

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 80
34.670.356/0001-54

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.128.752,24	14.469.715,63	ORÇAMENTÁRIA	2.445.581,28	25.149.568,78
RECEITAS CORRENTES	2.128.752,24	14.469.715,63	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	1.192.791,08	12.667.008,06	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	935.961,16	1.798.425,15	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.282,42	08 Assistência Social		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	689.982,34	6.792.589,75	09 Previdência Social	2.445.581,28	25.149.568,78
CONSIGNACOES	420.910,52	3.976.960,40	10 Saúde		
9183 CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	340.648,34	3.214.781,34	11 Trabalho		
9170 CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	5.295,35	52.706,93	12 Educação		
9171 CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	23.791,34	232.673,97	13 Cultura		
9249 IPMR SEGURADO IPMR	26.121,48	256.753,16	15 Urbanismo		
9256 PENSÃO ALIMENTICIA IPMR	821,09	8.309,10	17 Saneamento		
9324 PAGAMENTOS INDEVIDOS		1.860,00	18 Gestão Ambiental		
9326 CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	7.833,52	99.182,92	19 Ciência e Tecnologia		
9345 DESCONTO INDEVIDO		280,12	20 Agricultura		
9352 CONSIGNADO SANTANDER	1.274,00	14.014,00	22 Indústria		
9354 CONSIGNADO BRADESCO	15.125,40	96.398,86	23 Comércio e Serviços		
CREDORES DIVERSOS	269.071,82	2.815.629,35	24 Comunicações		
9241 IRRF SERVIDORES IPMR	253.383,53	2.657.974,29	25 Energia		
9242 INSS SEGURADO IPMR	4.459,52	50.652,81	26 Transporte		
9243 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	10.443,68	102.586,89	27 Desporto e Lazer		
9257 ADIANTAMENTO 13o SALARIO IPMR	785,09	3.815,36	28 Encargos Especiais		
9263 IRRF P. JURIDICA		600,00	99 Reserva de Contingência		
Total ->	2.818.734,58	21.262.305,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	692.602,27	7.948.497,65
=> SALDO ANTERIOR	25.230.663,67	36.746.975,75	RESTOS A PAGAR PROCE	0,00	85.827,30
BANCO CONTA MOVIMENTO	107.410,69	19.186,76	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		42.077,30
BANCO CONTA APLICAÇÃO	25.123.252,98	36.727.788,99	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		43.750,00
Total SALDO ANTERIOR	25.230.663,67	36.746.975,75	CONSIGNACOES	419.856,02	3.974.282,88
TOTAL DA RECEITA	28.049.398,25	58.009.281,13	9183 CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	340.648,34	3.215.394,09
			9170 CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	5.295,35	74.674,03
			9171 CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	23.791,34	210.706,87
			9249 IPMR SEGURADO IPMR	25.126,36	253.522,27
			9256 PENSÃO ALIMENTICIA IPMR	821,09	8.309,10
			9324 PAGAMENTOS INDEVIDOS		1.860,00
			9326 CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	7.833,52	99.182,92
			9345 DESCONTO INDEVIDO		280,12
			9352 CONSIGNADO SANTANDER	1.274,00	14.014,00
			9354 CONSIGNADO BRADESCO	15.066,02	96.339,48
			CREDORES DIVERSOS	272.746,25	3.888.387,47
			9241 IRRF SERVIDORES IPMR	253.383,53	2.657.974,29
			9242 INSS SEGURADO IPMR	8.919,04	50.626,81
			9243 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	10.443,68	102.586,89
			9257 ADIANTAMENTO 13o SALARIO IPMR		1.076.599,48
			9263 IRRF P. JURIDICA		600,00
			Total ->	3.138.183,55	33.098.066,43
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	24.911.214,70	24.911.214,70
			BANCO CONTA MOVIMENTO	105.000,56	105.000,56
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.806.214,14	24.806.214,14
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	24.911.214,70	24.911.214,70
			TOTAL DA DESPESA	28.049.398,25	58.009.281,13