

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL
UM GOVERNO PARA TODOS

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS		DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)			7.809.379,41		5.208.619,15	0,00
Ordinária			1.227.630,76		1.384.627,23	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			1.227.630,76		1.384.627,23	0,00
Vinculada			6.581.748,65		3.823.991,92	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo			6.581.168,83		3.823.991,92	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Legislati			579,82		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)			0,00		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária			0,00		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár			0,00		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS			0,00		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS			0,00		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem			0,00		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)			1.768.435,57		1.160.654,02	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados			514.145,77		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados			39.503,75		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados			1.203.886,05		1.146.162,92	0,00
Valores restituíveis			1.203.886,05		1.146.162,92	3.599.900,82
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			29.166,10		29.166,10	80.114,03
075 - ASPEB			29.166,10		29.166,10	80.114,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			768.474,71		724.871,50	2.232.846,26
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON			57.206,04		57.206,04	194.561,22
060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B			511.578,65		511.578,65	1.409.657,58
031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA			199.690,02		156.086,81	628.627,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS			141,20		0,00	60,00
006 - Falta			141,20		0,00	0,00
005 - Taxa de Serviços			0,00		0,00	60,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN			32.710,44		32.710,44	103.776,34
004 - IMPP			32.710,44		32.710,44	103.776,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			348.854,51		340.633,67	1.110.660,73
003 - IRRF FOPAG			337.997,87		337.954,67	1.075.304,78
062 - IRRF SERVIÇO			10.856,64		2.679,00	35.355,95
ISS			0,00		250,00	5.161,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL
UM GOVERNO PARA TODOS

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2024

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência do Município de Portel

002 - ISSQN	0,00	5.796,86	002 - ISSQN	250,00	5.161,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.539,09	67.281,79	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.531,21	67.281,79
001 - INSS Folha de Pagamento	24.539,09	67.281,79	001 - INSS Folha de Pagamento	18.531,21	67.281,79
Outros recebimentos extraorçamentários	10.900,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	14.491,10	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.900,00	81.353,91	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.800,00	83.709,00
038 - Adiantamento de Salários	8.900,00	81.353,91	038 - Adiantamento de Salários	11.800,00	83.709,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.000,00	11.807,31	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.691,10	15.041,85
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	2.000,00	11.807,31	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	2.691,10	15.041,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	0,00	119,64	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	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)	32.581.478,80	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	29.372.936,99	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	32.581.478,80	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	12.218,77	11.297,19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	12.495,35	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)	12.495,35	12.218,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.907.563,78	18.533.271,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	30.608.309,76	27.907.563,78
095 - BB...9.683-0 (IMPP)	331.948,62	898.616,51	095 - BB...9.683-0 (IMPP)	3.044.654,79	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)	6.708.674,49	6.591.864,19
097 - BB...009.683-0 (BB PREVID RF IDKA 2)	5.159.250,22	4.617.832,63	097 - BB...009.683-0 (BB PREVID RF IDKA 2)	5.251.186,20	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 PER)	4.111.217,72	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 IR)	11.473.010,80	11.834.986,71
273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)	19.353,61	16.933,44	273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)	19.565,76	19.353,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.453.154,44	426.242,57	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.960.673,69	1.453.154,44
092 - BB...27.249-3 (IMPP TAXA DE ADMIN)	1.453.154,44	426.242,57	092 - BB...27.249-3 (IMPP TAXA DE ADMIN)	1.960.673,69	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)	38.950.751,97	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	38.950.751,97	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:47:51

*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 : 30/04/2024

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência do Município de Portel

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO
	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)			
Ordinária		1.227.630,76	0,00	1.227.630,76	Ordinária		0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de Vinculada		1.227.630,76	0,00	1.227.630,76	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa Vinculada		0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Ex		6.610.551,07	28.802,42	6.581.748,65			0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Le		6.609.971,25	28.802,42	6.581.168,83	Recurso do RPPS-Previdenciário-Recurso do RPPS-Previdenciário-		0,00
		579,82	0,00	579,82	Recurso do RPPS-Previdenciário-		0,00
Receita orçamentária (I)		7.838.181,83	28.802,42	7.809.379,41	Receita orçamentária (I)		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO:30/05/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:48:59
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
219320225 20225
Assinado de forma digital por
ADRIANO PEREIRA CARDOSO:702193

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO:86179837287
Assinado de forma digital por
ROMULO VICTOR DE LIMA MELO:86179837

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR