

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2026

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)		7.177.700,68	18.783.685,19	Despesa orçamentária (VII)		8.298.987,73	18.319.834,34
Recursos Vinculados ao RPPS		7.177.700,68	18.783.685,19	Recursos Vinculados ao RPPS		8.298.987,73	18.319.834,34
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		6.188.698,33	16.360.695,33	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		6.154.539,10	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		989.002,35	2.419.986,74	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		2.144.448,63	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)		2.813.501,02	5.067.151,92	Pagamentos extraorçamentários (X)		2.196.063,29	4.809.077,59
Inscrição de restos a pagar não processados		653.357,62	271.479,78	Execução de restos a pagar não processados		37.519,98	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		28.269,22	32.606,37	Execução de restos a pagar processados		24.107,42	13.995,86
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.110.175,14	4.726.142,14	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.104.936,85	4.725.059,75
Valores restituíveis		2.110.175,14	4.726.142,14	Valores restituíveis		2.104.936,85	4.725.059,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.738,40	6.491,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.738,40	6.138,12
009 - Pensão Alimentícia		3.738,40	6.491,12	009 - Pensão Alimentícia		3.738,40	6.138,12
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		54.564,00	107.407,29	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		54.564,00	107.407,29
075 - ASPEB		54.564,00	107.407,29	075 - ASPEB		54.564,00	107.407,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.466.635,15	3.113.582,81	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.466.635,15	3.113.582,81
060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO B		919.672,63	1.989.006,92	060 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BR		919.672,63	1.989.006,92
031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		492.599,07	985.702,09	031 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA		492.599,07	985.702,09
028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON		54.363,45	138.873,80	028 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONO		54.363,45	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		48.092,39	108.840,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		44.421,11	108.966,71
004 - IMPP		48.092,39	108.840,00	004 - IMPP		44.421,11	108.966,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		490.197,59	1.276.181,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		490.197,59	1.279.974,51

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2026

EXERCÍCIO 2026  
Instituto de Previdência do Município de Portel

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

003 - IRRF FOPAG	490.197,59	1.265.671,04	003 - IRRF FOPAG	490.197,59	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	42.306,21	91.281,30	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.060,60	90.610,77
001 - INSS Folha de Pagamento	42.306,21	91.281,30	001 - INSS Folha de Pagamento	41.060,60	90.610,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.572,00	21.612,94	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.320,00	18.379,54
037 - IRRF-PJ-IN-RFB 2.145/23	4.572,00	21.612,94	037 - IRRF-PJ-IN-RFB 2.145/23	4.320,00	18.379,54
Outros recebimentos extraorçamentários	21.699,04	36.923,63	Outros pagamentos extraorçamentários	29.499,04	70.021,98
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	21.520,00	35.204,98	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	29.320,00	42.550,00
038 - Adiantamento de Salários	21.520,00	35.204,98	038 - Adiantamento de Salários	29.320,00	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)	32.448.511,38	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	32.448.511,38	32.952.360,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	14.316,55	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	14.882,90	0,00
274 - BB...16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60)	14.316,55	0,00	274 - BB...16.622-7 (FUNDO FINANCEIRO 60)	14.882,90	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	29.023.933,97	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	28.789.216,17	0,00
095 - BB...9.683-0 (IMPP)	330.804,98	0,00	095 - BB...9.683-0 (IMPP)	2.118.915,78	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	2.699.751,90	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	4.884.645,43	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEL

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2026

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	7.743.461,37	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	11.318.594,05	0,00
273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRI	22.930,31	0,00	273 - BB...16.623-5 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO	23.847,64	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	3.914.110,18	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	3.644.412,31	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	3.644.412,31	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)	42.943.562,40	56.081.272,63	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	42.943.562,40	56.081.272,63

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Portel - DATA DA EMISSÃO: 03/07/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:53:20

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

ADRIANO PEREIRA CARDOSO  
Presidente

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR