

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2024

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)		5.831.620,52	0,00	Despesa orçamentária (VI)		4.084.261,12	0,00
Ordinária		245.763,77	0,00	Ordinária		1.218.233,36	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de administração		245.763,77	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de administração		1.218.233,36	0,00
Vinculada		5.585.856,75	0,00	Vinculada		2.866.027,76	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		5.585.588,82	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		2.866.027,76	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)		1.501.114,32	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		904.705,17	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		574.583,77	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		14.080,91	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		904.299,64	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		893.164,10	0,00
Valores restituíveis		904.299,64	3.523.801,04	Valores restituíveis		893.164,10	3.599.900,82
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		20.785,43	80.114,03	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		20.785,43	80.114,03
075 - ASPEB		20.785,43	80.114,03	075 - ASPEB		20.785,43	80.114,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		576.902,39	2.183.018,66	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		576.902,39	2.232.846,26
028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42.478,04	194.561,22	028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42.478,04	194.561,22
060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		378.337,54	1.359.829,98	060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL		378.337,54	1.409.657,58
031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		156.086,81	628.627,46	031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		156.086,81	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		24.532,83	70.158,11	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		24.532,83	103.776,34
004 - IMPP		24.532,83	70.158,11	004 - IMPP		24.532,83	103.776,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		263.403,82	1.116.821,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		257.905,18	1.110.660,73
003 - IRRF FOPAG		255.269,38	1.084.122,31	003 - IRRF FOPAG		255.226,18	1.075.304,78
062 - IRRF SERVIÇO		8.134,44	32.699,67	062 - IRRF SERVIÇO		2.679,00	35.355,95
ISS		0,00	5.796,86	ISS		187,50	5.161,67

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

002 - ISSQN	0,00	5.796,86	002 - ISSQN	187,50	5.161,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.533,97	67.281,79	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.850,77	67.281,79
001 - INSS Folha de Pagamento	18.533,97	67.281,79	001 - INSS Folha de Pagamento	12.850,77	67.281,79
Outros recebimentos extraorçamentários	8.150,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	11.541,07	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	6.150,00	81.353,91	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	8.850,00	83.709,00
038 - Adiantamento de Salários	6.150,00	81.353,91	038 - Adiantamento de Salários	8.850,00	83.709,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.000,00	11.807,31	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.691,07	15.041,85
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	2.000,00	11.807,31	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	2.691,07	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)	31.716.705,54	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	29.372.936,99	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	31.716.705,54	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	12.218,77	11.297,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	12.424,60	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)	12.424,60	12.218,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	27.907.563,78	18.533.271,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	29.878.041,84	27.907.563,78
095 - BB...9.683-0 (IMPP)	331.948,62	898.616,51	095 - BB...9.683-0 (IMPP)	2.385.890,32	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	6.723.733,48	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	5.264.836,31	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	4.075.194,37	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	11.408.738,42	11.834.986,71
273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRI	19.353,61	16.933,44	273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO	19.648,94	19.353,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	1.453.154,44	426.242,57	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	1.826.239,10	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	1.826.239,10	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)	36.705.671,83	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	36.705.671,83	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 04/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:00:27

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL
UM GOVERNO PARA TODOS

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2024

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		245.763,77	0,00	245.763,77	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de		245.763,77	0,00	245.763,77	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa		0,00	0,00	0,00
Vinculada		5.585.856,75	0,00	5.585.856,75	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Ex		5.585.588,82	0,00	5.585.588,82	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)		5.831.620,52	0,00	5.831.620,52	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FORNECEDOR: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 04/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:02:35

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR