

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

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)		17.808.842,39	0,00	Despesa orçamentária (VI)		8.557.091,23	0,00
Ordinária		95.071,84	0,00	Ordinária		1.697.935,42	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini		95.071,84	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini		1.697.935,42	0,00
Vinculada		17.713.770,55	0,00	Vinculada		6.859.155,81	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		17.712.740,07	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		6.839.155,81	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		1.030,48	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)		2.532.630,37	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.304.860,97	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		244.298,25	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		26.221,13	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.238.827,04	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.218.893,48	0,00
Valores restituíveis		2.238.827,04	0,00	Valores restituíveis		2.218.893,48	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		52.532,66	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		52.532,66	0,00
075 - ASPEB		52.532,66	0,00	075 - ASPEB		52.532,66	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.405.801,24	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.398.434,93	0,00
060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B		884.662,50	0,00	060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR		934.490,10	0,00
028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON		130.610,08	0,00	028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO		130.610,08	0,00
031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		390.528,66	0,00	031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		333.334,75	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		609,61	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		60,00	0,00
006 - Faltas		539,61	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		43.549,87	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		37.514,20	0,00
004 - IMPP		43.549,87	0,00	004 - IMPP		37.514,20	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		692.974,65	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		687.012,97	0,00
003 - IRRF FOPAG		673.055,72	0,00	003 - IRRF FOPAG		673.055,17	0,00
062 - IRRF SERVIÇO		19.918,93	0,00	062 - IRRF SERVIÇO		13.957,80	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

ISS	5.081,96	0,00	ISS	5.061,67	0,00
002 - ISSQN	5.081,96	0,00	002 - ISSQN	5.061,67	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	38.277,05	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	38.277,05	0,00
001 - INSS Folha de Pagamento	38.277,05	0,00	001 - INSS Folha de Pagamento	38.277,05	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	23.283,95	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	85.967,49	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	11.760,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	72.809,00	0,00
038 - Adiantamento de Salarios	11.760,00	0,00	038 - Adiantamento de Salarios	72.809,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.404,31	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.038,85	0,00
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	11.404,31	0,00	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	13.038,85	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)	28.450.331,78	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	18.970.811,22	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	28.450.331,78	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	11.297,19	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	11.926,66	0,00
274 - BB...16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60)	11.297,19	0,00	274 - BB...16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60)	11.926,66	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	18.533.271,46	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	27.059.871,44	0,00
095 - BB...9.683-0 (IMPP)	898.616,51	0,00	095 - BB...9.683-0 (IMPP)	1.612.871,14	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	6.397.559,16	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	5.003.999,23	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	3.823.764,53	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	10.203.073,15	0,00
273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRI	16.933,44	0,00	273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO	18.604,23	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	426.242,57	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	1.378.533,68	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	1.378.533,68	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)	39.312.283,98	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	39.312.283,98	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:52:35

*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 : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023

Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

Presidente

CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

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		95.071,84	0,00	95.071,84		Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de		95.071,84	0,00	95.071,84		Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa		0,00	0,00	0,00
Vinculada		17.713.770,55	0,00	17.713.770,55		Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		17.712.740,07	0,00	17.712.740,07		Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Le		1.030,48	0,00	1.030,48		Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		17.808.842,39	0,00	17.808.842,39		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: 17:59:11

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR