

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

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)		20.187.339,76	0,00	Despesa orçamentária (VI)		10.682.415,06	0,00
Ordinária		254.491,49	0,00	Ordinária		2.074.937,86	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		254.491,49	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		2.074.937,86	0,00
Vinculada		19.932.848,27	0,00	Vinculada		8.607.477,20	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		19.931.302,55	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		8.587.477,20	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislativo		1.545,72	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislativo		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 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)		3.045.404,51	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.958.358,77	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		123.378,75	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		12.381,13	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.824.163,77	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.867.888,28	0,00
Valores restituíveis		2.824.163,77	2.723.308,75	Valores restituíveis		2.867.888,28	2.652.439,77
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		65.878,45	53.966,42	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		65.878,45	53.975,42
075 - ASPEB		65.878,45	53.966,42	075 - ASPEB		65.878,45	53.975,42
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.782.939,00	1.560.433,50	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.832.766,60	1.520.484,48
060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		1.112.249,20	909.250,97	060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		1.162.076,80	869.301,95
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		161.474,66	193.117,20	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		161.474,66	193.117,20
031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA		509.215,14	458.065,33	031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA		509.215,14	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 VANTAGENS		56.853,99	49.247,35	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		57.211,92	15.629,12
004 - IMPP		56.853,99	49.247,35	004 - IMPP		57.211,92	15.629,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		863.288,23	1.006.681,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		857.397,11	1.009.465,24
003 - IRRF FOPAG		837.164,67	973.577,79	003 - IRRF FOPAG		828.347,14	976.356,10
062 - IRRF SERVIÇO		26.123,56	33.104,14	062 - IRRF SERVIÇO		29.049,97	33.109,14

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

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	49.512,53	41.050,18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	49.512,53	42.235,92
001 - INSS Folha de Pagamento	49.512,53	41.050,18	001 - INSS Folha de Pagamento	49.512,53	42.235,92
Outros recebimentos extraorçamentários	85.480,86	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	90.470,49	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	73.553,91	10.897,49	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	77.309,00	11.297,49
038 - Adiantamento de Salários	73.553,91	10.897,49	038 - Adiantamento de Salários	77.309,00	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)	28.562.781,66	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	18.970.811,22	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	28.562.781,66	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	11.297,19	10.515,44	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	12.077,58	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)	12.077,58	11.297,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	18.533.271,46	10.032.422,47	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	27.067.444,49	18.533.271,46
095 - BB...9.683-0 (IMPP)	898.616,51	4.881.162,07	095 - BB...9.683-0 (IMPP)	1.377.284,87	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	6.383.920,04	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	4.998.057,68	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	3.899.008,47	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	10.390.469,49	6.498.814,48
273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRI	16.933,44	15.695,66	273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO	18.703,94	16.933,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	426.242,57	408.528,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	1.483.259,59	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	1.483.259,59	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)	42.203.555,49	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	42.203.555,49	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 05/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:26:18

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

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR