

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 80  
34.670.356/0001-54

Exercício: 2024

Página 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024

### Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>729.021,32</b>	<b>729.021,32</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.537.608,95</b>	<b>2.537.608,95</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>729.021,32</b>	<b>729.021,32</b>	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	5.555.417,32	5.555.417,32	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	-4.826.396,00	-4.826.396,00	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			08 Assistência Social		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>726.559,63</b>	<b>726.559,63</b>	09 Previdência Social	2.537.608,95	2.537.608,95
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>443.019,47</b>	<b>443.019,47</b>	10 Saúde		
9183 CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	358.052,57	358.052,57	11 Trabalho		
9170 CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	5.434,35	5.434,35	12 Educação		
9171 CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	24.049,62	24.049,62	13 Cultura		
9249 IPMR SEGURADO IPMR	22.097,69	22.097,69	15 Urbanismo		
9256 PENSÃO ALIMENTICIA IPMR	821,09	821,09	17 Saneamento		
9326 CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	7.833,52	7.833,52	18 Gestão Ambiental		
9352 CONSIGNADO SANTANDER	1.274,00	1.274,00	19 Ciência e Tecnologia		
9354 CONSIGNADO BRADESCO	23.456,63	23.456,63	20 Agricultura		
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>283.540,16</b>	<b>283.540,16</b>	22 Indústria		
9241 IRRF SERVIDORES IPMR	269.083,29	269.083,29	23 Comércio e Serviços		
9242 INSS SEGURADO IPMR	3.501,55	3.501,55	24 Comunicações		
9243 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	10.880,97	10.880,97	25 Energia		
9263 IRRF P. JURIDICA	74,35	74,35	26 Transporte		
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.455.580,95</b>	<b>1.455.580,95</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.011.948,29</b>	<b>1.011.948,29</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>23.121.288,94</b>	<b>23.121.288,94</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCE</b>	<b>14.963,68</b>	<b>14.963,68</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	322.347,79	322.347,79	8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.313,68	13.313,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.798.941,15	22.798.941,15	8012 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.650,00	1.650,00
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>23.121.288,94</b>	<b>23.121.288,94</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>448.732,32</b>	<b>448.732,32</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>24.576.869,89</b>	<b>24.576.869,89</b>	9183 CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	358.052,57	358.052,57
			9170 CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	5.434,35	5.434,35
			9171 CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	24.049,62	24.049,62
			9249 IPMR SEGURADO IPMR	27.810,54	27.810,54
			9256 PENSÃO ALIMENTICIA IPMR	821,09	821,09
			9326 CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	7.833,52	7.833,52
			9352 CONSIGNADO SANTANDER	1.274,00	1.274,00
			9354 CONSIGNADO BRADESCO	23.456,63	23.456,63
			<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>548.252,29</b>	<b>548.252,29</b>
			9241 IRRF SERVIDORES IPMR	532.538,00	532.538,00
			9242 INSS SEGURADO IPMR	4.679,38	4.679,38
			9243 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	10.880,97	10.880,97
			9263 IRRF P. JURIDICA	153,94	153,94
			<b>Total -&gt;</b>	<b>3.549.557,24</b>	<b>3.549.557,24</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>21.027.312,65</b>	<b>21.027.312,65</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.277.767,50	1.277.767,50
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.749.545,15	19.749.545,15
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>21.027.312,65</b>	<b>21.027.312,65</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>24.576.869,89</b>	<b>24.576.869,89</b>