

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 80
34.670.356/0001-54

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.708.021,12	3.437.042,44	ORÇAMENTÁRIA	2.540.248,93	5.077.857,88
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>2.708.021,12</u>	<u>3.437.042,44</u>	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	2.265.680,25	7.821.097,57	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	442.340,87	-4.384.055,13	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			08 Assistência Social		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	721.141,02	1.447.700,65	09 Previdência Social	2.540.248,93	5.077.857,88
<u>CONSIGNACOES</u>	<u>444.672,80</u>	<u>887.692,27</u>	10 Saúde		
9183 CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	358.984,42	717.036,99	11 Trabalho		
9170 CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	5.434,35	10.868,70	12 Educação		
9171 CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	23.629,99	47.679,61	13 Cultura		
9249 IPMR SEGURADO IPMR	22.112,57	44.210,26	15 Urbanismo		
9256 PENSÃO ALIMENTICIA IPMR	821,09	1.642,18	17 Saneamento		
9326 CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	8.579,32	16.412,84	18 Gestão Ambiental		
9352 CONSIGNADO SANTANDER	1.274,00	2.548,00	19 Ciência e Tecnologia		
9354 CONSIGNADO BRADESCO	23.837,06	47.293,69	20 Agricultura		
CREDORES DIVERSOS	276.468,22	560.008,38	22 Indústria		
9241 IRRF SERVIDORES IPMR	261.969,85	531.053,14	23 Comércio e Serviços		
9242 INSS SEGURADO IPMR	3.251,50	6.753,05	24 Comunicações		
9243 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	10.911,24	21.792,21	25 Energia		
9263 IRRF P. JURIDICA	335,63	409,98	26 Transporte		
Total ->	3.429.162,14	4.884.743,09	27 Desporto e Lazer		
=> SALDO ANTERIOR	21.027.312,65	23.121.288,94	28 Encargos Especiais		
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.277.767,50	322.347,79	99 Reserva de Contingência		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.749.545,15	22.798.941,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	459.219,17	1.471.167,46
Total SALDO ANTERIOR	21.027.312,65	23.121.288,94	RESTOS A PAGAR PROCE	0,00	14.963,68
TOTAL DA RECEITA	24.456.474,79	28.006.032,03	8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		13.313,68
			8012 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.650,00
			CONSIGNACOES	444.770,75	893.503,07
			9183 CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	359.097,25	717.149,82
			9170 CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	5.434,35	10.868,70
			9171 CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	23.629,99	47.679,61
			9249 IPMR SEGURADO IPMR	22.097,69	49.908,23
			9256 PENSÃO ALIMENTICIA IPMR	821,09	1.642,18
			9326 CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	8.579,32	16.412,84
			9352 CONSIGNADO SANTANDER	1.274,00	2.548,00
			9354 CONSIGNADO BRADESCO	23.837,06	47.293,69
			CREDORES DIVERSOS	14.448,42	562.700,71
			9241 IRRF SERVIDORES IPMR		532.538,00
			9242 INSS SEGURADO IPMR	3.501,55	8.180,93
			9243 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	10.911,24	21.792,21
			9263 IRRF P. JURIDICA	35,63	189,57
			Total ->	2.999.468,10	6.549.025,34
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.457.006,69	21.457.006,69
			BANCO CONTA MOVIMENTO	14.120,67	14.120,67
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.442.886,02	21.442.886,02
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.457.006,69	21.457.006,69
			TOTAL DA DESPESA	24.456.474,79	28.006.032,03