

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2024

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)		6.433.898,39	0,00	Despesa orçamentária (VII)		7.817.848,22	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		6.433.898,39	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS		7.817.848,22	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		4.587.459,36	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		6.507.161,53	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.846.439,03	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.310.686,69	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)		824.977,92	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		751.800,69	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		82.866,54	0,00	Execução de restos a pagar não processados		300,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		5.435,40	0,00	Execução de restos a pagar processados		14.892,61	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		736.181,88	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		736.111,76	0,00
Valores restituíveis		736.181,88	895.076,51	Valores restituíveis		736.111,76	899.228,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		676.927,77	531.629,18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		676.927,77	531.629,18
027 - EMPRESTIMO SICREDI		676.927,77	531.629,18	027 - EMPRESTIMO SICREDI		676.927,77	531.629,18
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		12.207,96	15.680,16	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		12.222,36	15.665,76
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		9.237,96	11.720,16	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		9.252,36	11.705,76
020 - ISS SERV PRESTADO		2.970,00	3.960,00	020 - ISS SERV PRESTADO		2.970,00	3.960,00
OUTROS DEPÓSITOS		24.155,32	314.413,74	OUTROS DEPÓSITOS		24.155,32	314.413,74
016 - IRRF S/FOLHA		13.904,71	22.998,20	016 - IRRF S/FOLHA		13.904,71	22.998,20
015 - SINTEPP		10.250,61	11.838,56	015 - SINTEPP		10.250,61	11.838,56
023 - OUTRAS RECEITAS		0,00	279.576,98	023 - OUTRAS RECEITAS		0,00	279.576,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		22.890,83	33.353,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		22.806,31	37.519,90
010 - INSS SEGURADO		22.890,83	33.353,43	010 - INSS SEGURADO		22.806,31	37.519,90
Outros recebimentos extraorçamentários		494,10	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		496,32	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		494,10	767,61	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		496,32	714,49
011 - SAL FAMILIA INSS		494,10	767,61	011 - SAL FAMILIA INSS		496,32	714,49
Saldo do exercício anterior (V)		26.357.980,83	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		25.047.208,23	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 : 30/09/2024

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 IP	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 ADMINISTRAÇÃ	0,00	189.867,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	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	25.047.208,23	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	26.223.460,35	26.488.326,30	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	24.865.166,58	26.223.460,35
058 - BASA...70.127-7 (RECEITA IPMR)	1.293,09	606.263,83	058 - BASA...70.127-7 (RECEITA IPMR)	489.338,13	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	24.375.828,45	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 ADMINISTRAÇÃ	134.520,48	189.867,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	182.041,65	134.520,48
123 - BASA...071.079-9 (FORNECEDOR)	134.520,48	189.867,87	123 - BASA...071.079-9 (FORNECEDOR)	182.041,65	134.520,48
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>33.616.857,14</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>33.616.857,14</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 28/10/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:06:19  
\*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 DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO 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 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	2.196.404,95	0,00	245.571,95	2.441.976,90
						-2.018.693,10
	Total de Contribuição	4.460.670,00	2.196.404,95	0,00	245.571,95	2.441.976,90
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	1.662.301,53	0,00	198.257,08	1.860.558,61
						-1.361.441,39
	Total de Receita Patr	3.222.000,00	1.662.301,53	0,00	198.257,08	1.860.558,61
	Total de Receitas Cor	7.682.670,00	3.858.706,48	0,00	443.829,03	4.302.535,51
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	1.890.278,48	0,00	255.203,98	2.145.482,46
						-2.351.217,54
	Total de Contribuição	4.496.700,00	1.890.278,48	0,00	255.203,98	2.145.482,46
	Total de Receitas Cor	4.496.700,00	1.890.278,48	0,00	255.203,98	2.145.482,46
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
						-4.119,58
	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	5.734.865,38	0,00	699.033,01	6.433.898,39
	SAL FAMÍLIA INSS - IPMR		432,06	0,00	62,04	494,10
	EMPRESTIMO SICREDI - IPMR		590.994,28	0,00	85.933,49	676.927,77
	INSS SEGURADO - IPMR		20.327,53	0,00	2.563,30	22.890,83
	IRRF S/ SERV PRESTADO - IPMR		8.213,12	0,00	1.024,84	9.237,96

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA  
CONTADORA

LUCIANA LIMA MAIA  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ SETEMBRO DE 2024 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADACÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF S/FOLHA - IPMR	12.635,55	0,00	1.269,16	13.904,71	
	ISS SERV PRESTADO - IPMR	2.640,00	0,00	330,00	2.970,00	
	SINTEPP - IPMR	9.151,66	0,00	1.098,95	10.250,61	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		644.394,20	0,00	92.281,78	736.675,98	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		6.379.259,58	0,00	791.314,79	7.170.574,37	

Rurópolis, 30 de Setembro de 2024.

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

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

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO 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	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	206.300,00	0,00	0,00	57.135,34	149.164,66	57.135,34	57.135,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
18020000	380.000,00	0,00	0,00	188.731,95	191.268,05	188.731,95	188.731,95
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
18020000	150.000,00	0,00	0,00	48.074,56	101.925,44	48.074,56	42.639,16
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	7.774,90	128.625,10	7.774,90	7.774,90
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	163.999,92	156.100,08	120.333,28	120.333,28
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	139.068,74	155.431,26	99.868,84	99.868,84
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	613.247,43	1.153.952,57	530.380,89	524.945,49
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	697.439,26	747.360,74	697.439,26	697.439,26
TOTAL 4.002	1.444.800,00	0,00	0,00	697.439,26	747.360,74	697.439,26	697.439,26
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	2.860.000,00	0,00	6.412.297,82	4.502,18	6.412.297,82	6.412.297,82
TOTAL 4.003	3.556.800,00	2.860.000,00	0,00	6.412.297,82	4.502,18	6.412.297,82	6.412.297,82
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	2.860.000,00	94.863,71	1.193.506,29	94.863,71	94.863,71

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA  
CONTADORA

LUCIANA LIMA MAIA  
PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ SETEMBRO DE 2024 - 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	4.148.370,00	0,00	2.860.000,00	94.863,71	1.193.506,29	94.863,71	94.863,71
TOTAL 1313	10.917.170,00	2.860.000,00	2.860.000,00	7.817.848,22	3.099.321,78	7.734.981,68	7.729.546,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	10.917.170,00	2.860.000,00	2.860.000,00	7.817.848,22	3.099.321,78	7.734.981,68	7.729.546,28

Rurópolis, 30 de Setembro de 2024.

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA  
CONTADORA

LUCIANA LIMA MAIA  
PRESIDENTE