

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 80

34.670.356/0001-54

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.037.561,21	11.941.959,49	ORÇAMENTÁRIA	2.344.465,93	17.907.952,99
RECEITAS CORRENTES	1.037.561,21	11.941.959,49	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	976.689,49	9.384.835,31	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	60.871,72	2.552.841,76	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.282,42	08 Assistência Social		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	631.868,35	4.793.618,09	09 Previdência Social	2.344.465,93	17.907.952,99
CONSIGNACOES	376.226,04	2.762.382,92	10 Saúde		
9183 CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	308.050,21	2.230.579,83	11 Trabalho		
9170 CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	4.831,41	37.120,01	12 Educação		
9171 CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	20.022,90	163.052,62	13 Cultura		
9249 IPMR SEGURADO IPMR	24.128,25	180.735,04	15 Urbanismo		
9256 PENSÃO ALIMENTICIA IPMR	821,09	5.845,83	17 Saneamento		
9324 PAGAMENTOS INDEVIDOS		1.860,00	18 Gestão Ambiental		
9326 CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	7.833,52	75.682,36	19 Ciência e Tecnologia		
9345 DESCONTO INDEVIDO		280,12	20 Agricultura		
9352 CONSIGNADO SANTANDER	1.274,00	10.192,00	22 Indústria		
9354 CONSIGNADO BRADESCO	9.264,66	57.035,11	23 Comércio e Serviços		
CREDORES DIVERSOS	255.642,31	2.031.235,17	24 Comunicações		
9241 IRRF SERVIDORES IPMR	238.235,94	1.918.075,75	25 Energia		
9242 INSS SEGURADO IPMR	4.671,02	37.274,25	26 Transporte		
9243 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	9.705,08	72.254,90	27 Desporto e Lazer		
9257 ADIANTAMENTO 13o SALARIO IPMR	3.030,27	3.030,27	28 Encargos Especiais		
9263 IRRF P. JURIDICA		600,00	99 Reserva de Contingência		
Total ->	1.669.429,56	16.735.577,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	627.307,15	5.940.600,68
⇒ SALDO ANTERIOR	30.936.343,18	36.746.975,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.750,00	85.827,30
BANCO CONTA MOVIMENTO	26.584,15	19.186,76	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		42.077,30
BANCO CONTA APLICAÇÃO	30.909.759,03	36.727.788,99	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.750,00	43.750,00
Total SALDO ANTERIOR	30.936.343,18	36.746.975,75	CONSIGNACOES	375.616,13	2.754.666,02
TOTAL DA RECEITA	32.605.772,74	53.482.553,33	9183 CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	308.050,21	2.230.579,83
			9170 CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	4.831,41	59.087,11
			9171 CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	20.022,90	141.085,52
			9249 IPMR SEGURADO IPMR	23.518,34	173.018,14
			9256 PENSÃO ALIMENTICIA IPMR	821,09	5.845,83
			9324 PAGAMENTOS INDEVIDOS		1.860,00
			9326 CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	7.833,52	75.682,36
			9345 DESCONTO INDEVIDO		280,12
			9352 CONSIGNADO SANTANDER	1.274,00	10.192,00
			9354 CONSIGNADO BRADESCO	9.264,66	57.035,11
			CREDORES DIVERSOS	247.941,02	3.100.107,36
			9241 IRRF SERVIDORES IPMR	238.235,94	1.918.075,75
			9242 INSS SEGURADO IPMR		32.577,23
			9243 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	9.705,08	72.254,90
			9257 ADIANTAMENTO 13o SALARIO IPMR		1.076.599,48
			9263 IRRF P. JURIDICA		600,00
			Total ->	2.971.773,08	23.848.553,67
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	29.633.999,66	29.633.999,66
			BANCO CONTA MOVIMENTO	164.368,91	164.368,91
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	29.469.630,75	29.469.630,75
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	29.633.999,66	29.633.999,66
			TOTAL DA DESPESA	32.605.772,74	53.482.553,33