

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2022

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		157.167,09	144,35	157.022,74	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de		157.167,09	144,35	157.022,74	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa		0,00	0,00	0,00
Vinculada		14.033.032,17	9.963,61	14.023.068,56	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		9.331.588,72	9.963,61	9.321.625,11	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		4.700.344,97	0,00	4.700.344,97	Recurso do RPPS-Financeiro Exec		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		14.190.199,26	10.107,96	14.180.091,30	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 01/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:47:30

*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 : 31/07/2022

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)		14.180.091,30	0,00	Despesa orçamentária (VI)		6.122.523,52	0,00
Ordinária		157.022,74	0,00	Ordinária		1.356.502,47	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni		157.022,74	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni		1.356.502,47	0,00
Vinculada		14.023.068,56	0,00	Vinculada		4.766.021,05	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		9.321.625,11	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		4.507.168,74	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legslati		1.098,48	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Legslati		0,00	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		4.700.344,97	0,00	Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		258.852,31	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)		1.715.682,43	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.549.942,16	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		297.147,98	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		1.403.971,62	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.378.700,66	0,00
Valores restituíveis		1.403.971,62	0,00	Valores restituíveis		1.378.700,66	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		28.256,19	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		28.265,19	0,00
075 - ASPEB		28.256,19	0,00	075 - ASPEB		28.265,19	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		794.452,75	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		789.184,52	0,00
060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B		431.802,07	0,00	060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR		426.533,84	0,00
028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON		112.680,99	0,00	028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO		112.680,99	0,00
031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		249.969,69	0,00	031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		249.969,69	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		160,60	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		100,00	0,00
005 - Taxa de Serviços		100,00	0,00	005 - Taxa de Serviços		100,00	0,00
006 - Faltas		60,60	0,00	006 - Faltas		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		21.492,35	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		1.539,22	0,00
004 - IMPP		21.492,35	0,00	004 - IMPP		1.539,22	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		531.958,05	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		531.963,05	0,00
003 - IRRF FOPAG		512.987,08	0,00	003 - IRRF FOPAG		512.987,08	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2022

EXERCÍCIO 2022
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

062 - IRRF SERVIÇO	18.970,97	0,00	062 - IRRF SERVIÇO	18.975,97	0,00
ISS	6.803,75	0,00	ISS	5.614,97	0,00
002 - ISSQN	6.803,75	0,00	002 - ISSQN	5.614,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.847,93	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.033,71	0,00
001 - INSS Folha de Pagamento	20.847,93	0,00	001 - INSS Folha de Pagamento	22.033,71	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	4.666,46	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	5.466,46	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	3.377,49	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	4.177,49	0,00
038 - Adiantamento de Salarios	3.377,49	0,00	038 - Adiantamento de Salarios	4.177,49	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 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)	18.674.774,14	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	10.451.466,09	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	18.674.774,14	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	10.922,77	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	10.032.422,47	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	18.244.727,21	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	408.528,18	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	419.124,16	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)	26.347.239,82	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	26.347.239,82	0,00

FORNECEDOR: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 01/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:43:39

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR