

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2025

EXERCÍCIO 2025
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)		1.153.073,69	19.329.746,40	Despesa orçamentária (VII)		965.475,09	10.225.234,89
Recursos Vinculados ao RPPS		1.153.073,69	19.329.746,40	Recursos Vinculados ao RPPS		965.475,09	10.225.234,89
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		1.153.073,69	19.329.746,40	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		810.499,11	9.788.467,26
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		154.975,98	436.767,63
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	14.893,56	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	14.893,56	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)		266.110,13	1.666.624,62	Pagamentos extraorçamentários (X)		60.876,39	3.151.081,34
Inscrição de restos a pagar não processados		110.000,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		546,66	500,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		155.563,47	1.666.124,62	Depósitos restituíveis e valores vinculados		60.876,39	1.681.018,18
Valores restituíveis		155.563,47	1.666.124,62	Valores restituíveis		60.876,39	1.681.018,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		99.120,59	1.025.621,93	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.567,34	1.025.621,93
019 - BANCO BRADESCO S.A.		94.553,25	981.526,52	019 - BANCO BRADESCO S.A.		0,00	981.526,52
030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.148,50	39.069,33	030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.148,50	39.069,33
031 - BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA		418,84	5.026,08	031 - BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA		418,84	5.026,08
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		1.613,95	10.985,13	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		1.613,95	10.985,13
012 - Previdência Municipal		1.613,95	10.985,13	012 - Previdência Municipal		1.613,95	10.985,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		54.680,70	629.331,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		54.680,70	644.156,06
013 - IRRF SERVIDORES		54.680,70	629.331,00	013 - IRRF SERVIDORES		54.680,70	644.156,06
ISS		14,40	186,56	ISS		14,40	255,06
026 - IRRF - PJ		14,40	186,56	026 - IRRF - PJ		14,40	186,56
010 - ISS Retido na Fonte - PF		0,00	0,00	010 - ISS Retido na Fonte - PF		0,00	68,50
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		133,83	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00
014 - INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARI		133,83	0,00	014 - INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIO		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	1.470.063,16

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2025

EXERCÍCIO 2025
Inst. de Prev. do Município de Tucumã

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.470.063,16
100 - DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO	0,00	0,00	100 - DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO	0,00	1.470.063,16
Saldo do exercício anterior (V)	94.352.561,73	86.717.613,38	Saldo para o exercício seguinte (XI)	94.745.394,07	94.352.561,73
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	85.617.779,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	92.715.900,49
265 - BRADESCO...03.504-1 (INST DE PREV	0,00	10.151.511,98	265 - BRADESCO...03.504-1 (INST DE PREV 2	0,00	20.606.331,09
267 - BB...012.222-X (INS PREV MUN 2022)	0,00	41.263.979,14	267 - BB...012.222-X (INS PREV MUN 2022)	0,00	45.316.812,35
269 - CEF...037-4 (CEF IPMT OIA 2022)	0,00	34.202.288,12	269 - CEF...037-4 (CEF IPMT OIA 2022)	0,00	26.792.757,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.099.834,14	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.636.661,24
187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)	0,00	1.099.834,14	187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)	0,00	1.636.661,24
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	94.352.561,73	86.717.613,38	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	94.745.394,07	94.352.561,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	92.715.900,49	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	93.101.809,48	0,00
265 - BRADESCO...03.504-1 (INST DE PREV	20.606.331,09	0,00	265 - BRADESCO...03.504-1 (INST DE PREV 2	19.937.923,11	0,00
267 - BB...012.222-X (INS PREV MUN 2022)	45.316.812,35	0,00	267 - BB...012.222-X (INS PREV MUN 2022)	45.976.331,85	0,00
269 - CEF...037-4 (CEF IPMT OIA 2022)	26.792.757,05	0,00	269 - CEF...037-4 (CEF IPMT OIA 2022)	27.148.357,31	0,00
268 - BRADESCO...023.723-0 (BRADESCO IPM	0,00	0,00	268 - BRADESCO...023.723-0 (BRADESCO IPMT	39.197,21	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.636.661,24	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.643.584,59	0,00
187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)	1.636.661,24	0,00	187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)	1.643.584,59	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)	95.771.745,55	107.728.877,96	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	95.771.745,55	107.728.877,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO:17/06/2025 - HORA DA EMISSÃO:19:09:58

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

JOEL JOSE CORREA PRIMO
DIRETOR PRESIDENTE DO IPMT

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC PA 014852/0