

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍ CIO ATUAL	EXERCÍ CIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍ CIO ATUAL	EXERCÍ CIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		12.256.667,22	0,00	Despesa orçamentária (VI)		5.317.622,06	0,00
Ordinária		107.981,69	0,00	Ordinária		1.287.293,41	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admi ni		107.981,69	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admi ni		1.287.293,41	0,00
Vinculada		12.148.685,53	0,00	Vinculada		4.030.328,65	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		8.106.521,15	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		3.776.332,76	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legi slati		1.098,48	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Legi slati		0,00	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		4.041.065,90	0,00	Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		253.995,89	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)		1.542.273,07	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.360.268,35	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		352.451,16	0,00	Execução de restos a pagar não processados		165.775,04	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		9.896,37	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.176.659,08	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.191.226,85	0,00
Valores restituíveis		1.176.659,08	0,00	Valores restituíveis		1.191.226,85	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		23.556,62	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		23.565,62	0,00
075 - ASPEB		23.556,62	0,00	075 - ASPEB		23.565,62	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		654.120,38	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		688.630,28	0,00
060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B		347.579,53	0,00	060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR		382.089,43	0,00
028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON		96.418,52	0,00	028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO		96.418,52	0,00
031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		210.122,33	0,00	031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		210.122,33	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		90,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		90,00	0,00
005 - Taxa de Serviços		90,00	0,00	005 - Taxa de Serviços		90,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		21.443,57	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		1.490,44	0,00
004 - IMPP		21.443,57	0,00	004 - IMPP		1.490,44	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		453.730,81	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		453.735,81	0,00
003 - IRRF FOPAG		437.413,34	0,00	003 - IRRF FOPAG		437.413,34	0,00
062 - IRRF SERVIÇO		16.317,47	0,00	062 - IRRF SERVIÇO		16.322,47	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

ISS	6.095,59	0,00	ISS	4.906,81	0,00
002 - ISSQN	6.095,59	0,00	002 - ISSQN	4.906,81	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.622,11	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.807,89	0,00
001 - INSS Folha de Pagamento	17.622,11	0,00	001 - INSS Folha de Pagamento	18.807,89	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	3.266,46	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	3.266,46	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	1.977,49	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	1.977,49	0,00
038 - Adiantamento de Salarios	1.977,49	0,00	038 - Adiantamento de Salarios	1.977,49	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	965,75	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	965,75	0,00
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	965,75	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	323,22	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	323,22	0,00
001 - Salário Família - INSS	323,22	0,00	001 - Salário Família - INSS	323,22	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 TESOURO NACION	0,00	0,00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO 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)	17.572.515,97	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	10.451.466,09	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	17.572.515,97	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	10.515,44	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	10.853,55	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	10.032.422,47	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	17.181.419,23	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	408.528,18	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	380.243,19	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)	24.250.406,38	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	24.250.406,38	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 29/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:20:31

*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 : 30/06/2022

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		107.981,69	0,00	107.981,69	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de		107.981,69	0,00	107.981,69	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa		0,00	0,00	0,00
Vinculada		12.148.715,95	30,42	12.148.685,53	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		8.106.551,57	30,42	8.106.521,15	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		4.041.065,90	0,00	4.041.065,90	Recurso do RPPS-Financeiro Exec		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		12.256.697,64	30,42	12.256.667,22	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 29/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:24:06

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR