

BALANCETE FINANCEIRO

Pará

Governo Municipal de Portel

Instituto de Previdência do Município de Portel

ATÉ JUNHO DE 2026

Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	4.584.260,09	Previdência Social	9.891.592,16
Receita Patrimonial	1.901.659,63		
Contribuições - intra	4.526.888,77	subtotal orçamentária	9.891.592,16
Receita Patrimonial - retif. - outras	-1.876,16		
subtotal orçamentária	11.010.932,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMP	612.219,72	Adiantamento de Salários - IPMP	32.520,00
subtotal contrapartida	612.219,72	PAGAMENTO A REGULARIZAR - IPMP	179,04
		subtotal	32.699,04
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 - IPMP	61.627,40
		subtotal	61.627,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ASPEB - IPMP	65.963,85
Adiantamento de Salários - IPMP	25.920,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - IP	1.114.231,15
PAGAMENTO A REGULARIZAR - IPMP	179,04	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA - IPMP	598.604,01
subtotal	26.099,04	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - IP	65.402,24
CONSIGNAÇÕES		IMPP - IPMP	54.402,61
ASPEB - IPMP	65.963,85	INSS Folha de Pagamento - IPMP	50.191,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - IP	1.114.231,15	IRRF FOPAG - IPMP	590.746,79
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARA - IPMP	598.604,01	IRRF-PJ-IN-RFB 2.145/23 - IPMP	5.184,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA - IP	65.402,24	Pensão Alimentícia - IPMP	4.486,08
Faltas - IPMP	123,43	subtotal	2.549.212,35
IMPP - IPMP	58.073,89	subtotal extra-orçamentária	2.643.538,79
INSS Folha de Pagamento - IPMP	51.447,84		
IRRF FOPAG - IPMP	600.607,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF-PJ-IN-RFB 2.145/23 - IPMP	5.436,00	subtotal transferências concedidas	0,00
Pensão Alimentícia - IPMP	4.486,08		
subtotal	2.564.375,83		
subtotal extra-orçamentária	2.590.474,87	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....9.683-0 (IMPP)	4.326.876,06
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....09.683-0 (BB PREVID RF IM	2.705.174,16
BANCOS		BB.....16.622-7 (FUNDO FINANCEIR	14.999,75
BB.....9.683-0 (IMPP)	330.804,98	BB.....16.623-5 (FUNDO PREVIDENC	23.999,92
BB.....09.683-0 (BB PREVID RF IM	2.543.497,46	BB.....27.249-3 (IMPP TAXA DE AD	3.400.667,37
BB.....16.622-7 (FUNDO FINANCEIR	14.316,55	BB.....009.683-0 (BB PREVID RF ID	4.882.879,12
BB.....16.623-5 (FUNDO PREVIDENC	22.930,31	BB.....0.009.683-0 (BB PREVID RF PE	7.832.474,68
BB.....27.249-3 (IMPP TAXA DE AD	3.914.110,18	BB.....00.009.683-0 (BB PREVID RF IR	11.443.785,61
		subtotal	34.630.856,67
		subtotal saldos atuais	34.630.856,67

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADORADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2026
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....009.683-0 (BB PREVID RF ID	6.100.119,89		
BB.....0.009.683-0 (BB PREVID RF PE	7.325.578,69		
BB.....00.009.683-0 (BB PREVID RF IR	12.701.002,64		
subtotal	32.952.360,70		
subtotal saldos anteriores	32.952.360,70		
T O T A L R E C E I T A S	47.165.987,62	T O T A L D E S P E S A S	47.165.987,62

Portel, 30 de Junho de 2026.

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR

ADRIANO PEREIRA CARDOSO
Presidente