

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2025

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)		12.120.775,00	19.329.746,40	Despesa orçamentária (VII)		7.248.204,16	10.225.234,89
Recursos Vinculados ao RPPS		12.120.775,00	19.329.746,40	Recursos Vinculados ao RPPS		7.248.204,16	10.225.234,89
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		12.120.775,00	19.329.746,40	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo		6.673.245,85	9.788.467,26
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini		574.958,31	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)		1.377.150,69	1.666.624,62	Pagamentos extraorçamentários (X)		1.543.360,11	3.151.081,34
Inscrição de restos a pagar não processados		43.208,87	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,32	500,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.333.512,50	1.666.124,62	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.216.390,66	1.681.018,18
Valores restituíveis		1.333.512,50	1.666.124,62	Valores restituíveis		1.216.390,66	1.681.018,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		867.179,65	1.025.621,93	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		750.260,04	1.025.621,93
019 - BANCO BRADESCO S. A.		821.161,07	981.526,52	019 - BANCO BRADESCO S. A.		709.273,36	981.526,52
030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		35.599,43	39.069,33	030 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30.986,37	39.069,33
031 - BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA		10.419,15	5.026,08	031 - BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA		10.000,31	5.026,08
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		15.719,44	10.985,13	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		15.719,44	10.985,13
012 - Previdência Municipal		15.719,44	10.985,13	012 - Previdência Municipal		15.719,44	10.985,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		448.622,40	629.331,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		448.622,40	644.156,06
013 - IRRF SERVIDORES		448.483,19	629.331,00	013 - IRRF SERVIDORES		448.483,19	644.156,06
025 - IRRF - PF		139,21	0,00	025 - IRRF - PF		139,21	0,00
ISS		281,22	186,56	ISS		281,22	255,06
026 - IRRF - PJ		86,22	186,56	026 - IRRF - PJ		86,22	186,56
010 - ISS Retido na Fonte - PF		195,00	0,00	010 - ISS Retido na Fonte - PF		195,00	68,50
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.709,79	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.507,56	0,00
014 - INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARI		1.709,79	0,00	014 - INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARI		1.507,56	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2025

EXERCÍCIO 2025
Inst. de Prev. do Município de Tucumã

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários	429,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	326.969,45	1.470.063,16
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	326.540,45	1.470.063,16
100 - DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO	0,00	0,00	100 - DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO	326.540,45	1.470.063,16
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	429,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	429,00	0,00
028 - INSS - SERVIÇOS PF	429,00	0,00	028 - INSS - SERVIÇOS PF	429,00	0,00
Saldo do exercício anterior (V)	94.352.561,73	86.717.613,38	Saldo para o exercício seguinte (XI)	99.058.923,15	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	99.058.923,15	94.352.561,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	92.715.900,49	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	69.208.455,71	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	16.860.825,32	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)	52.279.207,36	0,00
269 - CEF...037-4 (CEF IPMT OIA 2022)	26.792.757,05	0,00	269 - CEF...037-4 (CEF IPMT OIA 2022)	0,00	0,00
268 - BRADESCO...023.723-0 (BRADESCO IPM	0,00	0,00	268 - BRADESCO...023.723-0 (BRADESCO IPM	68.004,19	0,00
185 - BANPARA...427.718-0 (CC BANPARA CO	0,00	0,00	185 - BANPARA...427.718-0 (CC BANPARA CON	418,84	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	28.111.843,60	0,00
334 - CEF...575.277.959-2 (APLICAÇÃO CEF	0,00	0,00	334 - CEF...575.277.959-2 (APLICAÇÃO CEF)	28.107.230,54	0,00
335 - CEF...575.277.961-4 (CONSIGNADOS C	0,00	0,00	335 - CEF...575.277.961-4 (CONSIGNADOS CE	4.613,06	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.636.661,24	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.738.623,84	0,00
187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)	1.636.661,24	0,00	187 - BRADESCO...32.172-9 (RESERVA ADM)	1.738.043,30	0,00
315 - BB...27.050-4 (CONTA ADMINISTRATIV	0,00	0,00	315 - BB...27.050-4 (CONTA ADMINISTRATIVA	580,54	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)	107.850.487,42	107.728.877,96	TOTAL (XI) = (VII + VIII + IX + X + XI)	107.850.487,42	107.728.877,96

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 23/09/2025 - HORA DA EMISSÃO: 13:25:27

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2025

EXERCÍCIO 2025
Inst. de Prev. do Município de Tucumã

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

JOEL JOSE CORREA PRIMO
DIRETOR PRESIDENTE DO IPMT

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA
CONTADORA CRC PA 014852/0