

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022
Instituto de Previdência do Mun. de Rurópolis

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		6.433.069,11	0,00	Despesa orçamentária (VI)		3.610.164,55	0,00
Ordinária		1.630.669,53	0,00	Ordinária		916.841,85	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.630.669,53	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		916.841,85	0,00
Vinculada		4.802.399,58	0,00	Vinculada		2.693.322,70	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		4.802.399,58	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		2.693.322,70	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		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. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		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
Recebimentos extraorçamentários (III)		300.680,84	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		262.129,88	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		40.546,01	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		4.998,46	0,00	Execução de restos a pagar processados		7.101,93	0,00
Depósitos restitúveis e valores vinculados		253.792,23	0,00	Depósitos restitúveis e valores vinculados		253.821,82	0,00
Valores restitúveis		253.792,23	0,00	Valores restitúveis		253.821,82	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		201.419,39	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		201.419,39	0,00
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		201.419,39	0,00	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		201.419,39	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		8.929,48	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		8.929,48	0,00
020 - ISS SERV PRESTADO		2.310,00	0,00	020 - ISS SERV PRESTADO		2.310,00	0,00
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		6.619,48	0,00	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		6.619,48	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		22.072,41	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		21.916,41	0,00
016 - IRRF S/FOLHA		17.311,03	0,00	016 - IRRF S/FOLHA		17.155,03	0,00
015 - SINTEPP		4.761,38	0,00	015 - SINTEPP		4.761,38	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		21.370,95	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		21.556,54	0,00
010 - INSS SEGURADO		21.370,95	0,00	010 - INSS SEGURADO		21.516,94	0,00
024 - INSS PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA		39,60	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		1.344,14	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.206,13	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.344,14	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.206,13	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS		1.344,14	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS		1.206,13	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		22.191.748,23	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		25.053.203,75	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		22.191.748,23	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		25.053.203,75	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		22.103.713,60	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		24.972.099,89	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ		88.034,63	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ		81.103,86	0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022
Instituto de Previdência do Mun. de Rurópolis

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			28.925.498,18		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			28.925.498,18		0,00
---------------------------------	--	--	---------------	--	------	------------------------------------	--	--	---------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:01:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUCIANA LIMA
MAIA:70642958220

Digitally signed by LUCIANA LIMA
MAIA:70642958220
Date: 2022.09.26 09:56:34 -03'00'

LUCIANA LIMA MAIA
PRESIDENTE

ANA CRISTINA PAIVA DE
SOUSA:38762382268

Digitally signed by ANA CRISTINA
PAIVA DE SOUSA:38762382268
Date: 2022.09.26 09:51:21 -03'00'

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
CONTADORA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATE AGOSTO DE 2022 - 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 MES	ARRECADADO NESTE MES	ARRECADADO ATÉ ESTE MES	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.050.000,00	2.226.418,48	0,00	294.759,88	2.521.178,36
						-1.528.821,64
Total de Contribuição		4.050.000,00	2.226.418,48	0,00	294.759,88	2.521.178,36
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.039.500,00	1.345.439,15	0,00	285.230,38	1.630.669,53
						591.169,53
Total de Receita Patr		1.039.500,00	1.345.439,15	0,00	285.230,38	1.630.669,53
Total de Receitas Cor		5.089.500,00	3.571.857,63	0,00	579.990,26	4.151.847,89
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.050.000,00	1.986.698,01	0,00	294.523,21	2.281.221,22
						-1.768.778,78
Total de Contribuição		4.050.000,00	1.986.698,01	0,00	294.523,21	2.281.221,22
Total de Receitas Cor		4.050.000,00	1.986.698,01	0,00	294.523,21	2.281.221,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		9.139.500,00	5.558.555,64	0,00	874.513,47	6.433.069,11
	SAL FAMILIA INSS - IPMR		1.118,26	0,00	225,88	1.344,14
	EMPRESTIMO SICREDI - IPMR		167.180,04	0,00	34.239,35	201.419,39
	INSS SEGURADO - IPMR		18.958,03	0,00	2.412,92	21.370,95
	IRRF S/ SERV PRESTADO - IPMR		4.728,20	0,00	1.891,28	6.619,48
	IRRF S/FOLHA - IPMR		15.589,69	0,00	1.721,34	17.311,03
	ISS SERV PRESTADO - IPMR		1.650,00	0,00	660,00	2.310,00
	SINTEPP - IPMR		4.133,88	0,00	627,50	4.761,38
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			213.358,10	0,00	41.778,27	255.136,37
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			5.771.913,74	0,00	916.291,74	6.688.205,48

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
CONTADORA

LUCIANA LIMA MAIA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2022 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
--------	------------------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	-----------

Rurópolis, 31 de Agosto de 2022.

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
CONTADORA

LUCIANA LIMA MAIA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2022 - 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	LIQUIDADA 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						
18020000	67.500,00	0,00	0,00	47.598,61	19.901,39	47.598,61	47.598,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
18020000	162.000,00	20.000,00	0,00	179.521,96	2.478,04	179.521,96	179.521,96
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
18020000	41.850,00	10.000,00	0,00	47.669,25	4.180,75	47.669,25	42.670,79
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
18020000	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
18020000	6.750,00	0,00	0,00	5.060,00	1.690,00	5.060,00	5.060,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
18020000	20.250,00	0,00	0,00	8.382,14	11.867,86	8.382,14	8.382,14
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
18020000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
18020000	249.750,00	0,00	119.750,00	102.200,00	27.800,00	75.800,00	75.800,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
18020000	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	144.855,00	50.000,00	0,00	170.407,71	24.447,29	156.261,70	156.261,70
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
18020000	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
18020000	2.700,00	0,00	0,00	1.257,13	1.442,87	1.257,13	1.257,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
18020000	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
TOTAL 4.001	738.180,00	80.000,00	140.000,00	562.096,80	116.083,20	521.550,79	516.552,33
13 13. 09 272 0001 4.002	Encargos com Pensionistas						
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
18020000	301.320,00	60.000,00	0,00	354.745,05	6.574,95	354.745,05	354.745,05
TOTAL 4.002	301.320,00	60.000,00	0,00	354.745,05	6.574,95	354.745,05	354.745,05
13 13. 09 272 0001 4.003	Encargos com Aposentadorias e Reformas						
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
18001111	3.229.335,00	0,00	0,00	2.518.006,29	711.328,71	2.518.006,29	2.518.006,29
TOTAL 4.003	3.229.335,00	0,00	0,00	2.518.006,29	711.328,71	2.518.006,29	2.518.006,29
13 13. 09 272 0001 4.004	Encargos com Outros Benefícios Previdenciários						
3.3.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform						
18001111	3.733.695,00	0,00	0,00	175.316,41	3.558.378,59	175.316,41	175.316,41

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 AGOSTO DE 2022 - 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	3.733.695,00	0,00	0,00	175.316,41	3.558.378,59	175.316,41	175.316,41
TOTAL 1313	8.002.530,00	140.000,00	140.000,00	3.610.164,55	4.392.365,45	3.569.618,54	3.564.620,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.002.530,00	140.000,00	140.000,00	3.610.164,55	4.392.365,45	3.569.618,54	3.564.620,08

Rurópolis, 31 de Agosto de 2022.

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
CONTADORA

LUCIANA LIMA MAIA
PRESIDENTE