

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		16.020.302,03	0,00		6.962.973,09	0,00
Ordinária		161.493,78	0,00		1.464.452,03	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		161.493,78	0,00		1.464.452,03	0,00
Vinculada		15.858.808,25	0,00		5.498.521,06	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		10.480.664,62	0,00		5.194.193,51	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		1.647,72	0,00		0,00	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		5.376.495,91	0,00		304.327,55	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		1.907.199,09	0,00		1.740.661,02	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		237.497,98	0,00		165.775,04	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		20.717,33	0,00		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.643.517,32	0,00		1.569.363,05	0,00
Valores restituíveis		1.643.517,32	0,00		1.569.363,05	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00		0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		33.083,47	0,00		33.092,47	0,00
075 - ASPEB		33.083,47	0,00		33.092,47	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		937.628,56	0,00		892.411,34	0,00
060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B		518.765,24	0,00		473.548,02	0,00
028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON		128.541,75	0,00		128.541,75	0,00
031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		290.321,57	0,00		290.321,57	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		211,00	0,00		110,00	0,00
005 - Taxa de Serviços		110,00	0,00		110,00	0,00
006 - Falta		101,00	0,00		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		30.630,19	0,00		1.783,14	0,00
004 - IMPP		30.630,19	0,00		1.783,14	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		610.178,36	0,00		610.183,36	0,00
003 - IRRF FOPAG		588.383,69	0,00		588.383,69	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Instituto de Previdência do Município de Portel

062 - IRRF SERVIÇO	21.794,67	0,00	062 - IRRF SERVIÇO	21.799,67	0,00
ISS	7.628,75	0,00	ISS	6.439,97	0,00
002 - ISSQN	7.628,75	0,00	002 - ISSQN	6.439,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.156,99	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.342,77	0,00
001 - INSS Folha de Pagamento	24.156,99	0,00	001 - INSS Folha de Pagamento	25.342,77	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	5.466,46	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	5.522,93	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.177,49	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.177,49	0,00
038 - Adiantamento de Salários	4.177,49	0,00	038 - Adiantamento de Salários	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	379,69	0,00
001 - Salário Família - INSS	323,22	0,00	001 - Salário Família - INSS	379,69	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 TESOUREIRO NACIONAL	0,00	0,00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	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)	19.675.333,10	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	10.451.466,09	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	19.675.333,10	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	11.002,18	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.032.422,47	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	19.236.606,83	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	408.528,18	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	427.724,09	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)	28.378.967,21	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	28.378.967,21	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:08:37

*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 : 31/08/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Instituto de Previdência do Município de Portel

EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR							
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	(c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		161.638,13	144,35	161.493,78	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de Vinculada		161.638,13	144,35	161.493,78	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa Vinculada		0,00	0,00	0,00
		15.870.771,23	11.962,98	15.858.808,25			0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		10.492.627,60	11.962,98	10.480.664,62	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Le		1.647,72	0,00	1.647,72	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Execut		5.376.495,91	0,00	5.376.495,91	Recurso do RPPS-Financeiro Exec		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		16.032.409,36	12.107,33	16.020.302,03	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 27/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 14:13:21

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

ADRIANO
PEREIRA
CARDOSO: 7021
9320225

ROMULO
VICTOR DE LIMA
MELO: 86179837
287

Assinado de forma digital por ROMULO VICTOR DE LIMA MELO: 86179837287

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR