

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 80
34.670.356/0001-54

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.604.600,38	16.074.316,01	ORÇAMENTÁRIA	4.744.846,36	29.894.415,14
RECEITAS CORRENTES	1.604.600,38	16.074.316,01	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	1.068.873,37	13.735.881,43	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	535.727,01	2.334.152,16	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.282,42	08 Assistência Social		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.040.494,19	8.833.083,94	09 Previdência Social	4.744.846,36	29.894.415,14
CONSIGNACOES	460.501,80	4.437.462,20	10 Saúde		
9183 CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	351.641,10	3.566.422,44	11 Trabalho		
9170 CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	5.353,81	58.060,74	12 Educação		
9171 CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	25.426,00	258.099,97	13 Cultura		
9249 IPMR SEGURADO IPMR	48.724,76	305.477,92	15 Urbanismo		
9256 PENSÃO ALIMENTICIA IPMR	821,09	9.130,19	17 Saneamento		
9324 PAGAMENTOS INDEVIDOS		1.860,00	18 Gestão Ambiental		
9326 CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	7.833,52	107.016,44	19 Ciência e Tecnologia		
9345 DESCONTO INDEVIDO	1.035,06	1.315,18	20 Agricultura		
9352 CONSIGNADO SANTANDER	1.274,00	15.288,00	22 Indústria		
9354 CONSIGNADO BRADESCO	18.392,46	114.791,32	23 Comércio e Serviços		
CREDORES DIVERSOS	1.579.992,39	4.395.621,74	24 Comunicações		
9241 IRRF SERVIDORES IPMR	480.051,13	3.138.025,42	25 Energia		
9242 INSS SEGURADO IPMR	8.112,38	58.765,19	26 Transporte		
9243 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	10.820,48	113.407,37	27 Desporto e Lazer		
9257 ADIANTAMENTO 13o SALARIO IPMR	1.080.876,22	1.084.691,58	28 Encargos Especiais		
9263 IRRF P. JURIDICA	132,18	732,18	99 Reserva de Contingência		
Total ->	3.645.094,57	24.907.399,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	690.173,97	8.638.671,62
=> SALDO ANTERIOR	24.911.214,70	36.746.975,75	RESTOS A PAGAR PROCE	0,00	85.827,30
BANCO CONTA MOVIMENTO	105.000,56	19.186,76	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		42.077,30
BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.806.214,14	36.727.788,99	8012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		43.750,00
Total SALDO ANTERIOR	24.911.214,70	36.746.975,75	CONSIGNACOES	457.837,06	4.432.119,94
TOTAL DA RECEITA	28.556.309,27	61.654.375,70	9183 CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	351.641,10	3.567.035,19
			9170 CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	5.353,81	80.027,84
			9171 CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	25.426,00	236.132,87
			9249 IPMR SEGURADO IPMR	47.035,70	300.557,97
			9256 PENSÃO ALIMENTICIA IPMR	821,09	9.130,19
			9324 PAGAMENTOS INDEVIDOS		1.860,00
			9326 CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	7.833,52	107.016,44
			9345 DESCONTO INDEVIDO		280,12
			9352 CONSIGNADO SANTANDER	1.274,00	15.288,00
			9354 CONSIGNADO BRADESCO	18.451,84	114.791,32
			CREDORES DIVERSOS	232.336,91	4.120.724,38
			9241 IRRF SERVIDORES IPMR	216.596,42	2.874.570,71
			9242 INSS SEGURADO IPMR	4.804,81	55.431,62
			9243 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	10.820,48	113.407,37
			9257 ADIANTAMENTO 13o SALARIO IPMR		1.076.599,48
			9263 IRRF P. JURIDICA	115,20	715,20
			Total ->	5.435.020,33	38.533.086,76
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	23.121.288,94	23.121.288,94
			BANCO CONTA MOVIMENTO	322.347,79	322.347,79
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.798.941,15	22.798.941,15
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	23.121.288,94	23.121.288,94
			TOTAL DA DESPESA	28.556.309,27	61.654.375,70