

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Portel
 Instituto de Previdência do Município de Portel

ATÉ FEVEREIRO DE 2026
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	162.138,04	Previdência Social	3.896.865,14
Receita Patrimonial	685.911,23		
Contribuições - intra	145.629,14		
	<hr/>	subtotal orçamentária	3.896.865,14
	subtotal orçamentária		
	993.678,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	924.815,46	Adiantamento de Salários - IPMP	10.000,00
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - IPMP	179,04
	<hr/>	subtotal	10.179,04
	subtotal contrapartida		
	924.815,46	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - IPMP	55.927,42
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
Adiantamento de Salários - IPMP	7.700,00	subtotal	55.927,42
		CONSIGNAÇÕES	
	<hr/>	ASPEB - IPMP	20.288,65
	subtotal	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - IP	362.462,12
	7.700,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA - IPMP	192.128,03
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - IP	21.645,72
ASPEB - IPMP	20.288,65	IMPP - IPMP	19.146,47
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - IP	362.462,12	INSS Folha de Pagamento - IPMP	16.250,43
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA - IPMP	192.128,03	IRRF FOPAG - IPMP	197.022,13
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - IP	21.645,72	IRRF-PJ-IN-RFB 2.145/23 - IPMP	1.728,00
Faltas - IPMP	69,40	Pensão Alimentícia - IPMP	1.495,36
IMPP - IPMP	19.146,47		
INSS Folha de Pagamento - IPMP	16.374,22		
IRRF FOPAG - IPMP	197.022,13		
IRRF-PJ-IN-RFB 2.145/23 - IPMP	1.778,40		
Pensão Alimentícia - IPMP	1.495,36		
	<hr/>	subtotal	832.166,91
	subtotal		
	832.410,50	subtotal extra-orçamentária	898.273,37
	<hr/>		
	subtotal extra-orçamentária	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	840.110,50		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
		subtotal transferências concedidas	0,00
	<hr/>		
	subtotal transferências recebidas	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....9.683-0 (IMPP)	365.365,61
BANCOS		BB.....09.683-0 (BB PREVID RF IM	2.604.440,08
BB.....9.683-0 (IMPP)	330.804,98	BB.....16.622-7 (FUNDO FINANCEIR	14.534,11
BB.....09.683-0 (BB PREVID RF IM	2.543.497,46	BB.....16.623-5 (FUNDO PREVIDENC	23.541,59
BB.....16.622-7 (FUNDO FINANCEIR	14.316,55	BB.....27.249-3 (IMPP TAXA DE AD	3.430.839,46
BB.....16.623-5 (FUNDO PREVIDENC	22.930,31	BB.....009.683-0 (BB PREVID RF ID	4.711.569,77
BB.....27.249-3 (IMPP TAXA DE AD	3.914.110,18	BB.....0.009.683-0 (BB PREVID RF PE	7.487.985,30
BB.....009.683-0 (BB PREVID RF ID	6.100.119,89	BB.....00.009.683-0 (BB PREVID RF IR	12.277.550,64
BB.....0.009.683-0 (BB PREVID RF PE	7.325.578,69		
		subtotal	30.915.826,56
		subtotal saldos atuais	30.915.826,56

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
 CONTADOR

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
 Presidente

