

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 80

34.670.356/0001-54

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.357.115,08	9.449.996,84	ORÇAMENTÁRIA	2.295.080,03	13.284.293,98
RECEITAS CORRENTES	1.357.115,08	9.449.996,84	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	711.233,28	7.337.301,22	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	645.881,80	2.108.413,20	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.282,42	08 Assistência Social		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	614.240,19	3.546.807,66	09 Previdência Social	2.295.080,03	13.284.293,98
CONSIGNACOES	366.098,26	2.019.854,88	10 Saúde		
9183 CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	291.955,72	1.624.223,70	11 Trabalho		
9170 CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	4.809,66	27.500,69	12 Educação		
9171 CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	23.349,50	122.433,34	13 Cultura		
9249 IPMR SEGURADO IPMR	23.152,50	133.088,45	15 Urbanismo		
9256 PENSÃO ALIMENTICIA IPMR	716,45	4.298,70	17 Saneamento		
9324 PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.860,00	1.860,00	18 Gestão Ambiental		
9326 CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	10.044,00	60.020,09	19 Ciência e Tecnologia		
9345 DESCONTO INDEVIDO		280,12	20 Agricultura		
9352 CONSIGNADO SANTANDER	1.274,00	7.644,00	22 Indústria		
9354 CONSIGNADO BRADESCO	8.936,43	38.505,79	23 Comércio e Serviços		
CREDORES DIVERSOS	248.141,93	1.526.952,78	24 Comunicações		
9241 IRRF SERVIDORES IPMR	232.927,82	1.445.700,32	25 Energia		
9242 INSS SEGURADO IPMR	5.062,54	27.760,99	26 Transporte		
9243 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	9.551,57	52.891,47	27 Desporto e Lazer		
9263 IRRF P. JURIDICA	600,00	600,00	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
Total ->	1.971.355,27	12.996.804,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.498.067,57	4.460.726,93
⇒ SALDO ANTERIOR	33.820.551,67	36.746.975,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	40.000,00	82.077,30
BANCO CONTA MOVIMENTO	14.231,28	19.186,76	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		42.077,30
BANCO CONTA APLICAÇÃO	33.806.320,39	36.727.788,99	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	40.000,00	40.000,00
Total SALDO ANTERIOR	33.820.551,67	36.746.975,75	CONSIGNACOES	366.637,14	2.013.113,73
TOTAL DA RECEITA	35.791.906,94	49.743.780,25	9183 CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	291.955,72	1.624.223,70
			9170 CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	4.809,66	49.467,79
			9171 CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	23.349,50	100.466,24
			9249 IPMR SEGURADO IPMR	23.691,38	126.347,30
			9256 PENSÃO ALIMENTICIA IPMR	716,45	4.298,70
			9324 PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.860,00	1.860,00
			9326 CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	10.044,00	60.020,09
			9345 DESCONTO INDEVIDO		280,12
			9352 CONSIGNADO SANTANDER	1.274,00	7.644,00
			9354 CONSIGNADO BRADESCO	8.936,43	38.505,79
			CREDORES DIVERSOS	1.091.430,43	2.365.535,90
			9241 IRRF SERVIDORES IPMR		1.212.772,50
			9242 INSS SEGURADO IPMR	4.679,38	22.672,45
			9243 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	9.551,57	52.891,47
			9257 ADIANTAMENTO 13o SALARIO IPMR	1.076.599,48	1.076.599,48
			9263 IRRF P. JURIDICA	600,00	600,00
			Total ->	3.793.147,60	17.745.020,91
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	31.998.759,34	31.998.759,34
			BANCO CONTA MOVIMENTO	57.557,15	57.557,15
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	31.941.202,19	31.941.202,19
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	31.998.759,34	31.998.759,34
			TOTAL DA DESPESA	35.791.906,94	49.743.780,25