

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023
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)		1.774.119,26	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.153.729,11	0,00
Ordinária		497.199,53	0,00	Ordinária		344.328,77	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		497.199,53	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		344.328,77	0,00
Vinculada		1.276.919,73	0,00	Vinculada		809.400,34	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		1.276.919,73	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		809.400,34	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 orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		245.539,38	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		42.587,98	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		127.910,83	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		26.819,23	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados		90.809,32	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados		42.468,34	0,00
Valores restituintes		90.809,32	433.232,48	Valores restituintes		42.468,34	429.185,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		77.785,38	354.376,51	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		38.892,69	354.376,51
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		77.785,38	354.376,51	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		38.892,69	354.376,51
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.551,28	14.032,04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.275,64	14.032,04
020 - ISS SERV PRESTADO		660,00	3.630,00	020 - ISS SERV PRESTADO		330,00	3.630,00
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		1.891,28	10.402,04	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		945,64	10.402,04
OUTROS DEPÓSITOS		5.456,11	31.967,07	OUTROS DEPÓSITOS		2.300,01	31.967,07
016 - IRRF S/FOLHA		3.749,46	24.582,78	016 - IRRF S/FOLHA		1.557,80	24.582,78
015 - SINTEPP		1.706,65	7.384,29	015 - SINTEPP		742,21	7.384,29
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.016,55	32.856,86	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	28.810,12
010 - INSS SEGURADO		5.016,55	32.856,86	010 - INSS SEGURADO		0,00	28.770,52
024 - INSS PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA		0,00	39,60
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		119,64	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR		0,00	1.513,55	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR		119,64	1.432,01
011 - SAL FAMILIA INSS		0,00	1.513,55	011 - SAL FAMILIA INSS		119,64	1.432,01
Saldo do exercício anterior (IV)		26.678.194,17	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		27.501.535,72	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		26.678.194,17	0,00	Caixa e equivalentes de caixa		27.501.535,72	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		26.488.326,30	22.103.713,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		27.453.566,88	26.488.326,30
058 - BASA...70.127-7 (RECEITA IPMR)		606.263,83	160.059,04	058 - BASA...70.127-7 (RECEITA IPMR)		578.067,26	606.263,83
110 - SICREDI...72.951-9 (SICREDI STM IPMR)		19.582.615,90	6.904.702,43	110 - SICREDI...72.951-9 (SICREDI STM IPMR)		20.484.927,45	19.582.615,90
082 - CEF...27-4 (CEF STM IPMR)		6.299.446,57	15.038.952,13	082 - CEF...27-4 (CEF STM IPMR)		6.390.572,17	6.299.446,57

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência do Mun. de Rurópolis

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	189.867,87	88.034,63	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	47.968,84	189.867,87
123 - BASA...071.079-9 (FORNECEDOR)	189.867,87	88.034,63	123 - BASA...071.079-9 (FORNECEDOR)	47.968,84	189.867,87
Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	28.697.852,81	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	28.697.852,81	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 22/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:45:49

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

LUCIANA LIMA
MAIA:70642958220

Digitally signed by LUCIANA LIMA
MAIA:70642958220
Date: 2023.03.22 16:05:30 -03'00'

LUCIANA LIMA MAIA
PRESIDENTE

ANA CRISTINA PAIVA DE
SOUSA:38762382268

Digitally signed by ANA CRISTINA PAIVA
DE SOUSA:38762382268
Date: 2023.03.22 16:12:05 -03'00'

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
CONTADORA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2023 - 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	74.300,00	0,00	0,00	12.604,00	61.696,00	12.604,00	12.604,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
18020000	178.400,00	0,00	0,00	39.743,77	138.656,23	39.743,77	39.743,77
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
18020000	46.100,00	0,00	0,00	10.993,03	35.106,97	10.993,03	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
18020000	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
18020000	7.400,00	0,00	0,00	510,00	6.890,00	510,00	510,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
18020000	22.405,30	0,00	0,00	2.500,00	19.905,30	2.500,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
18020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
18020000	275.100,00	0,00	0,00	108.800,00	166.300,00	20.600,00	20.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
18020000	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	159.500,00	0,00	0,00	46.788,92	112.711,08	7.078,09	7.078,09
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
18020000	22.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
18020000	3.000,00	0,00	0,00	748,46	2.251,54	748,46	748,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
18020000	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
TOTAL 4.001	813.005,30	0,00	0,00	222.688,18	590.317,12	94.777,35	81.284,32
13 13. 09 272 0001 4.002	Encargos com Pensionistas						
3.3.90.03.00	Pensões						
18020000	331.900,00	0,00	0,00	121.640,59	210.259,41	121.640,59	108.314,39
TOTAL 4.002	331.900,00	0,00	0,00	121.640,59	210.259,41	121.640,59	108.314,39
13 13. 09 272 0001 4.003	Encargos com Aposentadorias e Reformas						
3.3.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
18001111	3.556.800,00	0,00	0,00	768.656,66	2.788.143,34	768.656,66	768.656,66
TOTAL 4.003	3.556.800,00	0,00	0,00	768.656,66	2.788.143,34	768.656,66	768.656,66
13 13. 09 272 0001 4.004	Encargos com Outros Benefícios Previdenciários						
3.3.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
18001111	4.112.300,00	0,00	0,00	40.743,68	4.071.556,32	40.743,68	40.743,68

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
CONTADORA

LUCIANA LIMA MAIA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2023 - Em R\$

Página : 0002

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
TOTAL 4.004	4.112.300,00	0,00	0,00	40.743,68	4.071.556,32	40.743,68	40.743,68
TOTAL 1313	8.814.005,30	0,00	0,00	1.153.729,11	7.660.276,19	1.025.818,28	998.999,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.814.005,30	0,00	0,00	1.153.729,11	7.660.276,19	1.025.818,28	998.999,05

Rurópolis, 28 de Fevereiro de 2023.

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
CONTADORA

LUCIANA LIMA MAIA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATE FEVEREIRO DE 2023 - 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	DI FERENÇA
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	4.460.670,00	343.122,80	0,00	336.166,58	679.289,38
						-3.781.380,62
	Total de Contribuição	4.460.670,00	343.122,80	0,00	336.166,58	679.289,38
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	1.144.905,30	264.484,68	0,00	232.714,85	497.199,53
						-647.705,77
	Total de Receita Patr	1.144.905,30	264.484,68	0,00	232.714,85	497.199,53
	Total de Receitas Cor	5.605.575,30	607.607,48	0,00	568.881,43	1.176.488,91
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	4.460.670,00	261.662,63	0,00	335.967,72	597.630,35
						-3.863.039,65
	Total de Contribuição	4.460.670,00	261.662,63	0,00	335.967,72	597.630,35
	Total de Receitas Cor	4.460.670,00	261.662,63	0,00	335.967,72	597.630,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		10.066.245,30	869.270,11	0,00	904.849,15	1.774.119,26
	EMPRESTIMO S/CREDI - IPMR		38.892,69	0,00	38.892,69	77.785,38
	INSS SEGURADO - IPMR		2.479,05	0,00	2.537,50	5.016,55
	IRRF S/ SERV PRESTADO - IPMR		945,64	0,00	945,64	1.891,28
	IRRF S/FOLHA - IPMR		1.557,80	0,00	2.191,66	3.749,46
	ISS SERV PRESTADO - IPMR		330,00	0,00	330,00	660,00
	SINTEPP - IPMR		742,21	0,00	964,44	1.706,65
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			44.947,39	0,00	45.861,93	90.809,32
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			914.217,50	0,00	950.711,08	1.864.928,58

Rurópolis, 28 de Fevereiro de 2023.

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
CONTADORA

LUCIANA LIMA MAIA
PRESIDENTE