

GOVERNO MUNICIPAL DE RURÓPOLIS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/11/2024

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)		7.761.692,89	0,00	Despesa orçamentária (VII)		9.672.373,62	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		7.761.692,89	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS		9.672.373,62	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		5.584.255,90	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		8.137.623,63	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		2.177.436,99	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		1.534.749,99	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)		976.532,73	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		849.812,89	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		35.828,53	0,00	Execução de restos a pagar não processados		300,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		11.728,65	0,00	Execução de restos a pagar processados		14.892,61	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		928.357,37	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		833.999,88	0,00
Valores restituíveis		928.357,37	895.076,51	Valores restituíveis		833.999,88	899.228,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		855.801,47	531.629,18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		765.350,14	531.629,18
027 - EMPRESTIMO SICREDI		855.801,47	531.629,18	027 - EMPRESTIMO SICREDI		765.350,14	531.629,18
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		14.917,64	15.680,16	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		13.577,20	15.665,76
019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		11.287,64	11.720,16	019 - IRRF S/ SERV PRESTADO		10.277,20	11.705,76
020 - ISS SERV PRESTADO		3.630,00	3.960,00	020 - ISS SERV PRESTADO		3.300,00	3.960,00
OUTROS DEPÓSITOS		29.620,83	314.413,74	OUTROS DEPÓSITOS		27.139,63	314.413,74
016 - IRRF S/FOLHA		17.172,32	22.998,20	016 - IRRF S/FOLHA		15.790,07	22.998,20
015 - SINTEPP		12.448,51	11.838,56	015 - SINTEPP		11.349,56	11.838,56
023 - OUTRAS RECEITAS		0,00	279.576,98	023 - OUTRAS RECEITAS		0,00	279.576,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		28.017,43	33.353,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		27.932,91	37.519,90
010 - INSS SEGURADO		28.017,43	33.353,43	010 - INSS SEGURADO		27.932,91	37.519,90
Outros recebimentos extraorçamentários		618,18	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		620,40	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		618,18	767,61	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		620,40	714,49
011 - SAL FAMILIA INSS		618,18	767,61	011 - SAL FAMILIA INSS		620,40	714,49
Saldo do exercício anterior (V)		26.357.980,83	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		24.574.019,94	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 : 30/11/2024

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 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	24.574.019,94	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.223.460,35	26.488.326,30	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	24.478.675,17	26.223.460,35
058 - BASA...70.127-7 (RECEITA IPMR)	1.293,09	606.263,83	058 - BASA...70.127-7 (RECEITA IPMR)	872.748,62	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	12.083.372,09	26.222.167,26
082 - CEF...27-4 (CEF STM IPMR)	0,00	6.299.446,57	082 - CEF...27-4 (CEF STM IPMR)	11.522.554,46	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	134.520,48	189.867,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	95.344,77	134.520,48
123 - BASA...071.079-9 (FORNECEDOR)	134.520,48	189.867,87	123 - BASA...071.079-9 (FORNECEDOR)	95.344,77	134.520,48
Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>35.096.206,45</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>35.096.206,45</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rurópolis - DATA DA EMISSÃO: 26/12/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:39:47  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUCIANA LIMA MAIA  
PRESIDENTE

ANA CRISTINA PAIVA DE SOUSA  
CONTADORA