

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

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)		10.271.628,13	0,00	Despesa orçamentária (VI)		5.796.151,44	0,00
Ordinária		2.654.801,14	0,00	Ordinária		1.362.220,61	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		2.654.801,14	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.362.220,61	0,00
Vinculada		7.616.826,99	0,00	Vinculada		4.433.930,83	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		7.616.826,99	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		4.433.930,83	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)		448.688,93	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		437.719,68	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		13.942,90	0,00	Execução de restos a pagar processados		7.101,93	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		433.232,48	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		429.185,74	0,00
Valores restituíveis		433.232,48	0,00	Valores restituíveis		429.185,74	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		354.376,51	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		354.376,51	0,00
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		354.376,51	0,00	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		354.376,51	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		14.032,04	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		14.032,04	0,00
020 - ISS SERV PRESTADO		3.630,00	0,00	020 - ISS SERV PRESTADO		3.630,00	0,00
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		10.402,04	0,00	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		10.402,04	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		31.967,07	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		31.967,07	0,00
016 - IRRF S/FOLHA		24.582,78	0,00	016 - IRRF S/FOLHA		24.582,78	0,00
015 - SINTEPP		7.384,29	0,00	015 - SINTEPP		7.384,29	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		32.856,86	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		28.810,12	0,00
010 - INSS SEGURADO		32.856,86	0,00	010 - INSS SEGURADO		28.770,52	0,00
024 - INSS PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA		39,60	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		1.513,55	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.432,01	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		1.513,55	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.432,01	0,00
011 - SAL FAMILIA INSS		1.513,55	0,00	011 - SAL FAMILIA INSS		1.432,01	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		22.191.748,23	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		26.678.194,17	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		22.191.748,23	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		26.678.194,17	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		22.103.713,60	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		26.488.326,30	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ		88.034,63	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ		189.867,87	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Instituto de Previdência do Mun. de Rurópolis

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			32.912.065,29		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			32.912.065,29		0,00
---------------------------------	--	--	---------------	--	------	------------------------------------	--	--	---------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 25/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:13:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUCIANA LIMA MAIA
PRESIDENTE

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
CONTADORA