

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2026 A 30/04/2026

EXERCÍCIO 2026
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)		6.859.044,63	18.783.685,19	Despesa orçamentária (VII)		6.814.926,16	18.319.834,34
Recursos Vinculados ao RPPS		6.859.044,63	18.783.685,19	Recursos Vinculados ao RPPS		6.814.926,16	18.319.834,34
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		5.913.086,10	16.360.695,33	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		4.899.543,83	14.494.936,92
Recurso do RPPS-Previdenciário-Legislati		0,00	3.003,12	Recurso do RPPS-Previdenciário-Legislati		0,00	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		945.958,53	2.419.986,74	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.915.382,33	3.824.897,42
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)		2.449.608,53	5.067.151,92	Pagamentos extraorçamentários (X)		1.742.961,82	4.809.077,59
Inscrição de restos a pagar não processados		733.551,69	271.479,78	Execução de restos a pagar não processados		37.519,98	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		24.740,73	32.606,37	Execução de restos a pagar processados		24.107,42	13.995,86
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.675.777,07	4.726.142,14	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.660.235,38	4.725.059,75
Valores restituíveis		1.675.777,07	4.726.142,14	Valores restituíveis		1.660.235,38	4.725.059,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.990,72	6.491,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.990,72	6.138,12
009 - Pensão Alimentícia		2.990,72	6.491,12	009 - Pensão Alimentícia		2.990,72	6.138,12
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		42.836,45	107.407,29	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		31.423,09	107.407,29
075 - ASPEB		42.836,45	107.407,29	075 - ASPEB		31.423,09	107.407,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.164.939,91	3.113.582,81	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.163.728,59	3.113.582,81
060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B		730.721,10	1.989.006,92	060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR		730.721,10	1.989.006,92
031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		390.761,27	985.702,09	031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		390.761,27	985.702,09
028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON		43.457,54	138.873,80	028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO		42.246,22	138.873,80
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		69,40	694,41	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
006 - Faltas		69,40	694,41	006 - Faltas		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		38.324,97	108.840,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		36.489,33	108.966,71
004 - IMPP		38.324,97	108.840,00	004 - IMPP		36.489,33	108.966,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		389.833,23	1.276.181,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		389.833,23	1.279.974,51

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2026 A 30/04/2026

EXERCÍCIO 2026
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

003 - IRRF FOPAG	389.833,23	1.265.671,04	003 - IRRF FOPAG	389.833,23	1.256.106,87
062 - IRRF SERVIÇO	0,00	10.510,83	062 - IRRF SERVIÇO	0,00	23.867,64
ISS	0,00	50,40	ISS	0,00	0,00
002 - ISSQN	0,00	50,40	002 - ISSQN	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.175,19	91.281,30	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32.314,42	90.610,77
001 - INSS Folha de Pagamento	33.175,19	91.281,30	001 - INSS Folha de Pagamento	32.314,42	90.610,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.607,20	21.612,94	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.456,00	18.379,54
037 - IRRF-PJ-IN-RFB 2.145/23	3.607,20	21.612,94	037 - IRRF-PJ-IN-RFB 2.145/23	3.456,00	18.379,54
Outros recebimentos extraorçamentários	15.539,04	36.923,63	Outros pagamentos extraorçamentários	21.099,04	70.021,98
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	15.360,00	35.204,98	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	20.920,00	42.550,00
038 - Adiantamento de Salarios	15.360,00	35.204,98	038 - Adiantamento de Salarios	20.920,00	42.550,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	179,04	1.718,65	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	179,04	27.471,98
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	179,04	1.718,65	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	179,04	27.471,98
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)	32.952.360,70	32.230.435,52	Saldo para o exercício seguinte (XI)	33.703.125,88	32.952.360,70
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	13.063,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	14.316,55
274 - BB...16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60)	0,00	13.063,65	274 - BB...16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60)	0,00	14.316,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	0,00	29.438.371,35	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	0,00	29.023.933,97
095 - BB...9.683-0 (IMPP)	0,00	533.003,24	095 - BB...9.683-0 (IMPP)	0,00	330.804,98
096 - BB...09.683-0 (BB PREVID RF IMA-B	0,00	3.271.249,32	096 - BB...09.683-0 (BB PREVID RF IMA-B 5	0,00	2.543.497,46
097 - BB...009.683-0 (BB PREVID RF IDKA	0,00	5.473.050,86	097 - BB...009.683-0 (BB PREVID RF IDKA 2	0,00	6.100.119,89
098 - BB...0.009.683-0 (BB PREVID RF PER	0,00	6.399.164,97	098 - BB...0.009.683-0 (BB PREVID RF PERF	0,00	7.325.578,69
102 - BB...00.009.683-0 (BB PREVID RF IR	0,00	13.742.158,74	102 - BB...00.009.683-0 (BB PREVID RF IRF	0,00	12.701.002,64
273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRI	0,00	19.744,22	273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	22.930,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,00	2.779.000,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,00	3.914.110,18
092 - BB...27.249-3 (IMPP TAXA DE ADMINI	0,00	2.779.000,52	092 - BB...27.249-3 (IMPP TAXA DE ADMINIS	0,00	3.914.110,18
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	32.952.360,70	32.230.435,52	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	33.703.125,88	32.952.360,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	14.316,55	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	14.771,06	0,00
274 - BB...16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60)	14.316,55	0,00	274 - BB...16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60)	14.771,06	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	29.023.933,97	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	30.266.137,83	0,00
095 - BB...9.683-0 (IMPP)	330.804,98	0,00	095 - BB...9.683-0 (IMPP)	3.869.034,44	0,00
096 - BB...09.683-0 (BB PREVID RF IMA-B	2.543.497,46	0,00	096 - BB...09.683-0 (BB PREVID RF IMA-B 5	2.674.420,40	0,00
097 - BB...009.683-0 (BB PREVID RF IDKA	6.100.119,89	0,00	097 - BB...009.683-0 (BB PREVID RF IDKA 2	4.838.150,74	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL
BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO : 01/01/2026 A 30/04/2026

EXERCÍCIO 2026
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

098 - BB...0.009.683-0 (BB PREVID RF PER	7.325.578,69	0,00	098 - BB...0.009.683-0 (BB PREVID RF PERF	7.659.169,73	0,00
102 - BB...00.009.683-0 (BB PREVID RF IR	12.701.002,64	0,00	102 - BB...00.009.683-0 (BB PREVID RF IRF	11.201.664,25	0,00
273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRI	22.930,31	0,00	273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO	23.698,27	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	3.914.110,18	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	3.422.216,99	0,00
092 - BB...27.249-3 (IMPP TAXA DE ADMINI	3.914.110,18	0,00	092 - BB...27.249-3 (IMPP TAXA DE ADMINIS	3.422.216,99	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)			TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		
	42.261.013,86	56.081.272,63		42.261.013,86	56.081.272,63

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 03/07/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:52:26

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

**** Situações que podem gerar linhas com valores negativos:**

- Receita orçamentária do período MENOR que o valor anulado no período
- Despesa empenhada do período MENOR que o valor das anulações de empenho no período
- Despesa empenhada do período MENOR que a Despesa liquidada no período
- Despesa liquidada do período MENOR que a Despesa paga no período
- Receita extra-orçamentária do período MENOR Valor anulado no período
- Despesa extra do período MENOR Valor anulado no período

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR