	Recurso do RPPS-Financeiro Exec		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		8.234.436,60	30,42	8.234.406,18	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:12:19

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR