

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
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)		1.143.205,39	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.803.263,10	0,00
Ordinária		440.218,29	0,00	Ordinária		438.538,14	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		440.218,29	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		438.538,14	0,00
Vinculada		702.987,10	0,00	Vinculada		1.364.724,96	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		702.987,10	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		1.364.724,96	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)		317.967,18	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		143.601,15	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		181.968,07	0,00	Execução de restos a pagar não processados		300,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		5.630,43	0,00	Execução de restos a pagar processados		14.892,61	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		130.246,82	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		128.284,46	0,00
Valores restituíveis		130.246,82	895.076,51	Valores restituíveis		128.284,46	899.228,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		116.855,60	531.629,18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		114.954,87	531.629,18
027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		116.855,60	531.629,18	027 - EMPRÉSTIMO SICREDI		114.954,87	531.629,18
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.724,08	15.680,16	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.738,48	15.665,76
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		2.064,08	11.720,16	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		2.078,48	11.705,76
020 - ISS SERV PRESTADO		660,00	3.960,00	020 - ISS SERV PRESTADO		660,00	3.960,00
OUTROS DEPÓSITOS		5.654,93	314.413,74	OUTROS DEPÓSITOS		5.654,93	314.413,74
016 - IRRF S/FOLHA		3.476,17	22.998,20	016 - IRRF S/FOLHA		3.476,17	22.998,20
015 - SINTEPP		2.178,76	11.838,56	015 - SINTEPP		2.178,76	11.838,56
023 - OUTRAS RECEITAS		0,00	279.576,98	023 - OUTRAS RECEITAS		0,00	279.576,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.012,21	33.353,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.936,18	37.519,90
010 - INSS SEGURADO		5.012,21	33.353,43	010 - INSS SEGURADO		4.936,18	37.519,90
Outros recebimentos extraorçamentários		121,86	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		124,08	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		121,86	767,61	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		124,08	714,49
011 - SAL FAMILIA INSS		121,86	767,61	011 - SAL FAMILIA INSS		124,08	714,49
Saldo do exercício anterior (IV)		26.357.980,83	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		25.872.289,15	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		26.357.980,83	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		25.872.289,15	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		26.223.460,35	26.488.326,30	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		25.665.578,90	26.223.460,35
058 - BASA...70.127-7 (RECEITA IPMR)		1.293,09	606.263,83	058 - BASA...70.127-7 (RECEITA IPMR)		489.781,13	1.293,09
110 - SICREDI...72.951-9 (SICREDI STM IP		26.222.167,26	19.582.615,90	110 - SICREDI...72.951-9 (SICREDI STM IPM		25.175.797,77	26.222.167,26
082 - CEF...27-4 (CEF STM IPMR)		0,00	6.299.446,57	082 - CEF...27-4 (CEF STM IPMR)		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
 BALANÇO FINANCEIRO
 EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
 Instituto de Previdência do Mun. de Rurópolis

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	134.520,48	189.867,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	206.710,25	134.520,48
123 - BASA...071.079-9 (FORNECEDOR)	134.520,48	189.867,87	123 - BASA...071.079-9 (FORNECEDOR)	206.710,25	134.520,48
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	27.819.153,40	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	27.819.153,40	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 22/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:40:50
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 LUCIANA LIMA MAIA
 PRESIDENTE

 ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
 CONTADORA