

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

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) | | 13.611.430,87 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 6.544.494,63 | 0,00 |
| Ordinária | | 70.432,62 | 0,00 | Ordinária | | 1.431.895,41 | 0,00 |
| Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini | | 70.432,62 | 0,00 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini | | 1.431.895,41 | 0,00 |
| Vinculada | | 13.540.998,25 | 0,00 | Vinculada | | 5.112.599,22 | 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 | | 13.540.483,01 | 0,00 | Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo | | 5.097.599,22 | 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) | | 2.060.973,32 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 1.733.904,96 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 365.156,05 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 14.662,37 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 1.662.430,95 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 1.714.920,47 | 0,00 |
| Valores restituíveis | | 1.662.430,95 | 0,00 | Valores restituíveis | | 1.714.920,47 | 0,00 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 40.211,02 | 0,00 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 40.211,02 | 0,00 |
| 075 - ASPEB | | 40.211,02 | 0,00 | 075 - ASPEB | | 40.211,02 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 1.031.279,04 | 0,00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 1.081.106,64 | 0,00 |
| 060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B | | 656.392,20 | 0,00 | 060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR | | 706.219,80 | 0,00 |
| 028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON | | 98.133,62 | 0,00 | 028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO | | 98.133,62 | 0,00 |
| 031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA | | 276.753,22 | 0,00 | 031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA | | 276.753,22 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 477,61 | 0,00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 60,00 | 0,00 |
| 006 - Faltas | | 407,61 | 0,00 | 006 - Faltas | | 0,00 | 0,00 |
| 005 - Taxa de Serviços | | 70,00 | 0,00 | 005 - Taxa de Serviços | | 60,00 | 0,00 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN | | 30.245,75 | 0,00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN | | 37.514,20 | 0,00 |
| 004 - IMPP | | 30.245,75 | 0,00 | 004 - IMPP | | 37.514,20 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 528.889,73 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 524.821,10 | 0,00 |
| 003 - IRRF FOPAG | | 515.242,30 | 0,00 | 003 - IRRF FOPAG | | 511.164,10 | 0,00 |
| 062 - IRRF SERVIÇO | | 13.647,43 | 0,00 | 062 - IRRF SERVIÇO | | 13.657,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|----------------------|-------------|---|----------------------|-------------|
| ISS | 4.221,71 | 0,00 | ISS | 4.101,42 | 0,00 |
| 002 - ISSQN | 4.221,71 | 0,00 | 002 - ISSQN | 4.101,42 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 27.106,09 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 27.106,09 | 0,00 |
| 001 - INSS Folha de Pagamento | 27.106,09 | 0,00 | 001 - INSS Folha de Pagamento | 27.106,09 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 18.723,95 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 18.984,49 | 0,00 |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU | 7.200,00 | 0,00 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU | 7.460,00 | 0,00 |
| 038 - Adiantamento de Salarios | 7.200,00 | 0,00 | 038 - Adiantamento de Salarios | 7.460,00 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 11.404,31 | 0,00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 11.404,85 | 0,00 |
| 020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR | 11.404,31 | 0,00 | 020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR | 11.404,85 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 119,64 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 119,64 | 0,00 |
| 001 - Salário Família - INSS | 119,64 | 0,00 | 001 - Salário Família - INSS | 119,64 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 18.970.811,22 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 26.364.815,82 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 18.970.811,22 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | 26.364.815,82 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 11.297,19 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 11.759,08 | 0,00 |
| 274 - BB...16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60) | 11.297,19 | 0,00 | 274 - BB...16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60) | 11.759,08 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ | 18.533.271,46 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ | 25.237.074,70 | 0,00 |
| 095 - BB...9.683-0 (IMPP) | 898.616,51 | 0,00 | 095 - BB...9.683-0 (IMPP) | 1.269.108,69 | 0,00 |
| 096 - BB...09.683-0 (BB PREVID RF IMA-B | 4.930.310,08 | 0,00 | 096 - BB...09.683-0 (BB PREVID RF IMA-B 5 | 6.300.745,52 | 0,00 |
| 097 - BB...009.683-0 (BB PREVID RF IDKA | 4.617.832,63 | 0,00 | 097 - BB...009.683-0 (BB PREVID RF IDKA 2 | 4.920.860,87 | 0,00 |
| 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 | 3.740.284,69 | 0,00 |
| 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 | 8.987.730,06 | 0,00 |
| 273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRI | 16.933,44 | 0,00 | 273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 18.344,87 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ | 426.242,57 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ | 1.115.982,04 | 0,00 |
| 092 - BB...27.249-3 (IMPP TAXA DE ADMINI | 426.242,57 | 0,00 | 092 - BB...27.249-3 (IMPP TAXA DE ADMINIS | 1.115.982,04 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 34.643.215,41 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 34.643.215,41 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:31:33

*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 : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023

Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

Presidente

CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

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 | | 70.432,62 | 0,00 | 70.432,62 | Ordinária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de | | 70.432,62 | 0,00 | 70.432,62 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 13.540.998,25 | 0,00 | 13.540.998,25 | Vinculada | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso do RPPS-Previdenciário Ex | | 13.540.483,01 | 0,00 | 13.540.483,01 | 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) | | 13.611.430,87 | 0,00 | 13.611.430,87 | Receita orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:37:39

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR