

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

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)		5.856.408,47	0,00	Despesa orçamentária (VI)		4.036.419,39	0,00
Ordinária		1.644.883,90	0,00	Ordinária		992.247,93	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.644.883,90	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		992.247,93	0,00
Vinculada		4.211.524,57	0,00	Vinculada		3.044.171,46	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		4.211.524,57	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		3.044.171,46	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)		700.308,08	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		357.886,83	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		73.224,66	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		7.675,86	0,00	Execução de restos a pagar processados		13.942,90	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		618.939,05	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		343.528,54	0,00
Valores restituíveis		618.939,05	433.232,48	Valores restituíveis		343.528,54	429.185,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		291.040,22	354.376,51	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		291.040,22	354.376,51
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		291.040,22	354.376,51	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		291.040,22	354.376,51
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		8.951,96	14.032,04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		8.951,96	14.032,04
020 - ISS SERV PRESTADO		2.310,00	3.630,00	020 - ISS SERV PRESTADO		2.310,00	3.630,00
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		6.641,96	10.402,04	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		6.641,96	10.402,04
OUTROS DEPÓSITOS		300.473,25	31.967,07	OUTROS DEPÓSITOS		20.896,27	31.967,07
016 - IRRF S/FOLHA		14.324,30	24.582,78	016 - IRRF S/FOLHA		14.324,30	24.582,78
015 - SINTEPP		6.571,97	7.384,29	015 - SINTEPP		6.571,97	7.384,29
023 - OUTRAS RECEITAS		279.576,98	0,00	023 - OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		18.473,62	32.856,86	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		22.640,09	28.810,12
010 - INSS SEGURADO		18.473,62	32.856,86	010 - INSS SEGURADO		22.640,09	28.770,52
024 - INSS PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA		0,00	39,60
Outros recebimentos extraorçamentários		468,51	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		415,39	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		468,51	1.513,55	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		415,39	1.432,01
011 - SAL FAMILIA INSS		468,51	1.513,55	011 - SAL FAMILIA INSS		415,39	1.432,01
Saldo do exercício anterior (IV)		26.678.194,17	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		28.840.604,50	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		26.678.194,17	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		28.840.604,50	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		26.488.326,30	22.103.713,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		28.785.431,79	26.488.326,30
058 - BASA...70.127-7 (RECEITA IPMR)		606.263,83	160.059,04	058 - BASA...70.127-7 (RECEITA IPMR)		499.424,70	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		22.453.512,53	19.582.615,90

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023
Instituto de Previdência do Mun. de Rurópolis

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

082 - CEF...27-4 (CEF STM IPMR)	6.299.446,57	15.038.952,13	082 - CEF...27-4 (CEF STM IPMR)	5.832.494,56	6.299.446,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	189.867,87	88.034,63	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	55.172,71	189.867,87
123 - BASA...071.079-9 (FORNECEDOR)	189.867,87	88.034,63	123 - BASA...071.079-9 (FORNECEDOR)	55.172,71	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)	33.234.910,72	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	33.234.910,72	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 29/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:21:03
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUCIANA LIMA MAIA
PRESIDENTE

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
CONTADORA