

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/11/2023

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)		7.178.174,36	0,00	Despesa orçamentária (VI)		6.430.315,81	0,00
Ordinária		2.965.089,95	0,00	Ordinária		1.447.299,65	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		2.965.089,95	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.447.299,65	0,00
Vinculada		4.213.084,41	0,00	Vinculada		4.983.016,16	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		4.213.084,41	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		4.983.016,16	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)		873.633,86	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		848.923,14	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		35.076,71	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		830.173,50	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		834.325,57	0,00
Valores restituíveis		830.173,50	433.232,48	Valores restituíveis		834.325,57	429.185,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		476.809,00	354.376,51	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		476.809,00	354.376,51
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		476.809,00	354.376,51	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		476.809,00	354.376,51
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		14.346,04	14.032,04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		14.331,64	14.032,04
020 - ISS SERV PRESTADO		3.630,00	3.630,00	020 - ISS SERV PRESTADO		3.630,00	3.630,00
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		10.716,04	10.402,04	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		10.701,64	10.402,04
OUTROS DEPÓSITOS		310.471,32	31.967,07	OUTROS DEPÓSITOS		310.471,32	31.967,07
016 - IRRF S/FOLHA		20.106,90	24.582,78	016 - IRRF S/FOLHA		20.106,90	24.582,78
015 - SINTEPP		10.787,44	7.384,29	015 - SINTEPP		10.787,44	7.384,29
023 - OUTRAS RECEITAS		279.576,98	0,00	023 - OUTRAS RECEITAS		279.576,98	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		28.547,14	32.856,86	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		32.713,61	28.810,12
010 - INSS SEGURADO		28.547,14	32.856,86	010 - INSS SEGURADO		32.713,61	28.770,52
024 - INSS PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	024 - INSS PESSOA FÍSICA		0,00	39,60
Outros recebimentos extraorçamentários		707,79	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		654,67	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		707,79	1.513,55	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		654,67	1.432,01
011 - SAL FAMILIA INSS		707,79	1.513,55	011 - SAL FAMILIA INSS		654,67	1.432,01
Saldo do exercício anterior (IV)		26.678.194,17	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		27.450.763,44	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		26.678.194,17	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		27.450.763,44	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		26.488.326,30	22.103.713,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		27.195.749,59	26.488.326,30
058 - BASA...70.127-7 (RECEITA IPMR)		606.263,83	160.059,04	058 - BASA...70.127-7 (RECEITA IPMR)		1.025.533,63	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		26.169.022,63	19.582.615,90

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/11/2023

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)	1.193,33	6.299.446,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	189.867,87	88.034,63	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	255.013,85	189.867,87
123 - BASA...071.079-9 (FORNECEDOR)	189.867,87	88.034,63	123 - BASA...071.079-9 (FORNECEDOR)	255.013,85	189.867,87
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>34.730.002,39</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>34.730.002,39</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 26/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:43:37  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

**ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA:38762382268**

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

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

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO 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							
3.1.90.04.00							
18020000	74.300,00	10.000,00	0,00	74.939,33	9.360,67	74.939,33	74.939,33
3.1.90.11.00							
18020000	178.400,00	95.000,00	0,00	222.222,30	51.177,70	222.222,30	222.222,30
3.1.90.13.00							
18020000	46.100,00	26.000,00	0,00	61.324,43	10.775,57	61.324,43	53.648,57
3.1.90.91.00							
18020000	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00							
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							
18020000	22.405,30	10.000,00	0,00	22.938,85	9.466,45	22.938,85	22.938,85
3.3.90.33.00							
18020000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00							
18020000	275.100,00	14.200,00	130.000,00	159.299,94	0,06	142.966,62	142.966,62
3.3.90.36.00							
18020000	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00							
18020000	159.500,00	55.000,00	94.600,00	115.420,04	4.479,96	96.676,65	96.676,65
3.3.90.47.00							
18020000	22.300,00	0,00	21.000,00	584,28	715,72	584,28	584,28
3.3.90.92.00							
18020000	3.000,00	2.500,00	2.200,00	3.225,89	74,11	3.225,89	3.225,89
4.4.90.52.00							
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	253.700,00	255.200,00	720.286,06	91.219,24	685.209,35	677.533,49
13 13. 09 272 0001 4.002							
3.3.90.03.00							
18020000	331.900,00	396.000,00	0,00	727.013,59	886,41	727.013,59	727.013,59
TOTAL 4.002	331.900,00	396.000,00	0,00	727.013,59	886,41	727.013,59	727.013,59
13 13. 09 272 0001 4.003							
3.3.90.01.00							
18001111	3.556.800,00	1.334.000,00	0,00	4.889.962,39	837,61	4.889.962,39	4.889.962,39
TOTAL 4.003	3.556.800,00	1.334.000,00	0,00	4.889.962,39	837,61	4.889.962,39	4.889.962,39
13 13. 09 272 0001 4.004							
3.3.90.01.00							
18001111	4.112.300,00	0,00	22.500,00	93.053,77	3.996.746,23	93.053,77	93.053,77

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA  
CONTADORA

LUCIANA LIMA MAIA  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ NOVEMBRO 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	22.500,00	93.053,77	3.996.746,23	93.053,77	93.053,77
TOTAL 1313	8.814.005,30	1.983.700,00	277.700,00	6.430.315,81	4.089.689,49	6.395.239,10	6.387.563,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	8.814.005,30	1.983.700,00	277.700,00	6.430.315,81	4.089.689,49	6.395.239,10	6.387.563,24

Rurópolis, 30 de Novembro de 2023.

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA  
CONTADORA

LUCIANA LIMA MAIA  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVEMBRO 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	2.694.422,89	0,00	270.667,06	2.965.089,95
						1.820.184,65
	Total de Receita Patr	1.144.905,30	2.694.422,89	0,00	270.667,06	2.965.089,95
	Total de Receitas Cor	5.605.575,30	5.272.172,71	0,00	270.667,06	5.542.839,77
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	6.907.507,30	0,00	270.667,06	7.178.174,36
	SAL FAMILIA INSS - IPMR		647,97	0,00	59,82	707,79
	EMPRESTIMO SICREDI - IPMR		427.928,44	0,00	48.880,56	476.809,00
	INSS SEGURADO - IPMR		26.068,36	0,00	2.478,78	28.547,14
	IRRF S/ SERV PRESTADO - IPMR		9.654,32	0,00	1.061,72	10.716,04
	IRRF S/FOLHA - IPMR		18.661,25	0,00	1.445,65	20.106,90
	ISS SERV PRESTADO - IPMR		3.300,00	0,00	330,00	3.630,00
	SINTEPP - IPMR		9.732,17	0,00	1.055,27	10.787,44
	TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		495.992,51	0,00	55.311,80	551.304,31
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL.....		7.403.499,81	0,00	325.978,86	7.729.478,67

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA  
CONTADORA

LUCIANA LIMA MAIA  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ NOVENBRO 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 Novembro de 2023.

---

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA  
CONTADORA

---

LUCIANA LIMA MAIA  
PRESIDENTE