

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

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)		17.998.306,67	0,00	Despesa orçamentária (VI)		9.612.494,55	0,00
Ordinária		254.491,49	0,00	Ordinária		1.897.460,06	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni		254.491,49	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni		1.897.460,06	0,00
Vinculada		17.743.815,18	0,00	Vinculada		7.715.034,49	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		17.742.527,08	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		7.695.034,49	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		1.288,10	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)		2.749.816,90	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.611.398,95	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		183.842,55	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		11.721,13	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.530.166,27	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.523.828,46	0,00
Valores restituíveis		2.530.166,27	2.723.308,75	Valores restituíveis		2.523.828,46	2.652.439,77
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		58.898,32	53.966,42	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		58.898,32	53.975,42
075 - ASPEB		58.898,32	53.966,42	075 - ASPEB		58.898,32	53.975,42
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.591.114,44	1.560.433,50	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.583.748,13	1.520.484,48
060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B		995.659,78	909.250,97	060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR		1.045.487,38	869.301,95
028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON		145.792,58	193.117,20	028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO		145.792,58	193.117,20
031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		449.662,08	458.065,33	031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		392.468,17	458.065,33
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		609,61	291,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		60,00	195,00
006 - Faltas		539,61	101,00	006 - Faltas		0,00	0,00
005 - Taxa de Serviços		70,00	190,00	005 - Taxa de Serviços		60,00	195,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		50.201,93	49.247,35	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		57.211,92	15.629,12
004 - IMPP		50.201,93	49.247,35	004 - IMPP		57.211,92	15.629,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		780.332,10	1.006.681,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		780.571,37	1.009.465,24
003 - IRRF FOPAG		754.695,49	973.577,79	003 - IRRF FOPAG		754.694,94	976.356,10
062 - IRRF SERVIÇO		25.636,61	33.104,14	062 - IRRF SERVIÇO		25.876,43	33.109,14

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

ISS	5.081,96	11.638,37	ISS	5.061,67	10.454,59
002 - ISSQN	5.081,96	11.638,37	002 - ISSQN	5.061,67	10.454,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	43.927,91	41.050,18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	38.277,05	42.235,92
001 - INSS Folha de Pagamento	43.927,91	41.050,18	001 - INSS Folha de Pagamento	38.277,05	42.235,92
Outros recebimentos extraorçamentários	24.086,95	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	87.570,49	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	12.994,17
016 - Pagamento Antecipado - INSS	0,00	0,00	016 - Pagamento Antecipado - INSS	0,00	12.994,17
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	12.160,00	10.897,49	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	74.409,00	11.297,49
038 - Adiantamento de Salários	12.160,00	10.897,49	038 - Adiantamento de Salários	74.409,00	11.297,49
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.807,31	6.106,04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.041,85	6.106,04
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	11.807,31	6.106,04	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	13.041,85	6.106,04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	119,64	549,10	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	119,64	718,51
001 - Salário Família - INSS	119,64	549,10	001 - Salário Família - INSS	119,64	718,51
Saldo do exercício anterior (IV)	18.970.811,22	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	27.495.041,29	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	18.970.811,22	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	27.495.041,29	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	11.297,19	10.515,44	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	12.001,52	11.297,19
274 - BB...16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60)	11.297,19	10.515,44	274 - BB...16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60)	12.001,52	11.297,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	18.533.271,46	10.032.422,47	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	26.082.917,69	18.533.271,46
095 - BB...9.683-0 (IMPP)	898.616,51	4.881.162,07	095 - BB...9.683-0 (IMPP)	488.840,54	898.616,51
096 - BB...09.683-0 (BB PREVID RF IMA-B	4.930.310,08	2.565.565,74	096 - BB...09.683-0 (BB PREVID RF IMA-B 5	6.404.670,15	4.930.310,08
097 - BB...009.683-0 (BB PREVID RF IDKA	4.617.832,63	2.569.999,00	097 - BB...009.683-0 (BB PREVID RF IDKA 2	5.014.592,75	4.617.832,63
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	3.860.854,36	1.570.764,32
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	10.295.322,84	6.498.814,48
273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRI	16.933,44	15.695,66	273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO	18.637,05	16.933,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	426.242,57	408.528,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	1.400.122,08	426.242,57
092 - BB...27.249-3 (IMPP TAXA DE ADMINI	426.242,57	408.528,18	092 - BB...27.249-3 (IMPP TAXA DE ADMINIS	1.400.122,08	426.242,57
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	39.718.934,79	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	39.718.934,79	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:59:45

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR