

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

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)		15.695.487,26	0,00	Despesa orçamentária (VI)		7.570.122,13	0,00
Ordinária		81.960,09	0,00	Ordinária		1.581.893,73	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini		81.960,09	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini		1.581.893,73	0,00
Vinculada		15.613.527,17	0,00	Vinculada		5.988.228,40	0,00
Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta		0,00	0,00	Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta		20.000,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		15.612.754,31	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		5.968.228,40	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		772,86	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)		2.319.859,80	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.017.580,28	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		331.076,45	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		19.786,98	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.950.012,42	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.996.495,79	0,00
Valores restituíveis		1.950.012,42	0,00	Valores restituíveis		1.996.495,79	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		46.799,95	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		46.799,95	0,00
075 - ASPEB		46.799,95	0,00	075 - ASPEB		46.799,95	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.218.020,53	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.266.812,89	0,00
060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B		770.313,93	0,00	060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR		820.141,53	0,00
028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON		114.371,85	0,00	028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO		113.336,61	0,00
031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		333.334,75	0,00	031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		333.334,75	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		521,61	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		60,00	0,00
006 - Faltas		451,61	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		36.897,81	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		37.514,20	0,00
004 - IMPP		36.897,81	0,00	004 - IMPP		37.514,20	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		610.292,97	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		607.849,49	0,00
003 - IRRF FOPAG		593.992,24	0,00	003 - IRRF FOPAG		593.991,69	0,00
062 - IRRF SERVIÇO		16.300,73	0,00	062 - IRRF SERVIÇO		13.857,80	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

ISS	4.871,71	0,00	ISS	4.851,42	0,00
002 - ISSQN	4.871,71	0,00	002 - ISSQN	4.851,42	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32.607,84	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32.607,84	0,00
001 - INSS Folha de Pagamento	32.607,84	0,00	001 - INSS Folha de Pagamento	32.607,84	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	18.983,95	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	21.084,49	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	7.460,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	9.560,00	0,00
038 - Adiantamento de Salarios	7.460,00	0,00	038 - Adiantamento de Salarios	9.560,00	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)	27.398.455,87	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	18.970.811,22	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	27.398.455,87	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	11.297,19	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	11.839,58	0,00
274 - BB...16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60)	11.297,19	0,00	274 - BB...16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60)	11.839,58	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	18.533.271,46	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	26.131.652,50	0,00
095 - BB...9.683-0 (IMPP)	898.616,51	0,00	095 - BB...9.683-0 (IMPP)	914.697,16	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	6.360.611,59	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	4.967.279,48	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	3.780.101,23	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	10.090.485,09	0,00
273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRI	16.933,44	0,00	273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO	18.477,95	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	426.242,57	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	1.254.963,79	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	1.254.963,79	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)	36.986.158,28	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	36.986.158,28	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:44:32

*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 : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Presidente

CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

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		81.960,09	0,00	81.960,09	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de		81.960,09	0,00	81.960,09	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa		0,00	0,00	0,00
Vinculada		15.613.527,17	0,00	15.613.527,17	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		15.612.754,31	0,00	15.612.754,31	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Le		772,86	0,00	772,86	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		15.695.487,26	0,00	15.695.487,26	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:50:51

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR