

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025

PÁGINA: 0001

Instituto de Previdência do Município de Portel

Valores em Reais

INGRESSOS				DESPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		17.377.444,98	18.309.576,06	Despesa orçamentária (VII)		12.785.186,20	15.493.440,24
Recursos Vinculados ao RPPS		17.377.444,98	18.309.576,06	Recursos Vinculados ao RPPS		12.785.186,20	15.493.440,24
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		16.012.092,97	16.136.434,97	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		9.964.600,91	12.718.576,92
Recurso do RPPS-Previdenciário-Legislati		3.003,12	3.049,27	Recurso do RPPS-Previdenciário-Legislati		0,00	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admi ni		1.362.348,89	2.170.091,82	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admi ni		2.820.585,29	2.774.863,32
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		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. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		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 sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbl oqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		3.725.108,61	3.955.326,63	Pagamentos extraorçamentários (X)		3.459.128,35	3.913.963,92
Inscrição de restos a pagar não processados		292.444,31	18.960,75	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		23.070,00	16.098,00	Execução de restos a pagar processados		13.995,86	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.384.770,67	3.869.662,59	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.384.410,52	3.855.471,55
Valores restituíveis		3.384.770,67	3.869.662,59	Valores restituíveis		3.384.410,52	3.855.471,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.248,08	1.440,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.895,08	1.440,16
009 - Pensão Alimentícia		4.248,08	1.440,24	009 - Pensão Alimentícia		3.895,08	1.440,16
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		76.924,48	91.360,66	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		76.924,48	91.360,66
075 - ASPEB		76.924,48	91.360,66	075 - ASPEB		76.924,48	91.360,66
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.270.436,46	2.454.177,17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.270.436,46	2.454.177,17
060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B		1.456.353,16	1.633.496,22	060 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR		1.456.353,16	1.633.496,22
031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA		706.008,01	646.166,09	031 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARA		706.008,01	646.166,09
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON		108.075,29	174.514,86	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO		108.075,29	174.514,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		631,28	826,67	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
006 - Fal tas		631,28	826,67	006 - Fal tas		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		79.911,35	98.131,32	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		80.038,06	98.131,32
004 - IMPP		79.911,35	98.131,32	004 - IMPP		80.038,06	98.131,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		876.110,44	1.138.602,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		879.903,08	1.137.423,41
003 - IRRF FOPAG		870.932,15	1.103.598,10	003 - IRRF FOPAG		861.367,98	1.115.991,41
062 - IRRF SERVIÇO		5.178,29	35.003,93	062 - IRRF SERVIÇO		18.535,10	21.432,00
ISS		50,40	43,20	ISS		0,00	1.385,19
002 - ISSQN		50,40	43,20	002 - ISSQN		0,00	1.385,19

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025

PÁGINA: 0002

Instituto de Previdência do Município de Portel

Valores em Reais

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		60.254,71	85.081,30	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		60.092,09	71.553,64
001 - INSS Folha de Pagamento		60.254,71	85.081,30	001 - INSS Folha de Pagamento		60.092,09	71.553,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		16.203,47	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.121,27	0,00
037 - IRRF-PJ-IN-RFB 2.145/23		16.203,47	0,00	037 - IRRF-PJ-IN-RFB 2.145/23		13.121,27	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		24.823,63	50.605,29	Outros pagamentos extraorçamentários		60.721,97	58.492,37
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		23.104,98	32.250,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		33.250,00	32.150,00
038 - Adiantamento de Salários		23.104,98	32.250,00	038 - Adiantamento de Salários		33.250,00	32.150,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.718,65	18.355,29	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		27.471,97	26.342,37
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		1.718,65	18.355,29	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		27.471,97	26.342,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL		0,00	0,00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL		0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		32.230.435,52	29.372.936,99	Saldo para o exercício seguinte (XI)		37.088.674,56	32.230.435,52
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	12.218,77	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	13.063,65
274 - BB...16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60)		0,00	12.218,77	274 - BB...16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60)		0,00	13.063,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CANCELAMENTO		0,00	27.907.563,78	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CANCELAMENTO		0,00	29.438.371,35
095 - BB...9.683-0 (IMPP)		0,00	331.948,62	095 - BB...9.683-0 (IMPP)		0,00	533.003,24
096 - BB...09.683-0 (BB PREVID RF IMA-B)		0,00	6.591.864,19	096 - BB...09.683-0 (BB PREVID RF IMA-B 5)		0,00	3.271.249,32
097 - BB...009.683-0 (BB PREVID RF IDKA)		0,00	5.159.250,22	097 - BB...009.683-0 (BB PREVID RF IDKA 2)		0,00	5.473.050,86
098 - BB...0.009.683-0 (BB PREVID RF PER)		0,00	3.970.160,43	098 - BB...0.009.683-0 (BB PREVID RF PERF)		0,00	6.399.164,97
102 - BB...00.009.683-0 (BB PREVID RF IR)		0,00	11.834.986,71	102 - BB...00.009.683-0 (BB PREVID RF IRF)		0,00	13.742.158,74
273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)		0,00	19.353,61	273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)		0,00	19.744,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.453.154,44	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	2.779.000,52
092 - BB...27.249-3 (IMPP TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)		0,00	1.453.154,44	092 - BB...27.249-3 (IMPP TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)		0,00	2.779.000,52
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		32.230.435,52	29.372.936,99	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		37.088.674,56	32.230.435,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		13.063,65	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		13.970,41	0,00
274 - BB...16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60)		13.063,65	0,00	274 - BB...16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60)		13.970,41	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CANCELAMENTO		29.438.371,35	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CANCELAMENTO		33.376.397,69	0,00
095 - BB...9.683-0 (IMPP)		533.003,24	0,00	095 - BB...9.683-0 (IMPP)		1.967.955,02	0,00
096 - BB...09.683-0 (BB PREVID RF IMA-B)		3.271.249,32	0,00	096 - BB...09.683-0 (BB PREVID RF IMA-B 5)		2.468.787,13	0,00
097 - BB...009.683-0 (BB PREVID RF IDKA)		5.473.050,86	0,00	097 - BB...009.683-0 (BB PREVID RF IDKA 2)		5.918.320,47	0,00
098 - BB...0.009.683-0 (BB PREVID RF PER)		6.399.164,97	0,00	098 - BB...0.009.683-0 (BB PREVID RF PERF)		7.070.990,36	0,00
102 - BB...00.009.683-0 (BB PREVID RF IR)		13.742.158,74	0,00	102 - BB...00.009.683-0 (BB PREVID RF IRF)		15.928.097,82	0,00
273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)		19.744,22	0,00	273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)		22.246,89	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		2.779.000,52	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.698.306,46	0,00
092 - BB...27.249-3 (IMPP TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)		2.779.000,52	0,00	092 - BB...27.249-3 (IMPP TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)		3.698.306,46	0,00
Depósito restitutivo e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restitutivo e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		53.332.989,11	51.637.839,68	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		53.332.989,11	51.637.839,68

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025

Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 10:42:29

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO

Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO

CONTADOR