

GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Aposentadorias e Pensões

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		6.269.929,16	5.625.575,21	Despesa orçamentária (VII)		6.596.688,91	5.723.480,59
Recursos Vinculados ao RPPS		6.269.929,16	5.625.575,21	Recursos Vinculados ao RPPS		6.596.688,91	5.723.480,59
RPPS- Previdenciário- Executivo		5.513.664,75	4.573.513,58	RPPS- Previdenciário- Executivo		6.390.363,52	5.525.412,59
RPPS- Financeiro- Executivo		756.264,41	1.052.061,63	RPPS- Financeiro- Executivo		206.325,39	198.068,00
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. orçamentária		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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		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)		801.803,80	926.073,10	Pagamentos extraorçamentários (X)		422.647,99	848.712,24
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		541.640,65	422.647,99	Execução de restos a pagar processados		422.647,99	350.113,13
Depósitos restituíveis e valores vinculados		260.163,15	503.425,11	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	326.146,79
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	172.452,32
Saldo do exercício anterior (V)		11,80	20.556,32	Saldo para o exercício seguinte (XI)		52.407,86	11,80
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		11,80	20.556,32	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		52.407,86	11,80
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)		7.071.744,76	6.572.204,63	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		7.071.744,76	6.572.204,63

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma - DATA DA EMISSÃO: 24/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 18:41:20

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



GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Aposentadorias e Pensões

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS
CONTADORA



GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Instituto de Aposentadorias e Pensões

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (b)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Recursos Vinculados ao RPPS		6.269.929,16	0,00	6.269.929,16	Recursos Vinculados ao RPPS		5.625.575,21	0,00	5.625.575,21
RPPS-Previdenciário-Executivo		5.513.664,75	0,00	5.513.664,75	RPPS-Previdenciário-Executivo		4.573.513,58	0,00	4.573.513,58
RPPS-Financeiro-Executivo		756.264,41	0,00	756.264,41	RPPS-Financeiro-Executivo		1.052.061,63	0,00	1.052.061,63
Receita orçamentária (I)		6.269.929,16	0,00	6.269.929,16	Receita orçamentária (I)		5.625.575,21	0,00	5.625.575,21

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mata Roma - DATA DA EMISSÃO: 24/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 18:41:32

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

VALDEMYR MONTELES DE SOUSA
PRESIDENTE DO IPAM

JÉSSICA VASCONCELOS DOS SANTOS
CONTADORA