

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2023

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)		12.943.123,24	0,00	Despesa orçamentária (VI)		5.560.200,60	0,00
Ordinária		69.917,37	0,00	Ordinária		1.301.405,30	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		69.917,37	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.301.405,30	0,00
Vinculada		12.873.205,87	0,00	Vinculada		4.258.795,30	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		12.872.690,63	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		4.243.795,30	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		515,24	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)		1.828.684,34	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.416.498,13	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		426.167,70	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.632,22	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.384.560,47	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.398.373,64	0,00
Valores restituíveis		1.384.560,47	2.723.308,75	Valores restituíveis		1.398.373,64	2.652.439,77
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		33.250,73	53.966,42	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		33.250,73	53.975,42
075 - ASPEB		33.250,73	53.966,42	075 - ASPEB		33.250,73	53.975,42
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		850.235,75	1.560.433,50	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		850.556,74	1.520.484,48
060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B		545.396,16	909.250,97	060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR		595.223,76	869.301,95
028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON		81.543,27	193.117,20	028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO		81.543,27	193.117,20
031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		223.296,32	458.065,33	031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		173.789,71	458.065,33
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		477,61	291,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		60,00	195,00
006 - Faltas		407,61	101,00	006 - Faltas		0,00	0,00
005 - Taxa de Serviços		70,00	190,00	005 - Taxa de Serviços		60,00	195,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		23.593,69	49.247,35	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		37.514,20	15.629,12
004 - IMPP		23.593,69	49.247,35	004 - IMPP		37.514,20	15.629,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		450.852,80	1.006.681,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		450.862,37	1.009.465,24
003 - IRRF FOPAG		437.205,37	973.577,79	003 - IRRF FOPAG		437.205,37	976.356,10
062 - IRRF SERVIÇO		13.647,43	33.104,14	062 - IRRF SERVIÇO		13.657,00	33.109,14

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

ISS	4.121,71	11.638,37	ISS	4.101,42	10.454,59
002 - ISSQN	4.121,71	11.638,37	002 - ISSQN	4.101,42	10.454,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.028,18	41.050,18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.028,18	42.235,92
001 - INSS Folha de Pagamento	22.028,18	41.050,18	001 - INSS Folha de Pagamento	22.028,18	42.235,92
Outros recebimentos extraorçamentários	16.323,95	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	18.124,49	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	4.800,00	10.897,49	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	6.600,00	11.297,49
038 - Adiantamento de Salários	4.800,00	10.897,49	038 - Adiantamento de Salários	6.600,00	11.297,49
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.404,31	6.106,04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.404,85	6.106,04
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	11.404,31	6.106,04	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	11.404,85	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)	26.765.920,07	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	18.970.811,22	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	26.765.920,07	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	11.297,19	10.515,44	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	11.678,25	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)	11.678,25	11.297,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	18.533.271,46	10.032.422,47	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	25.762.809,95	18.533.271,46
095 - BB...9.683-0 (IMPP)	898.616,51	4.881.162,07	095 - BB...9.683-0 (IMPP)	2.052.489,10	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	6.236.453,06	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	4.871.198,89	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	3.699.862,51	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	8.884.792,67	6.498.814,48
273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRI	16.933,44	15.695,66	273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO	18.013,72	16.933,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	426.242,57	408.528,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	991.431,87	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	991.431,87	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)	33.742.618,80	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	33.742.618,80	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:14:08

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

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 : 31/05/2023

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		12.873.205,87	0,00	12.873.205,87	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		12.872.690,63	0,00	12.872.690,63	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Le		515,24	0,00	515,24	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		12.943.123,24	0,00	12.943.123,24	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: 17:15:44

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR