

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2023

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)		4.481.470,27	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.879.454,90	0,00
Ordinária		1.338.747,63	0,00	Ordinária		729.792,71	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		1.338.747,63	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		729.792,71	0,00
Vinculada		3.142.722,64	0,00	Vinculada		2.149.662,19	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		3.142.722,64	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		2.149.662,19	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)		346.116,93	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		235.734,52	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		107.104,77	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.543,69	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados		236.169,37	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados		235.435,42	0,00
Valores restituintes		236.169,37	433.232,48	Valores restituintes		235.435,42	429.185,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		200.656,86	354.376,51	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		200.656,86	354.376,51
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		200.656,86	354.376,51	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		200.656,86	354.376,51
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		6.378,20	14.032,04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		6.378,20	14.032,04
020 - ISS SERV PRESTADO		1.650,00	3.630,00	020 - ISS SERV PRESTADO		1.650,00	3.630,00
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		4.728,20	10.402,04	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		4.728,20	10.402,04
OUTROS DEPÓSITOS		15.776,61	31.967,07	OUTROS DEPÓSITOS		15.771,11	31.967,07
016 - IRRF S/FOLHA		11.303,95	24.582,78	016 - IRRF S/FOLHA		11.298,45	24.582,78
015 - SINTEPP		4.472,66	7.384,29	015 - SINTEPP		4.472,66	7.384,29
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		13.357,70	32.856,86	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.629,25	28.810,12
010 - INSS SEGURADO		13.357,70	32.856,86	010 - INSS SEGURADO		12.629,25	28.770,52
024 - INSS PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA		0,00	39,60
Outros recebimentos extraorçamentários		299,10	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		299,10	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR		299,10	1.513,55	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR		299,10	1.432,01
011 - SAL FAMILIA INSS		299,10	1.513,55	011 - SAL FAMILIA INSS		299,10	1.432,01
Saldo do exercício anterior (IV)		26.678.194,17	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		28.390.591,95	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		26.678.194,17	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		28.390.591,95	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		26.488.326,30	22.103.713,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		28.197.436,97	26.488.326,30
058 - BASA...70.127-7 (RECEITA IPMR)		606.263,83	160.059,04	058 - BASA...70.127-7 (RECEITA IPMR)		490.812,64	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)		21.175.702,69	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)		6.530.921,64	6.299.446,57

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS  
 BALANÇO FINANCEIRO  
 EM : 31/05/2023

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	193.154,98	189.867,87
123 - BASA...071.079-9 (FORNECEDOR)	189.867,87	88.034,63	123 - BASA...071.079-9 (FORNECEDOR)	193.154,98	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)	31.505.781,37	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	31.505.781,37	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 28/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:34:45  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
 LUCIANA LIMA MAIA  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA  
 CONTADORA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO 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	1.446.019,98	0,00	357.167,84	1.803.187,82	-2.657.482,18
Total de Contribuição		4.460.670,00	1.446.019,98	0,00	357.167,84	1.803.187,82	
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	1.026.098,87	0,00	312.648,76	1.338.747,63	193.842,33
Total de Receita Patr		1.144.905,30	1.026.098,87	0,00	312.648,76	1.338.747,63	
Total de Receitas Cor		5.605.575,30	2.472.118,85	0,00	669.816,60	3.141.935,45	
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	1.332.170,26	0,00	7.364,56	1.339.534,82	-3.121.135,18
Total de Contribuição		4.460.670,00	1.332.170,26	0,00	7.364,56	1.339.534,82	
Total de Receitas Cor		4.460.670,00	1.332.170,26	0,00	7.364,56	1.339.534,82	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		10.066.245,30	3.804.289,11	0,00	677.181,16	4.481.470,27	
SAL FAMILIA INSS - IPMR			0,00	0,00	299,10	299,10	
EMPRESTIMO SICREDI - IPMR			156.975,58	0,00	43.681,28	200.656,86	
INSS SEGURADO - IPMR			10.669,22	0,00	2.688,48	13.357,70	
IRRF S/ SERV PRESTADO - IPMR			3.782,56	0,00	945,64	4.728,20	
IRRF S/FOLHA - IPMR			9.366,34	0,00	1.937,61	11.303,95	
ISS SERV PRESTADO - IPMR			1.320,00	0,00	330,00	1.650,00	
SINTEPP - IPMR			3.413,27	0,00	1.059,39	4.472,66	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			185.526,97	0,00	50.941,50	236.468,47	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....			3.989.816,08	0,00	728.122,66	4.717.938,74	

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA  
CONTADORA

LUCIANA LIMA MAIA  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ MAIO DE 2023 - 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
--------	------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------	-----------

---

Rurópolis, 31 de Maio de 2023.

---

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA  
CONTADORA

---

LUCIANA LIMA MAIA  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ MAIO 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	32.060,00	42.240,00	32.060,00	32.060,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
18020000	178.400,00	0,00	0,00	110.081,16	68.318,84	110.081,16	110.081,16
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
18020000	46.100,00	0,00	0,00	29.849,64	16.250,36	29.849,64	27.305,95
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	2.530,00	4.870,00	1.970,00	1.970,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
18020000	22.405,30	0,00	0,00	18.109,72	4.295,58	18.109,72	18.109,72
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	120.000,00	141.699,94	13.400,06	63.066,66	63.066,66
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	80.000,00	51.644,88	27.855,12	23.733,39	23.733,39
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
18020000	22.300,00	0,00	0,00	584,28	21.715,72	584,28	584,28
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	200.000,00	387.308,08	225.697,22	280.203,31	277.659,62
13 13. 09 272 0001 4.002	Encargos com Pensionistas						
3.3.90.03.00	Pensões						
18020000	331.900,00	200.000,00	0,00	342.484,63	189.415,37	342.484,63	342.484,63
TOTAL 4.002	331.900,00	200.000,00	0,00	342.484,63	189.415,37	342.484,63	342.484,63
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	2.063.214,65	1.493.585,35	2.063.214,65	2.063.214,65
TOTAL 4.003	3.556.800,00	0,00	0,00	2.063.214,65	1.493.585,35	2.063.214,65	2.063.214,65
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	86.447,54	4.025.852,46	86.447,54	86.447,54

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 MAIO DE 2023 - 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	4.112.300,00	0,00	0,00	86.447,54	4.025.852,46	86.447,54	86.447,54
TOTAL 1313	8.814.005,30	200.000,00	200.000,00	2.879.454,90	5.934.550,40	2.772.350,13	2.769.806,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.814.005,30	200.000,00	200.000,00	2.879.454,90	5.934.550,40	2.772.350,13	2.769.806,44

Rurópolis, 31 de Maio de 2023.

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA  
CONTADORA

LUCIANA LIMA MAIA  
PRESIDENTE