

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2026
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	12.655,17	Previdência Social	2.293.466,02
Receita Patrimonial	366.219,76		
Contribuições - intra	5.101,74	subtotal orçamentária	2.293.466,02
subtotal orçamentária	383.976,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	821.297,77	Adiantamento de Salários - IPMP	4.500,00
subtotal contrapartida	821.297,77	subtotal	4.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - IPMP	
Adiantamento de Salários - IPMP	4.400,00		41.897,46
subtotal	4.400,00	subtotal	41.897,46
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - IPMP	9.992,27	ASPEB - IPMP	9.992,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - IP	180.485,77	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - IP	180.485,77
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA - IPMP	95.462,40	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA - IPMP	95.462,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - IP	11.049,86	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - IP	11.049,86
Faltas - IPMP	69,40	IMPP - IPMP	7.306,04
IMPP - IPMP	9.097,51	INSS Folha de Pagamento - IPMP	7.885,41
INSS Folha de Pagamento - IPMP	8.365,02	IRRF FOPAG - IPMP	93.777,41
IRRF FOPAG - IPMP	100.336,19	Pensão Alimentícia - IPMP	747,68
IRRF-PJ-IN-RFB 2.145/23 - IPMP	864,00	subtotal	406.706,84
Pensão Alimentícia - IPMP	747,68	subtotal extra-orçamentária	453.104,30
subtotal	416.470,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	420.870,10	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
Exerc anterior		BB.....9.683-0 (IMPP)	627.184,87
BANCOS		BB.....09.683-0 (BB PREVID RF IM)	2.573.550,55
BB.....9.683-0 (IMPP)	330.804,98	BB.....16.622-7 (FUNDO FINANCEIR	14.433,18
BB.....09.683-0 (BB PREVID RF IM)	2.543.497,46	BB.....16.623-5 (FUNDO PREVIDENC	23.331,14
BB.....16.622-7 (FUNDO FINANCEIR	14.316,55	BB.....27.249-3 (IMPP TAXA DE AD	3.671.911,93
BB.....16.623-5 (FUNDO PREVIDENC	22.930,31	BB.....009.683-0 (BB PREVID RF ID	4.656.987,54
BB.....27.249-3 (IMPP TAXA DE AD	3.914.110,18	BB.....0.009.683-0 (BB PREVID RF PE	7.413.303,82
BB.....009.683-0 (BB PREVID RF ID	6.100.119,89	BB.....00.009.683-0 (BB PREVID RF IR	12.851.231,89
BB.....0.009.683-0 (BB PREVID RF PE	7.325.578,69	subtotal	31.831.934,92
		subtotal saldos atuais	31.831.934,92

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
 CONTADOR

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
 Presidente

