

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Inst. de Prev. do Município de Tucumã

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		19.329.746,40	0,00	Despesa orçamentária (VII)		10.225.234,89	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		19.329.746,40	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS		10.225.234,89	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		19.329.746,40	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		9.788.467,26	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		436.767,63	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		14.893,56	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		14.893,56	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)		1.666.624,62	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		3.151.081,34	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		500,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.666.124,62	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.681.018,18	0,00
Valores restituíveis		1.666.124,62	1.301.640,81	Valores restituíveis		1.681.018,18	1.301.033,35
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.025.621,93	755.487,89	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.025.621,93	754.460,43
019 - BANCO BRADESCO S. A.		981.526,52	686.151,31	019 - BANCO BRADESCO S. A.		981.526,52	685.123,85
030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		39.069,33	33.698,74	030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		39.069,33	33.698,74
031 - BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA		5.026,08	35.637,84	031 - BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA		5.026,08	35.637,84
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		10.985,13	10.183,48	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		10.985,13	10.603,48
012 - Previdênci a Muni cipal		10.985,13	10.183,48	012 - Previdênci a Muni cipal		10.985,13	10.603,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		629.331,00	535.926,24	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		644.156,06	535.926,24
013 - IRRF SERVIDORES		629.331,00	535.926,24	013 - IRRF SERVIDORES		644.156,06	535.926,24
ISS		186,56	43,20	ISS		255,06	43,20
010 - ISS Retido na Fonte - PF		0,00	0,00	010 - ISS Retido na Fonte - PF		68,50	0,00
026 - IRRF - PJ		186,56	43,20	026 - IRRF - PJ		186,56	43,20
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.470.063,16	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.470.063,16	725.961,79
100 - DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO		0,00	0,00	100 - DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO		1.470.063,16	725.961,79

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Inst. de Prev. do Município de Tucumã

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Saldo do exercício anterior (V)	86.717.613,38	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	94.352.561,73	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	72.270.930,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	85.617.779,24
265 - BRADESCO...03.504-1 (INST DE PREV	0,00	10.792.713,16	265 - BRADESCO...03.504-1 (INST DE PREV 2	0,00	10.151.511,98
267 - BB...012.222-X (INS PREV MUN 2022)	0,00	36.164.899,90	267 - BB...012.222-X (INS PREV MUN 2022)	0,00	41.263.979,14
269 - CEF...037-4 (CEF IPMT OIA 2022)	0,00	25.313.316,97	269 - CEF...037-4 (CEF IPMT OIA 2022)	0,00	34.202.288,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	612.875,32	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.099.834,14
187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)	0,00	612.875,32	187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)	0,00	1.099.834,14
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	86.717.613,38	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	94.352.561,73	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	85.617.779,24	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	92.715.900,49	0,00
265 - BRADESCO...03.504-1 (INST DE PREV	10.151.511,98	0,00	265 - BRADESCO...03.504-1 (INST DE PREV 2	20.606.331,09	0,00
267 - BB...012.222-X (INS PREV MUN 2022)	41.263.979,14	0,00	267 - BB...012.222-X (INS PREV MUN 2022)	45.316.812,35	0,00
269 - CEF...037-4 (CEF IPMT OIA 2022)	34.202.288,12	0,00	269 - CEF...037-4 (CEF IPMT OIA 2022)	26.792.757,05	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.099.834,14	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.636.661,24	0,00
187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)	1.099.834,14	0,00	187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)	1.636.661,24	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	107.728.877,96	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	107.728.877,96	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025 - HORA DA EMISSÃO: 13:08:18

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARILEY MODESTO DE SOUZA
PRESIDENTE DO IPMT

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC PA 014852/0