

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 80

34.670.356/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023

Despesa Paga

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.799.306,32	8.092.881,76	ORÇAMENTÁRIA	2.267.777,00	10.989.213,95
RECEITAS CORRENTES	1.799.306,32	8.092.881,76	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	1.310.623,90	6.626.067,94	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	488.682,42	1.462.531,40	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.282,42	08 Assistência Social		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	603.180,34	2.932.567,47	09 Previdência Social	2.267.777,00	10.989.213,95
CONSIGNACOES	355.994,36	1.653.756,62	10 Saúde		
9183 CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	285.126,10	1.332.267,98	11 Trabalho		
9170 CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	4.747,67	22.691,03	12 Educação		
9171 CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	21.458,33	99.083,84	13 Cultura		
9249 IPMR SEGURADO IPMR	23.691,38	109.935,95	15 Urbanismo		
9256 PENSÃO ALIMENTICIA IPMR	716,45	3.582,25	17 Saneamento		
9326 CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	10.044,00	49.976,09	18 Gestão Ambiental		
9345 DESCONTO INDEVIDO		280,12	19 Ciência e Tecnologia		
9352 CONSIGNADO SANTANDER	1.274,00	6.370,00	20 Agricultura		
9354 CONSIGNADO BRADESCO	8.936,43	29.569,36	22 Indústria		
CREDORES DIVERSOS	247.185,98	1.278.810,85	23 Comércio e Serviços		
9241 IRRF SERVIDORES IPMR	232.989,69	1.212.772,50	24 Comunicações		
9242 INSS SEGURADO IPMR	4.679,38	22.698,45	25 Energia		
9243 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	9.516,91	43.339,90	26 Transporte		
Total ->	2.402.486,66	11.025.449,23	27 Desporto e Lazer		
⇒ SALDO ANTERIOR	34.601.681,74	36.746.975,75	28 Encargos Especiais		
BANCO CONTA MOVIMENTO	449.043,77	19.186,76	99 Reserva de Contingência		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	34.152.637,97	36.727.788,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	915.839,73	2.962.659,36
Total SALDO ANTERIOR	34.601.681,74	36.746.975,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	42.077,30
TOTAL DA RECEITA	37.004.168,40	47.772.424,98	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		42.077,30
			CONSIGNACOES	399.755,91	1.646.476,59
			9183 CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	285.126,10	1.332.267,98
			9170 CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	31.383,49	44.658,13
			9171 CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	21.458,33	77.116,74
			9249 IPMR SEGURADO IPMR	21.507,48	102.655,92
			9256 PENSÃO ALIMENTICIA IPMR	716,45	3.582,25
			9326 CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	20.434,52	49.976,09
			9345 DESCONTO INDEVIDO		280,12
			9352 CONSIGNADO SANTANDER	2.548,00	6.370,00
			9354 CONSIGNADO BRADESCO	16.581,54	29.569,36
			CREDORES DIVERSOS	516.083,82	1.274.105,47
			9241 IRRF SERVIDORES IPMR	492.764,90	1.212.772,50
			9242 INSS SEGURADO IPMR	4.675,22	17.993,07
			9243 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	18.643,70	43.339,90
			Total ->	3.183.616,73	13.951.873,31
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	33.820.551,67	33.820.551,67
			BANCO CONTA MOVIMENTO	14.231,28	14.231,28
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	33.806.320,39	33.806.320,39
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	33.820.551,67	33.820.551,67
			TOTAL DA DESPESA	37.004.168,40	47.772.424,98