

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 80

34.670.356/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023

Despesa Paga

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.851.514,47	1.851.514,47	ORÇAMENTÁRIA	1.892.795,29	1.892.795,29
RECEITAS CORRENTES	1.851.514,47	1.851.514,47	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	1.286.224,40	1.286.224,40	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	563.148,86	563.148,86	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.141,21	2.141,21	08 Assistência Social		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	495.835,47	495.835,47	09 Previdência Social	1.892.795,29	1.892.795,29
CONSIGNACOES	291.640,40	291.640,40	10 Saúde		
9183 CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	244.644,27	244.644,27	11 Trabalho		
9170 CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	4.339,40	4.339,40	12 Educação		
9171 CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	17.126,14	17.126,14	13 Cultura		
9249 IPMR SEGURADO IPMR	10.170,37	10.170,37	15 Urbanismo		
9256 PENSÃO ALIMENTICIA IPMR	716,45	716,45	17 Saneamento		
9326 CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	9.620,67	9.620,67	18 Gestão Ambiental		
9352 CONSIGNADO SANTANDER	1.274,00	1.274,00	19 Ciência e Tecnologia		
9354 CONSIGNADO BRADESCO	3.749,10	3.749,10	20 Agricultura		
CREDORES DIVERSOS	204.195,07	204.195,07	22 Indústria		
9241 IRRF SERVIDORES IPMR	192.635,68	192.635,68	23 Comércio e Serviços		
9242 INSS SEGURADO IPMR	4.038,66	4.038,66	24 Comunicações		
9243 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	7.520,73	7.520,73	25 Energia		
Total ->	2.347.349,94	2.347.349,94	26 Transporte		
SALDO ANTERIOR	36.746.975,75	36.746.975,75	27 Desporto e Lazer		
BANCO CONTA MOVIMENTO	19.186,76	19.186,76	28 Encargos Especiais		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	36.727.788,99	36.727.788,99	99 Reserva de Contingência		
Total SALDO ANTERIOR	36.746.975,75	36.746.975,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	544.153,95	544.153,95
TOTAL DA RECEITA	39.094.325,69	39.094.325,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.077,30	42.077,30
			8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	42.077,30	42.077,30
			CONSIGNACOES	297.907,47	297.907,47
			9183 CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	244.644,27	244.644,27
			9170 CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	4.339,40	4.339,40
			9171 CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	17.126,14	17.126,14
			9249 IPMR SEGURADO IPMR	16.437,44	16.437,44
			9256 PENSÃO ALIMENTICIA IPMR	716,45	716,45
			9326 CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	9.620,67	9.620,67
			9352 CONSIGNADO SANTANDER	1.274,00	1.274,00
			9354 CONSIGNADO BRADESCO	3.749,10	3.749,10
			CREDORES DIVERSOS	204.169,18	204.169,18
			9241 IRRF SERVIDORES IPMR	192.635,68	192.635,68
			9242 INSS SEGURADO IPMR	4.012,77	4.012,77
			9243 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	7.520,73	7.520,73
			Total ->	2.436.949,24	2.436.949,24
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	36.657.376,45	36.657.376,45
			BANCO CONTA MOVIMENTO	65.438,60	65.438,60
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	36.591.937,85	36.591.937,85
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	36.657.376,45	36.657.376,45
			TOTAL DA DESPESA	39.094.325,69	39.094.325,69