

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

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)		3.932.604,03	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.969.619,13	0,00
Ordinária		12.040,51	0,00	Ordinária		1.062.298,42	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de administração		12.040,51	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de administração		1.062.298,42	0,00
Vinculada		3.920.563,52	0,00	Vinculada		1.907.320,71	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		3.920.295,59	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		1.907.320,71	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)		1.251.093,02	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		606.382,90	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		620.641,65	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		14.163,39	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		610.687,98	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		599.442,86	0,00
Valores restituíveis		610.687,98	3.523.801,04	Valores restituíveis		599.442,86	3.599.900,82
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		13.381,67	80.114,03	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		13.381,67	80.114,03
075 - ASPEB		13.381,67	80.114,03	075 - ASPEB		13.381,67	80.114,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		389.672,73	2.183.018,66	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		389.672,73	2.232.846,26
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON		27.750,04	194.561,22	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON		27.750,04	194.561,22
060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B		251.102,58	1.359.829,98	060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR		251.102,58	1.409.657,58
031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA		110.820,11	628.627,46	031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA		110.820,11	628.627,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		141,20	609,61	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	60,00
006 - Faltas		141,20	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		16.355,22	70.158,11	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		16.355,22	103.776,34
004 - IMPP		16.355,22	70.158,11	004 - IMPP		16.355,22	103.776,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		178.283,63	1.116.821,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		172.828,19	1.110.660,73
003 - IRRF FOPAG		172.871,39	1.084.122,31	003 - IRRF FOPAG		172.828,19	1.075.304,78
062 - IRRF SERVIÇO		5.412,24	32.699,67	062 - IRRF SERVIÇO		0,00	35.355,95
ISS		0,00	5.796,86	ISS		125,00	5.161,67

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

002 - ISSQN	0,00	5.796,86	002 - ISSQN	125,00	5.161,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.853,53	67.281,79	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.080,05	67.281,79
001 - INSS Folha de Pagamento	12.853,53	67.281,79	001 - INSS Folha de Pagamento	7.080,05	67.281,79
Outros recebimentos extraorçamentários	5.600,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	6.940,04	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	3.600,00	81.353,91	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	4.250,00	83.709,00
038 - Adiantamento de Salários	3.600,00	81.353,91	038 - Adiantamento de Salários	4.250,00	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)	30.980.632,01	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	29.372.936,99	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	30.980.632,01	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	12.218,77	11.297,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	12.358,32	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)	12.358,32	12.218,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	27.907.563,78	18.533.271,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	29.269.365,92	27.907.563,78
095 - BB...9.683-0 (IMPP)	331.948,62	898.616,51	095 - BB...9.683-0 (IMPP)	1.998.588,68	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	6.673.581,60	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	5.219.089,49	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	4.040.734,79	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	11.317.816,07	11.834.986,71
273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRI	19.353,61	16.933,44	273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO	19.555,29	19.353,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	1.453.154,44	426.242,57	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	1.698.907,77	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	1.698.907,77	1.453.154,44
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	34.556.634,04	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	34.556.634,04	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:42:39

*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 : 29/02/2024

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		3.920.563,52	0,00	3.920.563,52	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Ex		3.920.295,59	0,00	3.920.295,59	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)		3.932.604,03	0,00	3.932.604,03	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:44:56

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR