

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

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)		16.612.601,94	0,00	Despesa orçamentária (VI)		7.743.027,04	0,00
Ordinária		161.493,78	0,00	Ordinária		1.533.069,28	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni		161.493,78	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni		1.533.069,28	0,00
Vinculada		16.451.108,16	0,00	Vinculada		6.209.957,76	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		10.967.944,54	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		5.864.898,45	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		1.647,72	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		0,00	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		5.481.515,90	0,00	Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		345.059,31	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)		2.083.156,86	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.995.720,94	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		181.084,82	0,00	Execução de restos a pagar não processados		165.775,04	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		11.759,37	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.882.833,27	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.816.926,21	0,00
Valores restituíveis		1.882.833,27	0,00	Valores restituíveis		1.816.926,21	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		38.223,76	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		38.232,76	0,00
075 - ASPEB		38.223,76	0,00	075 - ASPEB		38.232,76	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.084.130,52	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.038.913,30	0,00
060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B		608.685,12	0,00	060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR		563.467,90	0,00
028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON		144.402,51	0,00	028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO		144.402,51	0,00
031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		331.042,89	0,00	031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		331.042,89	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		236,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		135,00	0,00
005 - Taxa de Serviços		135,00	0,00	005 - Taxa de Serviços		135,00	0,00
006 - Faltas		101,00	0,00	006 - Faltas		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		35.223,50	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		14.653,44	0,00
004 - IMPP		35.223,50	0,00	004 - IMPP		14.653,44	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		688.745,25	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		688.720,47	0,00
003 - IRRF FOPAG		664.220,59	0,00	003 - IRRF FOPAG		664.190,81	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

062 - IRRF SERVIÇO	24.524,66	0,00	062 - IRRF SERVIÇO	24.529,66	0,00
ISS	8.622,77	0,00	ISS	7.433,99	0,00
002 - ISSQN	8.622,77	0,00	002 - ISSQN	7.433,99	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.651,47	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	28.837,25	0,00
001 - INSS Folha de Pagamento	27.651,47	0,00	001 - INSS Folha de Pagamento	28.837,25	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	7.479,40	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	13.019,69	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	6.077,49	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	6.477,49	0,00
038 - Adiantamento de Salarios	6.077,49	0,00	038 - Adiantamento de Salarios	6.477,49	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	965,75	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.106,04	0,00
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	965,75	0,00	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	6.106,04	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	436,16	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	436,16	0,00
001 - Salário Família - INSS	436,16	0,00	001 - Salário Família - INSS	436,16	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)	19.408.476,91	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	10.451.466,09	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	19.408.476,91	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	11.076,05	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	10.032.422,47	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	18.951.661,26	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	408.528,18	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	445.739,60	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)	29.147.224,89	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	29.147.224,89	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 09/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:21:19

*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 : 30/09/2022

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		161.638,13	144,35	161.493,78	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de		161.638,13	144,35	161.493,78	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa		0,00	0,00	0,00
Vinculada		16.463.071,14	11.962,98	16.451.108,16	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		10.979.907,52	11.962,98	10.967.944,54	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		5.481.515,90	0,00	5.481.515,90	Recurso do RPPS-Financeiro Exec		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		16.624.709,27	12.107,33	16.612.601,94	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 09/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:24:42

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR