

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		19.624.562,01	0,00	Despesa orçamentária (VI)		11.001.167,24	0,00
Ordinária		166.141,04	0,00	Ordinária		1.860.731,96	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		166.141,04	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		1.860.731,96	0,00
Vinculada		19.458.420,97	0,00	Vinculada		9.140.435,28	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		13.091.958,17	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		8.046.237,05	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislativo		2.329,82	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislativo		0,00	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		6.364.132,98	0,00	Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		1.094.198,23	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)		2.745.281,38	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.849.331,02	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		165.775,04	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		4.420,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.723.308,75	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.652.439,77	0,00
Valores restituíveis		2.723.308,75	0,00	Valores restituíveis		2.652.439,77	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		53.966,42	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		53.975,42	0,00
075 - ASPEB		53.966,42	0,00	075 - ASPEB		53.975,42	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.560.433,50	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.520.484,48	0,00
060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		909.250,97	0,00	060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		869.301,95	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		193.117,20	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		193.117,20	0,00
031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA		458.065,33	0,00	031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA		458.065,33	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		291,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		195,00	0,00
005 - Taxa de Serviços		190,00	0,00	005 - Taxa de Serviços		195,00	0,00
006 - Faltas		101,00	0,00	006 - Faltas		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		49.247,35	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		15.629,12	0,00
004 - IMPP		49.247,35	0,00	004 - IMPP		15.629,12	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.006.681,93	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.009.465,24	0,00
003 - IRRF FOPAG		973.577,79	0,00	003 - IRRF FOPAG		976.356,10	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

062 - IRRF SERVIÇO	33.104,14	0,00	062 - IRRF SERVIÇO	33.109,14	0,00
ISS	11.638,37	0,00	ISS	10.454,59	0,00
002 - ISSQN	11.638,37	0,00	002 - ISSQN	10.454,59	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.050,18	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	42.235,92	0,00
001 - INSS Folha de Pagamento	41.050,18	0,00	001 - INSS Folha de Pagamento	42.235,92	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	17.552,63	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	31.116,21	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	12.994,17	0,00
016 - Pagamento Antecipado - INSS	0,00	0,00	016 - Pagamento Antecipado - INSS	12.994,17	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	10.897,49	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	11.297,49	0,00
038 - Adiantamento de Salarios	10.897,49	0,00	038 - Adiantamento de Salarios	11.297,49	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.106,04	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.106,04	0,00
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	6.106,04	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	549,10	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	718,51	0,00
001 - Salário Família - INSS	549,10	0,00	001 - Salário Família - INSS	718,51	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 TESOIRO NACION	0,00	0,00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO 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)	18.970.811,22	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	10.451.466,09	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	18.970.811,22	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	11.297,19	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	10.032.422,47	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	18.533.271,46	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	408.528,18	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	426.242,57	0,00
Depósito restituiáveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituiáveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	32.821.309,48	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	32.821.309,48	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 23:14:38

*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 : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Presidente

CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

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		166.285,39	144,35	166.141,04	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de		166.285,39	144,35	166.141,04	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa		0,00	0,00	0,00
Vinculada		19.518.520,55	60.099,58	19.458.420,97	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		13.152.057,75	60.099,58	13.091.958,17	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Le		2.329,82	0,00	2.329,82	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Execut		6.364.132,98	0,00	6.364.132,98	Recurso do RPPS-Financeiro Exec		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		19.684.805,94	60.243,93	19.624.562,01	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 23:18:43

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR