

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2024

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)		5.734.865,38	0,00	Despesa orçamentária (VII)		6.887.703,32	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		5.734.865,38	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS		6.887.703,32	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		4.086.683,43	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		5.738.478,32	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.648.181,95	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.149.225,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		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. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		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
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		711.653,69	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		659.518,91	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		61.524,09	0,00	Execução de restos a pagar não processados		300,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		5.735,40	0,00	Execução de restos a pagar processados		14.892,61	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		643.962,14	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		643.892,02	0,00
Valores restituíveis		643.962,14	895.076,51	Valores restituíveis		643.892,02	899.228,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		590.994,28	531.629,18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		590.994,28	531.629,18
027 - EMPRESTIMO SICREDI		590.994,28	531.629,18	027 - EMPRESTIMO SICREDI		590.994,28	531.629,18
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		10.853,12	15.680,16	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		10.867,52	15.665,76
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		8.213,12	11.720,16	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		8.227,52	11.705,76
020 - ISS SERV PRESTADO		2.640,00	3.960,00	020 - ISS SERV PRESTADO		2.640,00	3.960,00
OUTROS DEPÓSITOS		21.787,21	314.413,74	OUTROS DEPÓSITOS		21.787,21	314.413,74
016 - IRRF S/FOLHA		12.635,55	22.998,20	016 - IRRF S/FOLHA		12.635,55	22.998,20
015 - SINTEPP		9.151,66	11.838,56	015 - SINTEPP		9.151,66	11.838,56
023 - OUTRAS RECEITAS		0,00	279.576,98	023 - OUTRAS RECEITAS		0,00	279.576,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		20.327,53	33.353,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		20.243,01	37.519,90
010 - INSS SEGURADO		20.327,53	33.353,43	010 - INSS SEGURADO		20.243,01	37.519,90
Outros recebimentos extraorçamentários		432,06	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		434,28	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		432,06	767,61	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		434,28	714,49
011 - SAL FAMILIA INSS		432,06	767,61	011 - SAL FAMILIA INSS		434,28	714,49
Saldo do exercício anterior (V)		26.357.980,83	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		25.257.277,67	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		0,00	26.488.326,30	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		0,00	26.223.460,35

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Previdência do Mun. de Rurópolis

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

058 - BASA...70.127-7 (RECEITA IPMR)	0,00	606.263,83	058 - BASA...70.127-7 (RECEITA IPMR)	0,00	1.293,09
110 - SICREDI...72.951-9 (SICREDI STM IPM)	0,00	19.582.615,90	110 - SICREDI...72.951-9 (SICREDI STM IPM)	0,00	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
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	189.867,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	134.520,48
123 - BASA...071.079-9 (FORNECEDOR)	0,00	189.867,87	123 - BASA...071.079-9 (FORNECEDOR)	0,00	134.520,48
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	26.357.980,83	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	25.257.277,67	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.223.460,35	26.488.326,30	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	25.163.380,36	26.223.460,35
058 - BASA...70.127-7 (RECEITA IPMR)	1.293,09	606.263,83	058 - BASA...70.127-7 (RECEITA IPMR)	82,06	1.293,09
110 - SICREDI...72.951-9 (SICREDI STM IPM)	26.222.167,26	19.582.615,90	110 - SICREDI...72.951-9 (SICREDI STM IPM)	25.163.298,30	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
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	134.520,48	189.867,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	93.897,31	134.520,48
123 - BASA...071.079-9 (FORNECEDOR)	134.520,48	189.867,87	123 - BASA...071.079-9 (FORNECEDOR)	93.897,31	134.520,48
Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	32.804.499,90	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	32.804.499,90	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:44:05
*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 AGOSTO DE 2024 - 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	LIQUIDADA 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	206.300,00	0,00	0,00	51.511,34	154.788,66	51.511,34	51.511,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
18020000	380.000,00	0,00	0,00	167.841,76	212.158,24	167.841,76	167.841,76
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
18020000	150.000,00	0,00	0,00	42.639,16	107.360,84	42.639,16	37.203,76
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
18020000	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
18020000	20.400,00	0,00	0,00	7.320,00	13.080,00	7.320,00	7.320,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
18020000	136.400,00	0,00	0,00	5.507,30	130.892,70	5.507,30	5.507,30
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
18020000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
18020000	320.100,00	0,00	0,00	146.399,92	173.700,08	106.666,62	106.666,62
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
18020000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
18020000	294.500,00	0,00	0,00	108.918,74	185.581,26	87.127,95	86.827,95
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
18020000	52.300,00	0,00	0,00	282,02	52.017,98	282,02	282,02
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
18020000	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
18020000	139.900,00	0,00	0,00	860,00	139.040,00	860,00	860,00
TOTAL 4.001	1.767.200,00	0,00	0,00	531.280,24	1.235.919,76	469.756,15	464.020,75
13 13. 09 272 0001 4.002	Encargos com Pensionistas						
3.3.90.03.00	Pensões						
18020000	1.444.800,00	0,00	0,00	617.944,76	826.855,24	617.944,76	617.944,76
TOTAL 4.002	1.444.800,00	0,00	0,00	617.944,76	826.855,24	617.944,76	617.944,76
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	2.100.000,00	0,00	5.655.094,74	1.705,26	5.655.094,74	5.655.094,74
TOTAL 4.003	3.556.800,00	2.100.000,00	0,00	5.655.094,74	1.705,26	5.655.094,74	5.655.094,74
13 13. 09 272 0001 4.004	Encargos com Outros Benefícios Previdenciários						
3.3.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas						
18001111	4.148.370,00	0,00	2.100.000,00	83.383,58	1.964.986,42	83.383,58	83.383,58

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
CONTADORA

LUCIANA LIMA MAIA
PRESIDENTE

Pará
Governo Municipal de Rurópolis
Instituto de Previdência do Mun. de Rurópolis

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2024 - Em R\$

Página : 0002

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 4.004	4.148.370,00	0,00	2.100.000,00	83.383,58	1.964.986,42	83.383,58	83.383,58
TOTAL 1313	10.917.170,00	2.100.000,00	2.100.000,00	6.887.703,32	4.029.466,68	6.826.179,23	6.820.443,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.917.170,00	2.100.000,00	2.100.000,00	6.887.703,32	4.029.466,68	6.826.179,23	6.820.443,83

Rurópolis, 31 de Agosto de 2024.

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
CONTADORA

LUCIANA LIMA MAIA
PRESIDENTE

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATE AGOSTO DE 2024 - 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 MES	ARRECADADO NESTE MES	ARRECADADO ATÉ ESTE MES	DI FERENÇA
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	1.946.797,60	0,00	249.607,35	2.196.404,95
	Total de Contribuição	4.460.670,00	1.946.797,60	0,00	249.607,35	2.196.404,95
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	3.222.000,00	1.459.956,41	0,00	202.345,12	1.662.301,53
	Total de Receita Patr	3.222.000,00	1.459.956,41	0,00	202.345,12	1.662.301,53
	Total de Receitas Cor	7.682.670,00	3.406.754,01	0,00	451.952,47	3.858.706,48
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	4.496.700,00	1.631.725,43	0,00	258.553,05	1.890.278,48
	Total de Contribuição	4.496.700,00	1.631.725,43	0,00	258.553,05	1.890.278,48
	Total de Receitas Cor	4.496.700,00	1.631.725,43	0,00	258.553,05	1.890.278,48
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
981.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
981.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	-10.000,00	-14.119,58	0,00	0,00	-14.119,58
	Total de Receita Patr	-10.000,00	-14.119,58	0,00	0,00	-14.119,58
	Total de Receitas Cor	-10.000,00	-14.119,58	0,00	0,00	-14.119,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		12.169.370,00	5.024.359,86	0,00	710.505,52	5.734.865,38
	SAL FAMILIA INSS - IPMR		370,02	0,00	62,04	432,06
	EMPRESTIMO SICREDI - IPMR		510.417,70	0,00	80.576,58	590.994,28
	INSS SEGURADO - IPMR		17.764,23	0,00	2.563,30	20.327,53
	IRRF S/ SERV PRESTADO - IPMR		7.188,28	0,00	1.024,84	8.213,12

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
 CONTADORA

LUCIANA LIMA MAIA
 PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
 ATÉ AGOSTO DE 2024 - 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
	IRRF S/FOLHA - IPMR	11.232,08	0,00	1.403,47	12.635,55	
	ISS SERV PRESTADO - IPMR	2.310,00	0,00	330,00	2.640,00	
	SINTEPP - IPMR	7.989,51	0,00	1.162,15	9.151,66	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		557.271,82	0,00	87.122,38	644.394,20	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		5.581.631,68	0,00	797.627,90	6.379.259,58	

Rurópolis, 31 de Agosto de 2024.

 ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA
 CONTADORA

 LUCIANA LIMA MAIA
 PRESIDENTE