

## GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2023

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)		10.757.757,97	0,00	Despesa orçamentária (VI)		4.605.942,46	0,00
Ordinária		69.917,37	0,00	Ordinária		1.196.497,35	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		69.917,37	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.196.497,35	0,00
Vinculada		10.687.840,60	0,00	Vinculada		3.409.445,11	0,00
Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta		0,00	0,00	Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta		15.000,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		10.687.582,98	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		3.394.445,11	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		257,62	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		0,00	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)		1.614.510,97	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.109.815,99	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		486.554,90	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		16.815,34	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.107.886,67	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.104.296,26	0,00
Valores restituíveis		1.107.886,67	2.723.308,75	Valores restituíveis		1.104.296,26	2.652.439,77
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		26.202,17	53.966,42	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		26.202,17	53.975,42
075 - ASPEB		26.202,17	53.966,42	075 - ASPEB		26.202,17	53.975,42
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		672.739,11	1.560.433,50	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		682.617,69	1.520.484,48
060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B		433.644,36	909.250,97	060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR		443.522,94	869.301,95
028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON		65.305,04	193.117,20	028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO		65.305,04	193.117,20
031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		173.789,71	458.065,33	031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		173.789,71	458.065,33
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		457,61	291,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		45,00	195,00
006 - Faltas		407,61	101,00	006 - Faltas		0,00	0,00
005 - Taxa de Serviços		50,00	190,00	005 - Taxa de Serviços		45,00	195,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		16.941,63	49.247,35	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		3.895,97	15.629,12
004 - IMPP		16.941,63	49.247,35	004 - IMPP		3.895,97	15.629,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		370.907,48	1.006.681,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		370.917,05	1.009.465,24
003 - IRRF FOPAG		360.182,12	973.577,79	003 - IRRF FOPAG		360.182,12	976.356,10
062 - IRRF SERVIÇO		10.725,36	33.104,14	062 - IRRF SERVIÇO		10.734,93	33.109,14

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

ISS	3.145,65	11.638,37	ISS	3.125,36	10.454,59
002 - ISSQN	3.145,65	11.638,37	002 - ISSQN	3.125,36	10.454,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.493,02	41.050,18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.493,02	42.235,92
001 - INSS Folha de Pagamento	17.493,02	41.050,18	001 - INSS Folha de Pagamento	17.493,02	42.235,92
Outros recebimentos extraorçamentários	3.254,06	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	5.519,73	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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	2.000,00	10.897,49	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	4.000,00	11.297,49
038 - Adiantamento de Salários	2.000,00	10.897,49	038 - Adiantamento de Salários	4.000,00	11.297,49
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.134,42	6.106,04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.400,09	6.106,04
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	1.134,42	6.106,04	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	1.400,09	6.106,04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	119,64	549,10	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	119,64	718,51
001 - Salário Família - INSS	119,64	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)	25.627.321,71	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	18.970.811,22	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	25.627.321,71	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	11.297,19	10.515,44	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	11.594,48	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)	11.594,48	11.297,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	18.533.271,46	10.032.422,47	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	24.713.605,77	18.533.271,46
095 - BB...9.683-0 (IMPP)	898.616,51	4.881.162,07	095 - BB...9.683-0 (IMPP)	1.200.997,97	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	6.198.583,69	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	4.852.332,73	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	3.657.763,64	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	8.786.250,99	6.498.814,48
273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRI	16.933,44	15.695,66	273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO	17.676,75	16.933,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	426.242,57	408.528,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	902.121,46	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	902.121,46	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)	31.343.080,16	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	31.343.080,16	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:02:41

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

ADRIANO PEREIRA CARDOSO  
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023  
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		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		10.687.840,60	0,00	10.687.840,60	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		10.687.582,98	0,00	10.687.582,98	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Le		257,62	0,00	257,62	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		10.757.757,97	0,00	10.757.757,97	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:03:42

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO  
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR