

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

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)		5.369.744,26	0,00	Despesa orçamentária (VI)		3.436.413,11	0,00
Ordinária		1.644.883,90	0,00	Ordinária		837.969,45	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.644.883,90	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		837.969,45	0,00
Vinculada		3.724.860,36	0,00	Vinculada		2.598.443,66	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		3.724.860,36	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		2.598.443,66	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)		386.429,76	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		306.074,80	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		89.777,65	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		7.956,13	0,00	Execução de restos a pagar processados		13.942,90	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		288.283,94	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		291.776,33	0,00
Valores restituíveis		288.283,94	433.232,48	Valores restituíveis		291.776,33	429.185,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		246.254,50	354.376,51	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		246.254,50	354.376,51
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		246.254,50	354.376,51	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		246.254,50	354.376,51
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		7.653,84	14.032,04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		7.653,84	14.032,04
020 - ISS SERV PRESTADO		1.980,00	3.630,00	020 - ISS SERV PRESTADO		1.980,00	3.630,00
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		5.673,84	10.402,04	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		5.673,84	10.402,04
OUTROS DEPÓSITOS		18.380,76	31.967,07	OUTROS DEPÓSITOS		18.375,26	31.967,07
016 - IRRF S/FOLHA		12.847,99	24.582,78	016 - IRRF S/FOLHA		12.842,49	24.582,78
015 - SINTEPP		5.532,77	7.384,29	015 - SINTEPP		5.532,77	7.384,29
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		15.994,84	32.856,86	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		19.492,73	28.810,12
010 - INSS SEGURADO		15.994,84	32.856,86	010 - INSS SEGURADO		19.492,73	28.770,52
024 - INSS PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA		0,00	39,60
Outros recebimentos extraorçamentários		412,04	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		355,57	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		412,04	1.513,55	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		355,57	1.432,01
011 - SAL FAMILIA INSS		412,04	1.513,55	011 - SAL FAMILIA INSS		355,57	1.432,01
Saldo do exercício anterior (IV)		26.678.194,17	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		28.691.880,28	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		26.678.194,17	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		28.691.880,28	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		26.488.326,30	22.103.713,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		28.632.382,11	26.488.326,30
058 - BASA...70.127-7 (RECEITA IPMR)		606.263,83	160.059,04	058 - BASA...70.127-7 (RECEITA IPMR)		623.029,63	606.263,83
110 - SICREDI...72.951-9 (SICREDI STM IP		19.582.615,90	6.904.702,43	110 - SICREDI...72.951-9 (SICREDI STM IPM		21.425.962,89	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)		6.583.389,59	6.299.446,57

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
 BALANÇO FINANCEIRO
 EM : 30/06/2023

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	59.498,17	189.867,87
123 - BASA...071.079-9 (FORNECEDOR)	189.867,87	88.034,63	123 - BASA...071.079-9 (FORNECEDOR)	59.498,17	189.867,87
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	32.434.368,19	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	32.434.368,19	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 18/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:53:46
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 LUCIANA LIMA MAIA
 PRESIDENTE

 ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
 CONTADORA