

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		4.644.703,58	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.669.108,54	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		818.646,02	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		0,00	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		818.646,02	0,00
Vinculada		4.644.703,58	0,00	Vinculada		850.462,52	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		4.644.703,58	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		850.462,52	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 orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		910.127,58	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		265.571,13	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		639.063,82	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.195,95	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		268.467,81	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		262.917,07	0,00
Valores restituíveis		268.467,81	2.723.308,75	Valores restituíveis		262.917,07	2.652.439,77
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		5.974,40	53.966,42	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		5.974,40	53.975,42
075 - ASPEB		5.974,40	53.966,42	075 - ASPEB		5.974,40	53.975,42
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		161.279,62	1.560.433,50	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		161.279,62	1.520.484,48
060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		103.790,73	909.250,97	060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		103.790,73	869.301,95
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		16.238,23	193.117,20	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		16.238,23	193.117,20
031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA		41.250,66	458.065,33	031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA		41.250,66	458.065,33
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		48,40	291,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5,00	195,00
006 - Faltas		43,40	101,00	006 - Faltas		0,00	0,00
005 - Taxa de Serviços		5,00	190,00	005 - Taxa de Serviços		5,00	195,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.517,34	49.247,35	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.895,97	15.629,12
004 - IMPP		5.517,34	49.247,35	004 - IMPP		3.895,97	15.629,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		91.046,53	1.006.681,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		91.046,53	1.009.465,24
003 - IRRF FOPAG		88.393,03	973.577,79	003 - IRRF FOPAG		88.393,03	976.356,10
062 - IRRF SERVIÇO		2.653,50	33.104,14	062 - IRRF SERVIÇO		2.653,50	33.109,14
ISS		705,55	11.638,37	ISS		715,55	10.454,59
002 - ISSQN		705,55	11.638,37	002 - ISSQN		715,55	10.454,59

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.895,97	41.050,18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	42.235,92
001 - INSS Folha de Pagamento		3.895,97	41.050,18	001 - INSS Folha de Pagamento		0,00	42.235,92
Outros recebimentos extraorçamentários		1.400,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		2.654,06	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		0,00	12.994,17
016 - Pagamento Antecipado - INSS		0,00	0,00	016 - Pagamento Antecipado - INSS		0,00	12.994,17
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		1.400,00	10.897,49	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		1.400,00	11.297,49
038 - Adiantamento de Salarios		1.400,00	10.897,49	038 - Adiantamento de Salarios		1.400,00	11.297,49
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	6.106,04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.134,42	6.106,04
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		0,00	6.106,04	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		1.134,42	6.106,04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	549,10	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		119,64	718,51
001 - Salário Família - INSS		0,00	549,10	001 - Salário Família - INSS		119,64	718,51
Saldo do exercício anterior (IV)		18.970.811,22	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		22.590.962,71	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		18.970.811,22	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		22.590.962,71	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		11.297,19	10.515,44	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		11.377,08	11.297,19
274 - BB...16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60)		11.297,19	10.515,44	274 - BB...16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60)		11.377,08	11.297,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		18.533.271,46	10.032.422,47	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		22.038.335,88	18.533.271,46
095 - BB...9.683-0 (IMPP)		898.616,51	4.881.162,07	095 - BB...9.683-0 (IMPP)		4.183.109,43	898.616,51
096 - BB...09.683-0 (BB PREVID RF IMA-B		4.930.310,08	2.565.565,74	096 - BB...09.683-0 (BB PREVID RF IMA-B 5		4.998.088,69	4.930.310,08
097 - BB...009.683-0 (BB PREVID RF IDKA		4.617.832,63	2.569.999,00	097 - BB...009.683-0 (BB PREVID RF IDKA 2		4.684.155,26	4.617.832,63
098 - BB...0.009.683-0 (BB PREVID RF PER		1.570.764,32	0,00	098 - BB...0.009.683-0 (BB PREVID RF PERF		1.588.416,28	1.570.764,32
102 - BB...00.009.683-0 (BB PREVID RF IR		6.498.814,48	0,00	102 - BB...00.009.683-0 (BB PREVID RF IRF		6.567.504,98	6.498.814,48
273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRI		16.933,44	15.695,66	273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO		17.061,24	16.933,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ		426.242,57	408.528,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ		541.249,75	426.242,57
092 - BB...27.249-3 (IMPP TAXA DE ADMINIS		426.242,57	408.528,18	092 - BB...27.249-3 (IMPP TAXA DE ADMINIS		541.249,75	426.242,57
Depósito restituiáveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituiáveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		24.525.642,38	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		24.525.642,38	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:07:55

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023

Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

Presidente

CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Vinculada		4.644.703,58	0,00	4.644.703,58	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		4.644.703,58	0,00	4.644.703,58	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		4.644.703,58	0,00	4.644.703,58	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:08:19

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR