

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022  
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍ CIO ATUAL	EXERCÍ CIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍ CIO ATUAL	EXERCÍ CIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		19.312.146,29	0,00	Despesa orçamentária (VI)		9.443.892,82	0,00
Ordinária		161.493,78	0,00	Ordinária		1.729.399,56	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni		161.493,78	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni		1.729.399,56	0,00
Vinculada		19.150.652,51	0,00	Vinculada		7.714.493,26	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		12.829.964,75	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		6.660.913,85	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		2.329,82	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		0,00	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		6.318.357,94	0,00	Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		1.053.579,41	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)		2.493.361,55	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.500.997,94	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		70.190,12	0,00	Execução de restos a pagar não processados		165.775,04	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		19.883,86	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.388.179,94	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.317.870,27	0,00
Valores restituíveis		2.388.179,94	0,00	Valores restituíveis		2.317.870,27	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		48.838,98	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		48.847,98	0,00
075 - ASPEB		48.838,98	0,00	075 - ASPEB		48.847,98	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.396.499,57	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.356.550,58	0,00
060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B		803.940,35	0,00	060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR		763.991,36	0,00
028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON		176.878,97	0,00	028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO		176.878,97	0,00
031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		415.680,25	0,00	031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		415.680,25	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		271,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		165,00	0,00
005 - Taxa de Serviços		170,00	0,00	005 - Taxa de Serviços		165,00	0,00
006 - Faltas		101,00	0,00	006 - Faltas		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		44.410,12	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		14.897,36	0,00
004 - IMPP		44.410,12	0,00	004 - IMPP		14.897,36	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		852.868,41	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		855.651,72	0,00
003 - IRRF FOPAG		822.737,05	0,00	003 - IRRF FOPAG		825.515,36	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022  
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

062 - IRRF SERVIÇO	30.131,36	0,00	062 - IRRF SERVIÇO	30.136,36	0,00
ISS	10.538,82	0,00	ISS	9.355,04	0,00
002 - ISSQN	10.538,82	0,00	002 - ISSQN	9.355,04	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.753,04	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32.402,59	0,00
001 - INSS Folha de Pagamento	34.753,04	0,00	001 - INSS Folha de Pagamento	32.402,59	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	15.107,63	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	17.352,63	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	8.452,49	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	10.697,49	0,00
038 - Adiantamento de Salarios	8.452,49	0,00	038 - Adiantamento de Salarios	10.697,49	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	549,10	0,00
001 - Salário Família - INSS	549,10	0,00	001 - Salário Família - INSS	549,10	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)	20.312.083,17	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	10.451.466,09	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	20.312.083,17	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	11.218,17	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	10.032.422,47	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	19.832.454,53	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	408.528,18	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	468.410,47	0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>32.256.973,93</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>32.256.973,93</b>	<b>0,00</b>

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 22:58:13

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO  
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/11/2022

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		161.638,13	144,35	161.493,78		Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de		161.638,13	144,35	161.493,78		Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa		0,00	0,00	0,00
Vinculada		19.210.752,09	60.099,58	19.150.652,51		Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		12.890.064,33	60.099,58	12.829.964,75		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		6.318.357,94	0,00	6.318.357,94		Recurso do RPPS-Financeiro Exec		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		19.372.390,22	60.243,93	19.312.146,29		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: 23:00:04

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO  
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR