

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

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)		18.660.488,32	0,00	Despesa orçamentária (VI)		8.585.901,21	0,00
Ordinária		161.493,78	0,00	Ordinária		1.627.225,31	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		161.493,78	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		1.627.225,31	0,00
Vinculada		18.498.994,54	0,00	Vinculada		6.958.675,90	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		12.322.659,07	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		5.948.312,93	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		6.174.005,65	0,00	Recurso do RPPS-Financeiro Executivo		1.010.362,97	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)		2.282.276,42	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.247.494,50	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		125.129,12	0,00	Execução de restos a pagar não processados		165.775,04	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		12.846,87	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.131.367,80	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.067.986,83	0,00
Valores restituíveis		2.131.367,80	0,00	Valores restituíveis		2.067.986,83	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		43.852,15	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		43.861,15	0,00
075 - ASPEB		43.852,15	0,00	075 - ASPEB		43.861,15	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.238.685,43	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.198.736,44	0,00
060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		704.749,52	0,00	060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		664.800,53	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		160.640,74	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		160.640,74	0,00
031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA		373.295,17	0,00	031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA		373.295,17	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		251,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		145,00	0,00
005 - Taxa de Serviços		150,00	0,00	005 - Taxa de Serviços		145,00	0,00
006 - Faltas		101,00	0,00	006 - Faltas		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		39.816,81	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		14.897,36	0,00
004 - IMPP		39.816,81	0,00	004 - IMPP		14.897,36	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		768.013,43	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		769.595,90	0,00
003 - IRRF FOPAG		740.727,17	0,00	003 - IRRF FOPAG		742.304,64	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

062 - IRRF SERVIÇO	27.286,26	0,00	062 - IRRF SERVIÇO	27.291,26	0,00
ISS	9.532,17	0,00	ISS	8.348,39	0,00
002 - ISSQN	9.532,17	0,00	002 - ISSQN	8.348,39	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.216,81	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32.402,59	0,00
001 - INSS Folha de Pagamento	31.216,81	0,00	001 - INSS Folha de Pagamento	32.402,59	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	12.932,63	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	13.732,63	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	6.277,49	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	7.077,49	0,00
038 - Adiantamento de Salarios	6.277,49	0,00	038 - Adiantamento de Salarios	7.077,49	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)	20.560.835,12	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	10.451.466,09	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	20.560.835,12	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	11.147,35	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	10.032.422,47	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	20.089.186,45	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	408.528,18	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	460.501,32	0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	31.394.230,83	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	31.394.230,83	0,00

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 20:51:31

*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 : 31/10/2022

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		18.510.957,52	11.962,98	18.498.994,54		Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		12.334.622,05	11.962,98	12.322.659,07		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		6.174.005,65	0,00	6.174.005,65		Recurso do RPPS-Financeiro Exec		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		18.672.595,65	12.107,33	18.660.488,32		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: 20:52:32

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR