

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

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)		6.675.809,31	0,00	Despesa orçamentária (VI)		5.209.880,60	0,00
Ordinária		2.462.724,90	0,00	Ordinária		1.250.209,22	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admi		2.462.724,90	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admi		1.250.209,22	0,00
Vinculada		4.213.084,41	0,00	Vinculada		3.959.671,38	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		4.213.084,41	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		3.959.671,38	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)		837.687,95	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		737.473,14	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		102.549,03	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		13.303,07	0,00	Execução de restos a pagar processados		13.942,90	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		721.307,52	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		722.995,21	0,00
Valores restituíveis		721.307,52	433.232,48	Valores restituíveis		722.995,21	429.185,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		380.791,89	354.376,51	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		380.791,89	354.376,51
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		380.791,89	354.376,51	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		380.791,89	354.376,51
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		11.620,20	14.032,04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		11.620,20	14.032,04
020 - ISS SERV PRESTADO		2.970,00	3.630,00	020 - ISS SERV PRESTADO		2.970,00	3.630,00
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		8.650,20	10.402,04	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		8.650,20	10.402,04
OUTROS DEPÓSITOS		305.464,25	31.967,07	OUTROS DEPÓSITOS		305.464,25	31.967,07
016 - IRRF S/FOLHA		17.215,60	24.582,78	016 - IRRF S/FOLHA		17.215,60	24.582,78
015 - SINTEPP		8.671,67	7.384,29	015 - SINTEPP		8.671,67	7.384,29
023 - OUTRAS RECEITAS		279.576,98	0,00	023 - OUTRAS RECEITAS		279.576,98	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		23.431,18	32.856,86	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		25.118,87	28.810,12
010 - INSS SEGURADO		23.431,18	32.856,86	010 - INSS SEGURADO		25.118,87	28.770,52
024 - INSS PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA		0,00	39,60
Outros recebimentos extraorçamentários		528,33	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		535,03	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		528,33	1.513,55	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		535,03	1.432,01
011 - SAL FAMILIA INSS		528,33	1.513,55	011 - SAL FAMILIA INSS		535,03	1.432,01
Saldo do exercício anterior (IV)		26.678.194,17	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		28.244.337,69	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		26.678.194,17	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		28.244.337,69	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		26.488.326,30	22.103.713,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		28.021.109,14	26.488.326,30
058 - BASA...70.127-7 (RECEITA IPMR)		606.263,83	160.059,04	058 - BASA...70.127-7 (RECEITA IPMR)		801.790,87	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		26.086.280,45	19.582.615,90

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

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)	1.133.037,82	6.299.446,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	189.867,87	88.034,63	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	223.228,55	189.867,87
123 - BASA...071.079-9 (FORNECEDOR)	189.867,87	88.034,63	123 - BASA...071.079-9 (FORNECEDOR)	223.228,55	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)	34.191.691,43	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	34.191.691,43	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 26/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:01:25
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUCIANA LIMA MAIA
PRESIDENTE

ANA CRISTINA PAIVA DE
SOUSA:38762382268

Assinado de forma digital por ANA
CRISTINA PAIVA DE SOUSA:38762382268

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
CONTADORA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	LIQUIDADADA 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	10.000,00	0,00	58.749,99	25.550,01	58.749,99	58.749,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
18020000	178.400,00	95.000,00	0,00	184.841,92	88.558,08	184.841,92	184.841,92
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
18020000	46.100,00	26.000,00	0,00	50.643,32	21.456,68	50.643,32	37.840,38
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	4.670,00	2.730,00	4.670,00	4.670,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
18020000	22.405,30	10.000,00	0,00	22.145,85	10.259,45	22.145,85	21.645,72
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	14.200,00	130.000,00	159.299,94	0,06	115.633,30	115.633,30
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
18020000	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	159.500,00	50.000,00	94.600,00	107.172,91	7.727,09	48.290,52	48.290,52
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
18020000	22.300,00	0,00	21.000,00	584,28	715,72	584,28	584,28
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
18020000	3.000,00	0,00	2.200,00	748,46	51,54	748,46	748,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
18020000	14.900,00	41.000,00	0,00	55.661,00	239,00	55.661,00	55.661,00
TOTAL 4.001	813.005,30	246.200,00	255.200,00	644.517,67	159.487,63	541.968,64	528.665,57
13 13. 09 272 0001 4.002	Encargos com Pensionistas						
3.3.90.03.00	Pensões						
18020000	331.900,00	340.000,00	0,00	605.691,55	66.208,45	605.691,55	605.691,55
TOTAL 4.002	331.900,00	340.000,00	0,00	605.691,55	66.208,45	605.691,55	605.691,55
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	810.000,00	0,00	3.866.617,61	500.182,39	3.866.617,61	3.866.617,61
TOTAL 4.003	3.556.800,00	810.000,00	0,00	3.866.617,61	500.182,39	3.866.617,61	3.866.617,61
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	15.000,00	93.053,77	4.004.246,23	93.053,77	93.053,77

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
CONTADORA

LUCIANA LIMA MAIA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO 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	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 4.004	4.112.300,00	0,00	15.000,00	93.053,77	4.004.246,23	93.053,77	93.053,77
TOTAL 1313	8.814.005,30	1.396.200,00	270.200,00	5.209.880,60	4.730.124,70	5.107.331,57	5.094.028,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.814.005,30	1.396.200,00	270.200,00	5.209.880,60	4.730.124,70	5.107.331,57	5.094.028,50

Rurópolis, 30 de Setembro de 2023.

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
CONTADORA

LUCIANA LIMA MAIA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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 MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
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	2.577.749,82	0,00	0,00	2.577.749,82
						-1.882.920,18
	Total de Contribuição	4.460.670,00	2.577.749,82	0,00	0,00	2.577.749,82
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	1.956.663,30	0,00	506.061,60	2.462.724,90
						1.317.819,60
	Total de Receita Patr	1.144.905,30	1.956.663,30	0,00	506.061,60	2.462.724,90
	Total de Receitas Cor	5.605.575,30	4.534.413,12	0,00	506.061,60	5.040.474,72
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	1.635.334,59	0,00	0,00	1.635.334,59
						-2.825.335,41
	Total de Contribuição	4.460.670,00	1.635.334,59	0,00	0,00	1.635.334,59
	Total de Receitas Cor	4.460.670,00	1.635.334,59	0,00	0,00	1.635.334,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		10.066.245,30	6.169.747,71	0,00	506.061,60	6.675.809,31
	SAL FAMILIA INSS - IPMR		528,33	0,00	0,00	528,33
	EMPRESTIMO SICREDI - IPMR		335.825,94	0,00	44.965,95	380.791,89
	INSS SEGURADO - IPMR		20.952,40	0,00	2.478,78	23.431,18
	IRRF S/ SERV PRESTADO - IPMR		7.646,08	0,00	1.004,12	8.650,20
	IRRF S/FOLHA - IPMR		15.769,95	0,00	1.445,65	17.215,60
	ISS SERV PRESTADO - IPMR		2.640,00	0,00	330,00	2.970,00
	OUTRAS RECEITAS - IPMR		279.576,98	279.576,98	0,00	0,00
	SINTEPP - IPMR		7.611,17	0,00	1.060,50	8.671,67
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		670.550,85	279.576,98	51.285,00	442.258,87
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL.....		6.840.298,56	279.576,98	557.346,60	7.118.068,18

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
CONTADORA

LUCIANA LIMA MAIA
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO 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, 30 de Setembro de 2023.

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
CONTADORA

LUCIANA LIMA MAIA
PRESIDENTE