

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Rurópolis
 Instituto de Previdência do Mun. de Rurópolis

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.570.663,86	Previdência Social	2.032.063,30
Receita Patrimonial	199.311,86		
Contribuições - intra	1.567.698,54	subtotal orçamentária	2.032.063,30
subtotal orçamentária	3.337.674,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMR	50.149,65	SAL FAMILIA INSS - IPMR	1.504,77
subtotal contrapartida	50.149,65	subtotal	1.504,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPMR	6.280,84
SAL FAMILIA INSS - IPMR	1.502,69	subtotal	6.280,84
subtotal	1.502,69	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO SICREDI - IPMR	36.249,99
EMPRESTIMO SICREDI - IPMR	36.249,99	INSS PESSOA FÍSICA - IPMR	1.037,02
INSS PESSOA FÍSICA - IPMR	448,80	INSS SEGURADO - IPMR	12.051,41
INSS SEGURADO - IPMR	12.244,20	IPMR SEGURADO - IPMR	474,13
IPMR SEGURADO - IPMR	155,28	IRRF S/ SERV PRESTADO - IPMR	5.673,84
IRRF S/ SERV PRESTADO - IPMR	5.673,84	IRRF S/FOLHA - IPMR	8.380,13
IRRF S/FOLHA - IPMR	8.380,13	ISS SERV PRESTADO - IPMR	2.184,00
ISS SERV PRESTADO - IPMR	2.184,00	SINTEPP - IPMR	2.882,88
SINTEPP - IPMR	2.882,88	subtotal	68.933,40
subtotal	68.219,12	subtotal extra-orçamentária	76.719,01
subtotal extra-orçamentária	69.721,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BASA.....70.127-7 (RECEITA)	3.216.317,98
BASA.....70.127-7 (RECEITA)	2.889.023,84	BASA.....71.079-9 (FORNECEDOR)	116.384,89
BASA.....71.079-9 (FORNECEDOR)	60.266,94	CEF.....27-4 (CEF SANTAREM)	14.769.845,92
CEF.....27-4 (CEF SANTAREM)	14.643.463,50	SICREDI.....72.951-9 (SICREDI SANTAREM)	3.793.221,16
CEF.....27-4 (CEF SANTAREM)	2.954.252,26	subtotal	21.895.769,95
SICREDI.....72.951-9 (SICREDI SANTAREM)	20.547.006,54	subtotal saldos atuais	21.895.769,95
subtotal	20.547.006,54		
subtotal saldos anteriores	20.547.006,54		
TOTAL RECEITAS	24.004.552,26	TOTAL DESPESAS	24.004.552,26

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
 CONTADORA

LUCIANA LIMA MAIA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Rurópolis
Instituto de Previdência do Mun. de Rurópolis

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Rurópolis, 31 de Julho de 2021.

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
CONTADORA

LUCIANA LIMA MAIA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATE JULHO DE 2021 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Rurópolis
Instituto de Previdência do Mun. de Rurópolis

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal					
	3.000.000,00	1.351.604,81	0,00	219.059,05	1.570.663,86	-1.429.336,14
Total de Contribuição		3.000.000,00	1.351.604,81	0,00	219.059,05	1.570.663,86
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal					
	770.000,00	151.615,75	0,00	47.696,11	199.311,86	-570.688,14
Total de Receita Patr		770.000,00	151.615,75	0,00	47.696,11	199.311,86
Total de Receitas Cor		3.770.000,00	1.503.220,56	0,00	266.755,16	1.769.975,72
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal					
	3.000.000,00	1.348.902,49	0,00	218.796,05	1.567.698,54	-1.432.301,46
Total de Contribuição		3.000.000,00	1.348.902,49	0,00	218.796,05	1.567.698,54
Total de Receitas Cor		3.000.000,00	1.348.902,49	0,00	218.796,05	1.567.698,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		6.770.000,00	2.852.123,05	0,00	485.551,21	3.337.674,26
	SAL FAMILIA INSS - IPMR	1.308,21	0,00	194,48	1.502,69	
	EMPRESTIMO SICREDI - IPMR	27.163,94	0,00	9.086,05	36.249,99	
	INSS PESSOA FÍSICA - IPMR	363,00	0,00	85,80	448,80	
	INSS SEGURADO - IPMR	9.866,79	0,00	2.377,41	12.244,20	
	IPMR SEGURADO - IPMR	155,28	0,00	0,00	155,28	
	IRRF S/ SERV PRESTADO - IPMR	4.728,20	0,00	945,64	5.673,84	
	IRRF S/FOLHA - IPMR	6.785,59	0,00	1.594,54	8.380,13	
	ISS SERV PRESTADO - IPMR	1.815,00	0,00	369,00	2.184,00	
	SINTEPP - IPMR	2.471,04	0,00	411,84	2.882,88	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		54.657,05	0,00	15.064,76	69.721,81	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
CONTADORA

LUCIANA LIMA MAIA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2021 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Rurópolis
Instituto de Previdência do Mun. de Rurópolis

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL GERAL.....		2.906.780,10	0,00	500.615,97	3.407.396,07	

Rurópolis, 31 de Julho de 2021.

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
CONTADORA

LUCIANA LIMA MAIA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Rurópolis
Instituto de Previdência do Mun. de Rurópolis

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1313	Instituto de Prev. do Mun. de Rurópolis						
13 13. 09 272 0001 4.001	Gastos Administrativos do IPMR						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
14300000	50.000,00	0,00	0,00	17.800,00	32.200,00	17.800,00	17.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
14300000	120.000,00	0,00	0,00	107.231,33	12.768,67	107.231,33	107.231,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
14300000	31.000,00	0,00	0,00	21.541,58	9.458,42	21.541,58	21.541,58
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
14300000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
14300000	5.000,00	0,00	0,00	2.810,00	2.190,00	2.810,00	2.810,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
14300000	15.000,00	0,00	0,00	13.959,11	1.040,89	13.959,11	13.959,11
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
14300000	1.000,00	5.000,00	0,00	4.922,34	1.077,66	4.922,34	4.922,34
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
14300000	185.000,00	0,00	48.500,00	81.000,00	55.500,00	48.000,00	48.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
14300000	5.000,00	0,00	0,00	4.080,00	920,00	4.080,00	4.080,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
14300000	107.300,00	0,00	8.000,00	61.993,99	37.306,01	44.844,34	44.844,34
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
14300000	15.000,00	0,00	0,00	1.538,52	13.461,48	1.538,52	1.538,52
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
14300000	2.000,00	0,00	0,00	702,84	1.297,16	702,84	702,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
14300000	10.000,00	0,00	0,00	7.627,10	2.372,90	7.627,10	7.627,10
TOTAL 4.001	546.800,00	5.000,00	56.500,00	325.206,81	170.093,19	275.057,16	275.057,16
13 13. 09 272 0001 4.002	Encargos com Pensionistas						
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
14300000	223.200,00	51.500,00	0,00	274.424,13	275,87	274.424,13	274.424,13
TOTAL 4.002	223.200,00	51.500,00	0,00	274.424,13	275,87	274.424,13	274.424,13
13 13. 09 272 0001 4.003	Encargos com Aposentadorias e Reformas						
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
14101111	2.392.100,00	0,00	0,00	1.344.339,24	1.047.760,76	1.344.339,24	1.344.339,24
TOTAL 4.003	2.392.100,00	0,00	0,00	1.344.339,24	1.047.760,76	1.344.339,24	1.344.339,24
13 13. 09 272 0001 4.004	Encargos com Outros Benefícios Previdenciários						
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
14101111	2.765.700,00	0,00	0,00	88.093,12	2.677.606,88	88.093,12	88.093,12

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
CONTADORA

LUCIANA LIMA MAIA
PRESIDENTE

Pará
Governo Municipal de Rurópolis
Instituto de Previdência do Mun. de Rurópolis

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 4.004	2.765.700,00	0,00	0,00	88.093,12	2.677.606,88	88.093,12	88.093,12
TOTAL 1313	5.927.800,00	56.500,00	56.500,00	2.032.063,30	3.895.736,70	1.981.913,65	1.981.913,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.927.800,00	56.500,00	56.500,00	2.032.063,30	3.895.736,70	1.981.913,65	1.981.913,65

Rurópolis, 31 de Julho de 2021.

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
CONTADORA

LUCIANA LIMA MAIA
PRESIDENTE