

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

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)		5.066.053,62	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.609.535,20	0,00
Ordinária		69.917,37	0,00	Ordinária		935.005,27	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni		69.917,37	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni		935.005,27	0,00
Vinculada		4.996.136,25	0,00	Vinculada		1.674.529,93	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		4.996.136,25	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		1.674.529,93	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)		1.151.374,71	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		543.531,35	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		596.191,50	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.245,95	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		548.802,84	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		540.277,29	0,00
Valores restituíveis		548.802,84	2.723.308,75	Valores restituíveis		540.277,29	2.652.439,77
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		12.992,44	53.966,42	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		12.992,44	53.975,42
075 - ASPEB		12.992,44	53.966,42	075 - ASPEB		12.992,44	53.975,42
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		327.041,38	1.560.433,50	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		331.775,55	1.520.484,48
060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B		211.119,91	909.250,97	060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR		215.854,08	869.301,95
028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON		32.476,46	193.117,20	028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO		32.476,46	193.117,20
031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		83.445,01	458.065,33	031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		83.445,01	458.065,33
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		248,34	291,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		20,00	195,00
006 - Faltas		228,34	101,00	006 - Faltas		0,00	0,00
005 - Taxa de Serviços		20,00	190,00	005 - Taxa de Serviços		20,00	195,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		13.045,66	49.247,35	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		3.895,97	15.629,12
004 - IMPP		13.045,66	49.247,35	004 - IMPP		3.895,97	15.629,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		185.623,27	1.006.681,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		185.627,84	1.009.465,24
003 - IRRF FOPAG		180.255,69	973.577,79	003 - IRRF FOPAG		180.255,69	976.356,10
062 - IRRF SERVIÇO		5.367,58	33.104,14	062 - IRRF SERVIÇO		5.372,15	33.109,14
ISS		1.491,14	11.638,37	ISS		1.500,85	10.454,59
002 - ISSQN		1.491,14	11.638,37	002 - ISSQN		1.500,85	10.454,59

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.360,61	41.050,18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.464,64	42.235,92
001 - INSS Folha de Pagamento	8.360,61	41.050,18	001 - INSS Folha de Pagamento	4.464,64	42.235,92
Outros recebimentos extraorçamentários	3.134,42	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	3.254,06	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	2.000,00	10.897,49	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	2.000,00	11.297,49
038 - Adiantamento de Salarios	2.000,00	10.897,49	038 - Adiantamento de Salarios	2.000,00	11.297,49
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.134,42	6.106,04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.134,42	6.106,04
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	1.134,42	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)	22.035.173,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	18.970.811,22	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	22.035.173,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	11.297,19	10.515,44	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	11.443,48	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	11.443,48	11.297,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	18.533.271,46	10.032.422,47	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	21.343.766,85	18.533.271,46
095 - BB...9.683-0 (IMPP)	898.616,51	4.881.162,07	095 - BB...9.683-0 (IMPP)	3.271.990,38	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	5.068.006,06	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	4.753.962,01	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	1.601.979,46	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	6.630.640,16	6.498.814,48
273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRI	16.933,44	15.695,66	273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO	17.188,78	16.933,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	426.242,57	408.528,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	679.962,67	426.242,57
092 - BB...27.249-3 (IMPP TAXA DE ADMINI	426.242,57	408.528,18	092 - BB...27.249-3 (IMPP TAXA DE ADMINIS	679.962,67	426.242,57
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	25.188.239,55	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	25.188.239,55	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:32:07

*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 : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023

Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

Presidente

CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

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)
Ordinária		69.917,37	0,00	69.917,37	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de		69.917,37	0,00	69.917,37	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa		0,00	0,00	0,00
Vinculada		4.996.136,25	0,00	4.996.136,25	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		4.996.136,25	0,00	4.996.136,25	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		5.066.053,62	0,00	5.066.053,62	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: 10:32:46

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR