

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

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)		18.783.685,19	18.309.576,06	Despesa orçamentária (VII)		18.319.834,34	15.493.440,24
Recursos Vinculados ao RPPS		18.783.685,19	18.309.576,06	Recursos Vinculados ao RPPS		18.319.834,34	15.493.440,24
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		16.360.695,33	16.136.434,97	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		14.494.936,92	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		2.419.986,74	2.170.091,82	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		3.824.897,42	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)		5.067.151,92	3.955.326,63	Pagamentos extraorçamentários (X)		4.809.077,59	3.913.963,92
Inscrição de restos a pagar não processados		271.479,78	18.960,75	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		32.606,37	16.098,00	Execução de restos a pagar processados		13.995,86	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.726.142,14	3.869.662,59	Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.725.059,75	3.855.471,55
Valores restituíveis		4.726.142,14	3.869.662,59	Valores restituíveis		4.725.059,75	3.855.471,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.491,12	1.440,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.138,12	1.440,16
009 - Pensão Alimentícia		6.491,12	1.440,24	009 - Pensão Alimentícia		6.138,12	1.440,16
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		107.407,29	91.360,66	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		107.407,29	91.360,66
075 - ASPEB		107.407,29	91.360,66	075 - ASPEB		107.407,29	91.360,66
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.113.582,81	2.454.177,17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.113.582,81	2.454.177,17
060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B		1.989.006,92	1.633.496,22	060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR		1.989.006,92	1.633.496,22
031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		985.702,09	646.166,09	031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		985.702,09	646.166,09
028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON		138.873,80	174.514,86	028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO		138.873,80	174.514,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		694,41	826,67	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
006 - Faltas		694,41	826,67	006 - Faltas		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		108.840,00	98.131,32	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		108.966,71	98.131,32
004 - IMPP		108.840,00	98.131,32	004 - IMPP		108.966,71	98.131,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.276.181,87	1.138.602,03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.279.974,51	1.137.423,41

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0031
Valores em Reais

003 - IRRF FOPAG	1.265.671,04	1.103.598,10	003 - IRRF FOPAG	1.256.106,87	1.115.991,41
062 - IRRF SERVIÇO	10.510,83	35.003,93	062 - IRRF SERVIÇO	23.867,64	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	91.281,30	85.081,30	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	90.610,77	71.553,64
001 - INSS Folha de Pagamento	91.281,30	85.081,30	001 - INSS Folha de Pagamento	90.610,77	71.553,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.612,94	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.379,54	0,00
037 - IRRF-PJ-IN-RFB 2.145/23	21.612,94	0,00	037 - IRRF-PJ-IN-RFB 2.145/23	18.379,54	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	36.923,63	50.605,29	Outros pagamentos extraorçamentários	70.021,98	58.492,37
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	35.204,98	32.250,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	42.550,00	32.150,00
038 - Adiantamento de Salários	35.204,98	32.250,00	038 - Adiantamento de Salários	42.550,00	32.150,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.718,65	18.355,29	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	27.471,98	26.342,37
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	1.718,65	18.355,29	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	27.471,98	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)	32.952.360,70	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	32.952.360,70	32.230.435,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	13.063,65	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	14.316,55	0,00
274 - BB...16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60)	13.063,65	0,00	274 - BB...16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60)	14.316,55	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	29.438.371,35	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	29.023.933,97	0,00
095 - BB...9.683-0 (IMPP)	533.003,24	0,00	095 - BB...9.683-0 (IMPP)	330.804,98	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	2.543.497,46	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	6.100.119,89	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2025

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	7.325.578,69	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	12.701.002,64	0,00
273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRI	19.744,22	0,00	273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO	22.930,31	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.779.000,52	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.914.110,18	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	3.914.110,18	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)	56.081.272,63	51.637.839,68	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	56.081.272,63	51.637.839,68

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2026 - HORA DA EMISSÃO: 09:11:52

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR