



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024  
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)		1.895.390,87	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.796.276,44	0,00
Ordinária		12.040,51	0,00	Ordinária		849.333,28	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de administração		12.040,51	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de administração		849.333,28	0,00
Vinculada		1.883.350,36	0,00	Vinculada		946.943,16	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		1.883.082,43	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		946.943,16	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Legislativo		267,93	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)		958.251,43	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		276.213,01	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		624.657,85	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		18.181,35	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		312.462,23	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		270.772,97	0,00
Valores restituíveis		312.462,23	3.523.801,04	Valores restituíveis		270.772,97	3.599.900,82
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		6.591,24	80.114,03	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		6.591,24	80.114,03
075 - ASPEB		6.591,24	80.114,03	075 - ASPEB		6.591,24	80.114,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		200.611,83	2.183.018,66	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		168.789,55	2.232.846,26
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON		12.875,02	194.561,22	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON		12.875,02	194.561,22
060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B		126.750,15	1.359.829,98	060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR		94.927,87	1.409.657,58
031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA		60.986,66	628.627,46	031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA		60.986,66	628.627,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		94,13	609,61	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	60,00
006 - Faltas		94,13	539,61	006 - Faltas		0,00	0,00
005 - Taxa de Serviços		0,00	70,00	005 - Taxa de Serviços		0,00	60,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		7.853,92	70.158,11	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		7.853,92	103.776,34
004 - IMPP		7.853,92	70.158,11	004 - IMPP		7.853,92	103.776,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		90.228,30	1.116.821,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		87.538,26	1.110.660,73
003 - IRRF FOPAG		87.538,26	1.084.122,31	003 - IRRF FOPAG		87.538,26	1.075.304,78
062 - IRRF SERVIÇO		2.690,04	32.699,67	062 - IRRF SERVIÇO		0,00	35.355,95
ISS		0,00	5.796,86	ISS		0,00	5.161,67



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024  
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

002 - ISSQN	0,00	5.796,86	002 - ISSQN	0,00	5.161,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.082,81	67.281,79	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	67.281,79
001 - INSS Folha de Pagamento	7.082,81	67.281,79	001 - INSS Folha de Pagamento	0,00	67.281,79
Outros recebimentos extraorçamentários	2.950,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	5.440,04	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	950,00	81.353,91	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	2.750,00	83.709,00
038 - Adiantamento de Salarios	950,00	81.353,91	038 - Adiantamento de Salarios	2.750,00	83.709,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.000,00	11.807,31	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.690,04	15.041,85
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	2.000,00	11.807,31	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	2.690,04	15.041,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	119,64	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	119,64
001 - Salário Família - INSS	0,00	119,64	001 - Salário Família - INSS	0,00	119,64
Saldo do exercício anterior (IV)	29.372.936,99	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	30.154.089,84	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	29.372.936,99	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	30.154.089,84	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	12.218,77	11.297,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	12.294,86	12.218,77
274 - BB...16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60	12.218,77	11.297,19	274 - BB...16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60)	12.294,86	12.218,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	27.907.563,78	18.533.271,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	28.863.666,20	27.907.563,78
095 - BB...9.683-0 (IMPP)	331.948,62	898.616,51	095 - BB...9.683-0 (IMPP)	1.769.710,38	331.948,62
096 - BB...09.683-0 (BB PREVID RF IMA-B	6.591.864,19	4.930.310,08	096 - BB...09.683-0 (BB PREVID RF IMA-B 5	6.635.384,72	6.591.864,19
097 - BB...009.683-0 (BB PREVID RF IDKA	5.159.250,22	4.617.832,63	097 - BB...009.683-0 (BB PREVID RF IDKA 2	5.195.975,42	5.159.250,22
098 - BB...0.009.683-0 (BB PREVID RF PER	3.970.160,43	1.570.764,32	098 - BB...0.009.683-0 (BB PREVID RF PERF	4.008.541,43	3.970.160,43
102 - BB...00.009.683-0 (BB PREVID RF IR	11.834.986,71	6.498.814,48	102 - BB...00.009.683-0 (BB PREVID RF IRF	11.234.580,93	11.834.986,71
273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRI	19.353,61	16.933,44	273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO	19.473,32	19.353,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	1.453.154,44	426.242,57	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	1.278.128,78	1.453.154,44
092 - BB...27.249-3 (IMPP TAXA DE ADMINI	1.453.154,44	426.242,57	092 - BB...27.249-3 (IMPP TAXA DE ADMINIS	1.278.128,78	1.453.154,44
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>32.226.579,29</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>32.226.579,29</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 07/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:33:06

\*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 : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024  
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		12.040,51	0,00	12.040,51	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de		12.040,51	0,00	12.040,51	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa		0,00	0,00	0,00
Vinculada		1.883.350,36	0,00	1.883.350,36	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Ex		1.883.082,43	0,00	1.883.082,43	Recurso do RPPS-Previdenciário-		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Le		267,93	0,00	267,93	Recurso do RPPS-Previdenciário-		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		1.895.390,87	0,00	1.895.390,87	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 07/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:37:58

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO  
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR