

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2025

EXERCÍCIO 2025
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0030
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-------|-----------------|--------------------|---|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 18.004.198,98 | 18.309.576,06 | Despesa orçamentária (VII) | | 14.871.341,49 | 15.493.440,24 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | | 18.004.198,98 | 18.309.576,06 | Recursos Vinculados ao RPPS | | 14.871.341,49 | 15.493.440,24 |
| Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo | | 16.015.695,81 | 16.136.434,97 | Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo | | 11.117.710,82 | 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 admini | | 1.985.500,05 | 2.170.091,82 | Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini | | 3.753.630,67 | 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 | Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (IV) | | 4.782.024,21 | 3.955.326,63 | Pagamentos extraorçamentários (X) | | 3.869.833,62 | 3.913.963,92 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 955.733,33 | 18.960,75 | Execução de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 2.905,22 | 16.098,00 | Execução de restos a pagar processados | | 13.995,86 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 3.793.112,03 | 3.869.662,59 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 3.792.365,79 | 3.855.471,55 |
| Valores restituíveis | | 3.793.112,03 | 3.869.662,59 | Valores restituíveis | | 3.792.365,79 | 3.855.471,55 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 4.995,76 | 1.440,24 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 4.642,76 | 1.440,16 |
| 009 - Pensão Alimentícia | | 4.995,76 | 1.440,24 | 009 - Pensão Alimentícia | | 4.642,76 | 1.440,16 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 87.606,42 | 91.360,66 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 87.606,42 | 91.360,66 |
| 075 - ASPEB | | 87.606,42 | 91.360,66 | 075 - ASPEB | | 87.606,42 | 91.360,66 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 2.545.794,10 | 2.454.177,17 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 2.545.794,10 | 2.454.177,17 |
| 060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B | | 1.630.340,11 | 1.633.496,22 | 060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR | | 1.630.340,11 | 1.633.496,22 |
| 031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA | | 797.112,53 | 646.166,09 | 031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA | | 797.112,53 | 646.166,09 |
| 028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON | | 118.341,46 | 174.514,86 | 028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO | | 118.341,46 | 174.514,86 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 631,28 | 826,67 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 0,00 | 0,00 |
| 006 - Faltas | | 631,28 | 826,67 | 006 - Faltas | | 0,00 | 0,00 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN | | 88.981,35 | 98.131,32 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN | | 89.108,06 | 98.131,32 |
| 004 - IMPP | | 88.981,35 | 98.131,32 | 004 - IMPP | | 89.108,06 | 98.131,32 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 979.966,95 | 1.138.602,03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 983.759,59 | 1.137.423,41 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2025

EXERCÍCIO 2025
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0031
Valores em Reais

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| 003 - IRRF FOPAG | 972.122,39 | 1.103.598,10 | 003 - IRRF FOPAG | 962.558,22 | 1.115.991,41 |
| 062 - IRRF SERVIÇO | 7.844,56 | 35.003,93 | 062 - IRRF SERVIÇO | 21.201,37 | 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 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 67.967,90 | 85.081,30 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 67.469,59 | 71.553,64 |
| 001 - INSS Folha de Pagamento | 67.967,90 | 85.081,30 | 001 - INSS Folha de Pagamento | 67.469,59 | 71.553,64 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17.117,87 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13.985,27 | 0,00 |
| 037 - IRRF-PJ-IN-RFB 2.145/23 | 17.117,87 | 0,00 | 037 - IRRF-PJ-IN-RFB 2.145/23 | 13.985,27 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 30.273,63 | 50.605,29 | Outros pagamentos extraorçamentários | 63.471,97 | 58.492,37 |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU | 28.554,98 | 32.250,00 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU | 36.000,00 | 32.150,00 |
| 038 - Adiantamento de Salários | 28.554,98 | 32.250,00 | 038 - Adiantamento de Salários | 36.000,00 | 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 TESOUREO NACION | 0,00 | 0,00 | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACION | 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) | 36.275.483,60 | 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 CAPITALIZAÇ | 0,00 | 27.907.563,78 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ | 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 PREVIDENCIÁRI | 0,00 | 19.353,61 | 273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 19.744,22 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ | 0,00 | 1.453.154,44 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ | 0,00 | 2.779.000,52 |
| 092 - BB...27.249-3 (IMPP TAXA DE ADMINI | 0,00 | 1.453.154,44 | 092 - BB...27.249-3 (IMPP TAXA DE ADMINIS | 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 | 36.275.483,60 | 32.230.435,52 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 13.063,65 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 14.093,58 | 0,00 |
| 274 - BB...16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60 | 13.063,65 | 0,00 | 274 - BB...16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60) | 14.093,58 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ | 29.438.371,35 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ | 32.445.552,98 | 0,00 |
| 095 - BB...9.683-0 (IMPP) | 533.003,24 | 0,00 | 095 - BB...9.683-0 (IMPP) | 659.892,87 | 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 | 2.493.640,35 | 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 | 5.979.602,46 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2025

EXERCÍCIO 2025
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0032
Valores em Reais

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| 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 | 7.161.131,90 | 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 | 16.128.763,79 | 0,00 |
| 273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRI | 19.744,22 | 0,00 | 273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 22.521,61 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.779.000,52 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.815.837,04 | 0,00 |
| 092 - BB...27.249-3 (IMPP TAXA DE ADMINI | 2.779.000,52 | 0,00 | 092 - BB...27.249-3 (IMPP TAXA DE ADMINIS | 3.815.837,04 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | 55.016.658,71 | 51.637.839,68 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | 55.016.658,71 | 51.637.839,68 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:38

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR