

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 80

34.670.356/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	-302.882,40	12.340.963,39	ORÇAMENTÁRIA	2.426.572,73	22.703.987,50
RECEITAS CORRENTES	-302.882,40	12.340.963,39	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	1.306.982,71	11.474.216,98	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	-1.609.865,11	862.463,99	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.282,42	08 Assistência Social		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	660.985,75	6.102.607,41	09 Previdência Social	2.426.572,73	22.703.987,50
CONSIGNACOES	401.577,31	3.556.049,88	10 Saúde		
9183 CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	323.713,68	2.874.133,00	11 Trabalho		
9170 CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	5.180,30	47.411,58	12 Educação		
9171 CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	24.041,71	208.882,63	13 Cultura		
9249 IPMR SEGURADO IPMR	25.126,36	230.631,68	15 Urbanismo		
9256 PENSÃO ALIMENTICIA IPMR	821,09	7.488,01	17 Saneamento		
9324 PAGAMENTOS INDEVIDOS		1.860,00	18 Gestão Ambiental		
9326 CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	7.833,52	91.349,40	19 Ciência e Tecnologia		
9345 DESCONTO INDEVIDO		280,12	20 Agricultura		
9352 CONSIGNADO SANTANDER	1.274,00	12.740,00	22 Indústria		
9354 CONSIGNADO BRADESCO	13.586,65	81.273,46	23 Comércio e Serviços		
CREDORES DIVERSOS	259.408,44	2.546.557,53	24 Comunicações		
9241 IRRF SERVIDORES IPMR	244.897,71	2.404.590,76	25 Energia		
9242 INSS SEGURADO IPMR	4.459,52	46.193,29	26 Transporte		
9243 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	10.051,21	92.143,21	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 ->	358.103,35	18.443.570,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	661.242,42	7.255.895,38
⇒ SALDO ANTERIOR	27.960.375,47	36.746.975,75	RESTOS A PAGAR PROCE	0,00	85.827,30
BANCO CONTA MOVIMENTO	59.257,38	19.186,76	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		42.077,30
BANCO CONTA APLICAÇÃO	27.901.118,09	36.727.788,99	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		43.750,00
Total SALDO ANTERIOR	27.960.375,47	36.746.975,75	CONSIGNACOES	401.833,98	3.554.426,86
TOTAL DA RECEITA	28.318.478,82	55.190.546,55	9183 CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	324.326,43	2.874.745,75
			9170 CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	5.180,30	69.378,68
			9171 CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	24.041,71	186.915,53
			9249 IPMR SEGURADO IPMR	24.770,28	228.395,91
			9256 PENSÃO ALIMENTICIA IPMR	821,09	7.488,01
			9324 PAGAMENTOS INDEVIDOS		1.860,00
			9326 CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	7.833,52	91.349,40
			9345 DESCONTO INDEVIDO		280,12
			9352 CONSIGNADO SANTANDER	1.274,00	12.740,00
			9354 CONSIGNADO BRADESCO	13.586,65	81.273,46
			CREDORES DIVERSOS	259.408,44	3.615.641,22
			9241 IRRF SERVIDORES IPMR	244.897,71	2.404.590,76
			9242 INSS SEGURADO IPMR	4.459,52	41.707,77
			9243 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	10.051,21	92.143,21
			9257 ADIANTAMENTO 13o SALARIO IPMR		1.076.599,48
			9263 IRRF P. JURIDICA		600,00
			Total ->	3.087.815,15	29.959.882,88
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	25.230.663,67	25.230.663,67
			BANCO CONTA MOVIMENTO	107.410,69	107.410,69
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	25.123.252,98	25.123.252,98
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	25.230.663,67	25.230.663,67
			TOTAL DA DESPESA	28.318.478,82	55.190.546,55