

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		24.293.134,59	0,00		13.809.319,41	0,00
Ordinária		325.826,33	0,00		2.586.504,80	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		325.826,33	0,00		2.586.504,80	0,00
Vinculada		23.967.308,26	0,00		11.222.814,61	0,00
Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta		0,00	0,00		20.000,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		23.965.504,92	0,00		11.202.814,61	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		1.803,34	0,00		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	0,00		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		3.617.081,90	0,00		3.698.771,31	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.523.801,04	0,00		3.599.900,82	0,00
Valores restituíveis		3.523.801,04	2.723.308,75		3.599.900,82	2.652.439,77
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		80.114,03	53.966,42		80.114,03	53.975,42
075 - ASPEB		80.114,03	53.966,42		80.114,03	53.975,42
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.183.018,66	1.560.433,50		2.232.846,26	1.520.484,48
060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B		1.359.829,98	909.250,97		1.409.657,58	869.301,95
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON		194.561,22	193.117,20		194.561,22	193.117,20
031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA		628.627,46	458.065,33		628.627,46	458.065,33
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		609,61	291,00		60,00	195,00
006 - Falta		539,61	101,00		0,00	0,00
005 - Taxa de Serviços		70,00	190,00		60,00	195,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		70.158,11	49.247,35		103.776,34	15.629,12
004 - IMPP		70.158,11	49.247,35		103.776,34	15.629,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.116.821,98	1.006.681,93		1.110.660,73	1.009.465,24
003 - IRRF FOPAG		1.084.122,31	973.577,79		1.075.304,78	976.356,10
062 - IRRF SERVIÇO		32.699,67	33.104,14		35.355,95	33.109,14

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência do Município de Portel

ISS	5.796,86	11.638,37	ISS	5.161,67	10.454,59
002 - ISSQN	5.796,86	11.638,37	002 - ISSQN	5.161,67	10.454,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	67.281,79	41.050,18	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	67.281,79	42.235,92
001 - INSS Folha de Pagamento	67.281,79	41.050,18	001 - INSS Folha de Pagamento	67.281,79	42.235,92
Outros recebimentos extraorçamentários	93.280,86	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	98.870,49	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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	81.353,91	10.897,49	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	83.709,00	11.297,49
038 - Adiantamento de Salários	81.353,91	10.897,49	038 - Adiantamento de Salários	83.709,00	11.297,49
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.807,31	6.106,04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	15.041,85	6.106,04
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	11.807,31	6.106,04	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	15.041,85	6.106,04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	119,64	549,10	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	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)	29.372.936,99	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	18.970.811,22	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	29.372.936,99	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	11.297,19	10.515,44	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	12.218,77	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)	12.218,77	11.297,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.533.271,46	10.032.422,47	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.907.563,78	18.533.271,46
095 - BB...9.683-0 (IMPP)	898.616,51	4.881.162,07	095 - BB...9.683-0 (IMPP)	331.948,62	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)	6.591.864,19	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)	5.159.250,22	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 PER)	3.970.160,43	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 IR)	11.834.986,71	6.498.814,48
273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)	16.933,44	15.695,66	273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)	19.353,61	16.933,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	426.242,57	408.528,18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.453.154,44	426.242,57
092 - BB...27.249-3 (IMPP TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	426.242,57	408.528,18	092 - BB...27.249-3 (IMPP TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)	1.453.154,44	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)	46.881.027,71	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	46.881.027,71	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:50:33

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência do Município de Portel

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR			DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	SALDO
	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (c)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)			
Ordinária		325.826,33	0,00	325.826,33	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de Vinculada		325.826,33	0,00	325.826,33	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		24.004,593,44	37.285,18	23.967.308,26			0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Le		24.002.790,10	37.285,18	23.965.504,92	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
		1.803,34	0,00	1.803,34	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		24.330.419,77	37.285,18	24.293.134,59	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:51:20
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ADRIANO PEREIRA CARDOSO: 7
Assinado de forma digital por ADRIANO PEREIRA CARDOSO: 7021932022
Dados: 2024.01.22 09:51:27-0300

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO: 287
Assinado de forma digital por ROMULO VICTOR DE LIMA MELO: 86179837287
Dados: 2024.01.31 09:54:24-0300

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR