

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

EXERCÍCIO 2025  
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		31.359.800,00	31.359.800,00	18.783.685,19	-12.576.114,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições		28.697.800,00	28.697.800,00	14.370.387,95	-14.327.412,05
Receita patrimonial		2.622.000,00	2.622.000,00	4.413.297,24	1.791.297,24
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas correntes		40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Receitas de capital (II)		40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>31.399.800,00</b>	<b>31.399.800,00</b>	<b>18.783.685,19</b>	<b>-12.616.114,81</b>
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>31.399.800,00</b>	<b>31.399.800,00</b>	<b>18.783.685,19</b>	<b>-12.616.114,81</b>
Déficit (VI)				-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>31.399.800,00</b>	<b>31.399.800,00</b>	<b>18.783.685,19</b>	<b>-12.616.114,81</b>
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-



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

EXERCÍCIO 2025  
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
-----------------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:21  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

---

ADRIANO PEREIRA CARDOSO  
Presidente

---

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2025  
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)		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 admi		2.419.986,74	2.170.091,82	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admi		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: 0002  
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: 0003  
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: 11/05/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:22:36

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO  
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
 EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025  
 Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b- c- d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		11.279,89	16.098,00	13.995,86	0,00	13.382,03
Pessoal e encargos sociais		6.037,39	13.995,96	13.995,86	0,00	6.037,49
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		5.242,50	2.102,04	0,00	0,00	7.344,54
Despesas de capital		0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
Investimentos		0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>11.280,69</b>	<b>16.098,00</b>	<b>13.995,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.382,83</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:19:13

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO  
 Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
 CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2025  
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Recursos Vinculados ao RPPS		18.783.685,19	0,00	18.783.685,19	Recursos Vinculados ao RPPS		18.377.149,24	67.573,18	18.309.576,06
Recurso do RPPS-Previdenciário-Ex		16.360.695,33	0,00	16.360.695,33	Recurso do RPPS-Previdenciário-		16.204.008,15	67.573,18	16.136.434,97
Recurso do RPPS-Previdenciário-Le		3.003,12	0,00	3.003,12	Recurso do RPPS-Previdenciário-		3.049,27	0,00	3.049,27
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de		2.419.986,74	0,00	2.419.986,74	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa		2.170.091,82	0,00	2.170.091,82
Receita orçamentária (I)		18.783.685,19	0,00	18.783.685,19	Receita orçamentária (I)		18.377.149,24	67.573,18	18.309.576,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:22:56

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO  
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2025  
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		32.952.360,70	32.230.435,52
1.1.1.1.06.02.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		14.316,55	13.063,65
274 - BB...16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60)		14.316,55	13.063,65
	F	14.316,55	13.063,65
1.1.1.1.06.03.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		29.023.933,97	29.438.371,35
095 - BB...9.683-0 (IMPP)		330.804,98	533.003,24
	F	330.804,98	533.003,24
096 - BB...09.683-0 (BB PREVID RF IMA-B 5)		2.543.497,46	3.271.249,32
	F	2.543.497,46	3.271.249,32
097 - BB...009.683-0 (BB PREVID RF IDKA 2)		6.100.119,89	5.473.050,86
	F	6.100.119,89	5.473.050,86
098 - BB...0.009.683-0 (BB PREVID RF PERFIL)		7.325.578,69	6.399.164,97
	F	7.325.578,69	6.399.164,97
102 - BB...00.009.683-0 (BB PREVID RF IRF-M1)		12.701.002,64	13.742.158,74
	F	12.701.002,64	13.742.158,74
273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)		22.930,31	19.744,22
	F	22.930,31	19.744,22
1.1.1.1.06.04.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		3.914.110,18	2.779.000,52
092 - BB...27.249-3 (IMPP TAXA DE ADMINIS)		3.914.110,18	2.779.000,52
	F	3.914.110,18	2.779.000,52
Créditos a curto prazo		35.842.696,44	35.860.339,93
1.1.3.5.1.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		7.845,02	500,00
038 - Adiantamento de Salários		7.845,02	500,00
	F	7.845,02	500,00
1.1.3.6.2.02.01.00.00 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU		31.961.667,49	31.961.667,49
006 - Parcelamento Prev. Patronal RPPS		31.961.667,49	31.961.667,49
	P	31.961.667,49	31.961.667,49
1.1.3.6.2.02.02.00.00 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APO		3.408.691,30	3.408.691,30
005 - Parcelamento Prev. Segurados RPPS		3.408.691,30	3.408.691,30
	P	3.408.691,30	3.408.691,30

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

EXERCÍCIO 2025  
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

1.1.3.6.2.99.02.00.00 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - PARCELADOS		464.220,68	469.293,41
007 - Parcelamento Prev. Ut. Indevida RPPS		464.220,68	469.293,41
	P	464.220,68	469.293,41
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	19.915,78
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		0,00	19.915,78
	F	0,00	19.915,78
1.1.3.8.3.00.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	O	271,95	271,95
001 - Salário Família - INSS		271,95	271,95
	F	271,95	271,95
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		473.945,46	473.945,46
1.1.4.4.1.01.01.00.00 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL		222.603,16	222.603,16
009 - CARTEIRA ADMINISTRADA		222.603,16	222.603,16
	F	222.603,16	222.603,16
1.1.4.4.1.02.01.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		251.342,30	251.342,30
008 - CONQUEST FIP		251.342,30	251.342,30
	F	251.342,30	251.342,30
Estoques		0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		69.269.002,60	68.564.720,91
<hr/>			
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		328.933,04	248.615,52
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.126,32	4.126,32
786 - Maq utens equip di versos		4.126,32	4.126,32
	P	4.126,32	4.126,32
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.544,00	5.544,00
363 - Equip de processamento de dados		5.544,00	5.544,00
	P	5.544,00	5.544,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.412,10	1.412,10
112 - Utensílios domésticos		1.412,10	1.412,10
	P	1.412,10	1.412,10
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		40.027,30	5.667,30
692 - Maq Utensíl escritório		40.027,30	5.667,30

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

EXERCÍCIO 2025  
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

	P	40.027,30	5.667,30
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		4.589,10	4.589,10
810 - Mobiliário em geral		4.589,10	4.589,10
	P	4.589,10	4.589,10
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		19.400,00	13.500,00
982 - Outros bens móveis a classific.		19.400,00	13.500,00
	P	19.400,00	13.500,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		15.308,10	15.308,10
980 - Outros bens móveis		15.308,10	15.308,10
	P	15.308,10	15.308,10
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS		198.468,60	198.468,60
982 - Outros bens imóveis em dominicais		198.468,60	198.468,60
	P	198.468,60	198.468,60
1.2.3.2.1.07.00.00.00 - INSTALAÇÕES		40.057,52	0,00
460 - Instalações		40.057,52	0,00
	P	40.057,52	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		328.933,04	248.615,52
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>69.597.935,64</b>	<b>68.813.336,43</b>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		33.183,90	20.033,35
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,10	0,10
2.1.1.2.1.01.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.167,48	28,98
2.1.1.4.2.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		5.725,62	815,18
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		24.290,70	19.189,09
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		12.355,30	6.895,34
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		12.355,30	6.895,34
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2025  
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		119.073,99	117.991,60
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		353,08	0,08
009 - Pensão Alimentícia		353,08	0,08
	F	353,08	0,08
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.521,08	826,67
006 - Faltas		1.521,08	826,67
	F	1.521,08	826,67
2.1.8.8.2.01.01.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		12.760,67	12.887,38
004 - IMPP		12.760,67	12.887,38
	F	12.760,67	12.887,38
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		85.059,69	88.852,33
003 - IRRF FOPAG		84.844,57	75.280,40
	F	84.844,57	75.280,40
062 - IRRF SERVIÇO		215,12	13.571,93
	F	215,12	13.571,93
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS		59,00	8,60
002 - ISSQN		59,00	8,60
	F	59,00	8,60
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		15.637,07	14.966,54
001 - INSS Folha de Pagamento		15.637,07	14.966,54
	F	15.637,07	14.966,54
2.1.8.8.3.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.233,40	0,00
037 - IRRF-PJ-IN-RFB 2.145/23		3.233,40	0,00
	F	3.233,40	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR		450,00	450,00
Total do passivo circulante		164.613,19	144.920,29
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2025  
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>164.613,19</b>	<b>144.920,29</b>

Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		69.433.322,45	68.668.416,14
2.3.7.1.1.01.01.00.00 - SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (ATIVO REAL LÍQUIDO)		764.906,31	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		68.668.416,14	68.668.416,14
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		69.433.322,45	68.668.416,14
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>69.597.935,64</b>	<b>68.813.336,43</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:24:11

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

ADRIANO PEREIRA CARDOSO  
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025  
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		33.434.423,13	32.725.068,71
Ativo Permanente		36.163.512,51	36.088.267,72
Total do Ativo		69.597.935,64	68.813.336,43
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		457.483,72	166.311,04
Passivo permanente		0,00	0,00
Total do Passivo		457.483,72	166.311,04
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		69.140.451,92	68.647.025,39

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:26:26

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ADRIANO PEREIRA CARDOSO  
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - LEI Nº 4.320/64  
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025  
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		32.976.939,41	32.558.757,67
18001111 - Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		33.667.517,52	0,00
18001121 - Recurso do RPPS-Previdenciário-Legislati		6.052,39	0,00
18012111 - Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo		-15.792,84	0,00
18020000 - Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admi ni		-577.487,10	0,00
18690000 - Outros recursos extraorçamentários		-103.350,56	0,00
Total das Fontes de Recursos		32.976.939,41	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:28:10

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ADRIANO PEREIRA CARDOSO  
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
 EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025  
 Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b- d- e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		1.235,63	18.960,75	0,00	0,00	0,00	20.196,38
Pessoal e encargos sociais		1.235,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,63
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	18.960,75	0,00	0,00	0,00	18.960,75
Despesas de capital		1.194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,37
Investimentos		1.194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,37
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.430,00</b>	<b>18.960,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.390,75</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:18:56  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ADRIANO PEREIRA CARDOSO  
 Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025  
 Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

---

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
-------------------------------------	-------	-----------------	--------------------

---

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Impostos, taxas e contribuições de melhoria

Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de melhoria	0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00	0,00

Contribuições

Contribuições sociais	14.365.315,22	15.782.980,90
Contribuições de intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública	0,00	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais	0,00	0,00
Total de contribuições	14.365.315,22	15.782.980,90

Exploração e venda de bens, serviços e direitos

Vendas de mercadorias	0,00	0,00
Vendas de produtos	0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços	0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00	0,00

Variações patrimoniais aumentativas financeiras

Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	4.413.297,24	2.526.595,16
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras	4.413.297,24	2.526.595,16

Transferências e delegações recebidas

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025  
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transferências intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		0,00	10.294,16
Desincorporação de passivos		0,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		0,00	10.294,16
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		18.778.612,46	18.319.870,22

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		1.302.563,42	1.010.747,10
Encargos patronais		253.627,68	197.432,41

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025  
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

Benefícios a pessoal	166.828,36	184.465,60
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	1.723.019,46	1.392.645,11
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	12.961.813,30	11.381.899,55
Pensões	1.366.295,26	1.152.211,77
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	14.328.108,56	12.534.111,32
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	670.238,32	591.857,61
Serviços	1.246.670,70	955.865,45
Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	1.916.909,02	1.547.723,06
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a instituições privadas	0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025  
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	14.521,41
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de passivos		0,00	715,40
Desincorporação de ativos		45.669,11	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		45.669,11	15.236,81
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de tributárias		0,00	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		18.013.706,15	15.489.716,30

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2025

EXERCÍCIO 2025  
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

---

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			764.906,31		2.830.153,92	
---	--	--	------------	--	--------------	--

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:29:04

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

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

---

ADRIANO PEREIRA CARDOSO  
Presidente

---

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR