

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 80

34.670.356/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.454.401,44	10.904.398,28	ORÇAMENTÁRIA	2.279.193,08	15.563.487,06
RECEITAS CORRENTES	1.454.401,44	10.904.398,28	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	1.070.844,60	8.408.145,82	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	383.556,84	2.491.970,04	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.282,42	08 Assistência Social		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	614.942,08	4.161.749,74	09 Previdência Social	2.279.193,08	15.563.487,06
CONSIGNACOES	366.302,00	2.386.156,88	10 Saúde		
9183 CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	298.305,92	1.922.529,62	11 Trabalho		
9170 CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	4.787,91	32.288,60	12 Educação		
9171 CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	20.596,38	143.029,72	13 Cultura		
9249 IPMR SEGURADO IPMR	23.518,34	156.606,79	15 Urbanismo		
9256 PENSÃO ALIMENTICIA IPMR	726,04	5.024,74	17 Saneamento		
9324 PAGAMENTOS INDEVIDOS		1.860,00	18 Gestão Ambiental		
9326 CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	7.828,75	67.848,84	19 Ciência e Tecnologia		
9345 DESCONTO INDEVIDO		280,12	20 Agricultura		
9352 CONSIGNADO SANTANDER	1.274,00	8.918,00	22 Indústria		
9354 CONSIGNADO BRADESCO	9.264,66	47.770,45	23 Comércio e Serviços		
CREDORES DIVERSOS	248.640,08	1.775.592,86	24 Comunicações		
9241 IRRF SERVIDORES IPMR	234.139,49	1.679.839,81	25 Energia		
9242 INSS SEGURADO IPMR	4.842,24	32.603,23	26 Transporte		
9243 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	9.658,35	62.549,82	27 Desporto e Lazer		
9263 IRRF P. JURIDICA		600,00	28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
Total ->	2.069.343,52	15.066.148,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	852.566,60	5.313.293,53
⇒ SALDO ANTERIOR	31.998.759,34	36.746.975,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	82.077,30
BANCO CONTA MOVIMENTO	57.557,15	19.186,76	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		42.077,30
BANCO CONTA APLICAÇÃO	31.941.202,19	36.727.788,99	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		40.000,00
Total SALDO ANTERIOR	31.998.759,34	36.746.975,75	CONSIGNACOES	365.936,16	2.379.049,89
TOTAL DA RECEITA	34.068.102,86	51.813.123,77	9183 CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	298.305,92	1.922.529,62
			9170 CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	4.787,91	54.255,70
			9171 CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	20.596,38	121.062,62
			9249 IPMR SEGURADO IPMR	23.152,50	149.499,80
			9256 PENSÃO ALIMENTICIA IPMR	726,04	5.024,74
			9324 PAGAMENTOS INDEVIDOS		1.860,00
			9326 CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	7.828,75	67.848,84
			9345 DESCONTO INDEVIDO		280,12
			9352 CONSIGNADO SANTANDER	1.274,00	8.918,00
			9354 CONSIGNADO BRADESCO	9.264,66	47.770,45
			CREDORES DIVERSOS	486.630,44	2.852.166,34
			9241 IRRF SERVIDORES IPMR	467.067,31	1.679.839,81
			9242 INSS SEGURADO IPMR	9.904,78	32.577,23
			9243 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	9.658,35	62.549,82
			9257 ADIANTAMENTO 13o SALARIO IPMR		1.076.599,48
			9263 IRRF P. JURIDICA		600,00
			Total ->	3.131.759,68	20.876.780,59
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	30.936.343,18	30.936.343,18
			BANCO CONTA MOVIMENTO	26.584,15	26.584,15
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	30.909.759,03	30.909.759,03
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	30.936.343,18	30.936.343,18
			TOTAL DA DESPESA	34.068.102,86	51.813.123,77