

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 80

34.670.356/0001-54

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	701.886,30	12.643.845,79	ORÇAMENTÁRIA	2.369.461,78	20.277.414,77
RECEITAS CORRENTES	701.886,30	12.643.845,79	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	782.398,96	10.167.234,27	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	-80.512,66	2.472.329,10	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.282,42	08 Assistência Social		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	648.003,57	5.441.621,66	09 Previdência Social	2.369.461,78	20.277.414,77
CONSIGNACOES	392.089,65	3.154.472,57	10 Saúde		
9183 CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	319.839,49	2.550.419,32	11 Trabalho		
9170 CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	5.111,27	42.231,28	12 Educação		
9171 CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	21.788,30	184.840,92	13 Cultura		
9249 IPMR SEGURADO IPMR	24.770,28	205.505,32	15 Urbanismo		
9256 PENSÃO ALIMENTICIA IPMR	821,09	6.666,92	17 Saneamento		
9324 PAGAMENTOS INDEVIDOS		1.860,00	18 Gestão Ambiental		
9326 CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	7.833,52	83.515,88	19 Ciência e Tecnologia		
9345 DESCONTO INDEVIDO		280,12	20 Agricultura		
9352 CONSIGNADO SANTANDER	1.274,00	11.466,00	22 Indústria		
9354 CONSIGNADO BRADESCO	10.651,70	67.686,81	23 Comércio e Serviços		
CREDORES DIVERSOS	255.913,92	2.287.149,09	24 Comunicações		
9241 IRRF SERVIDORES IPMR	241.617,30	2.159.693,05	25 Energia		
9242 INSS SEGURADO IPMR	4.459,52	41.733,77	26 Transporte		
9243 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	9.837,10	82.092,00	27 Desporto e Lazer		
9257 ADIANTAMENTO 13o SALARIO IPMR		3.030,27	28 Encargos Especiais		
9263 IRRF P. JURIDICA		600,00	99 Reserva de Contingência		
Total ->	1.349.889,87	18.085.467,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	654.052,28	6.594.652,96
⇒ SALDO ANTERIOR	29.633.999,66	36.746.975,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	85.827,30
BANCO CONTA MOVIMENTO	164.368,91	19.186,76	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		42.077,30
BANCO CONTA APLICAÇÃO	29.469.630,75	36.727.788,99	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		43.750,00
Total SALDO ANTERIOR	29.633.999,66	36.746.975,75	CONSIGNACOES	397.926,86	3.152.592,88
TOTAL DA RECEITA	30.983.889,53	54.832.443,20	9183 CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	319.839,49	2.550.419,32
			9170 CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	5.111,27	64.198,38
			9171 CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	21.788,30	162.873,82
			9249 IPMR SEGURADO IPMR	30.607,49	203.625,63
			9256 PENSÃO ALIMENTICIA IPMR	821,09	6.666,92
			9324 PAGAMENTOS INDEVIDOS		1.860,00
			9326 CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	7.833,52	83.515,88
			9345 DESCONTO INDEVIDO		280,12
			9352 CONSIGNADO SANTANDER	1.274,00	11.466,00
			9354 CONSIGNADO BRADESCO	10.651,70	67.686,81
			CREDORES DIVERSOS	256.125,42	3.356.232,78
			9241 IRRF SERVIDORES IPMR	241.617,30	2.159.693,05
			9242 INSS SEGURADO IPMR	4.671,02	37.248,25
			9243 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	9.837,10	82.092,00
			9257 ADIANTAMENTO 13o SALARIO IPMR		1.076.599,48
			9263 IRRF P. JURIDICA		600,00
			Total ->	3.023.514,06	26.872.067,73
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	27.960.375,47	27.960.375,47
			BANCO CONTA MOVIMENTO	59.257,38	59.257,38
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	27.901.118,09	27.901.118,09
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	27.960.375,47	27.960.375,47
			TOTAL DA DESPESA	30.983.889,53	54.832.443,20