

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 80

34.670.356/0001-54

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023**Despesa Paga**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.027.166,03	2.878.680,50	ORÇAMENTÁRIA	2.304.927,34	4.197.722,63
RECEITAS CORRENTES	1.027.166,03	2.878.680,50	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	1.206.991,82	2.493.216,22	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	-181.967,00	381.181,86	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.141,21	4.282,42	08 Assistência Social		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	627.031,75	1.122.867,22	09 Previdência Social	2.304.927,34	4.197.722,63
CONSIGNACOES	329.807,02	621.447,42	10 Saúde		
9183 CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	256.833,87	501.478,14	11 Trabalho		
9170 CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	4.402,55	8.741,95	12 Educação		
9171 CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	18.923,41	36.049,55	13 Cultura		
9249 IPMR SEGURADO IPMR	33.814,71	43.985,08	15 Urbanismo		
9256 PENSÃO ALIMENTICIA IPMR	716,45	1.432,90	17 Saneamento		
9326 CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	9.812,81	19.433,48	18 Gestão Ambiental		
9345 DESCONTO INDEVIDO	280,12	280,12	19 Ciência e Tecnologia		
9352 CONSIGNADO SANTANDER	1.274,00	2.548,00	20 Agricultura		
9354 CONSIGNADO BRADESCO	3.749,10	7.498,20	22 Indústria		
CREDORES DIVERSOS	297.224,73	501.419,80	23 Comércio e Serviços		
9241 IRRF SERVIDORES IPMR	284.202,91	476.838,59	24 Comunicações		
9242 INSS SEGURADO IPMR	4.629,97	8.668,63	25 Energia		
9243 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	8.391,85	15.912,58	26 Transporte		
Total ->	1.654.197,78	4.001.547,72	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	269.030,60	813.184,55
⇒ SALDO ANTERIOR	36.657.376,45	36.746.975,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	42.077,30
BANCO CONTA MOVIMENTO	65.438,60	19.186,76	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		42.077,30
BANCO CONTA APLICAÇÃO	36.591.937,85	36.727.788,99	CONSIGNACOES	269.030,60	566.938,07
Total SALDO ANTERIOR	36.657.376,45	36.746.975,75	9183 CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	258.169,87	502.814,14
TOTAL DA RECEITA	38.311.574,23	40.748.523,47	9170 CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS		4.339,40
			9171 CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS		17.126,14
			9249 IPMR SEGURADO IPMR	10.144,28	26.581,72
			9256 PENSÃO ALIMENTICIA IPMR	716,45	1.432,90
			9326 CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR		9.620,67
			9352 CONSIGNADO SANTANDER		1.274,00
			9354 CONSIGNADO BRADESCO		3.749,10
			CREDORES DIVERSOS	0,00	204.169,18
			9241 IRRF SERVIDORES IPMR		192.635,68
			9242 INSS SEGURADO IPMR		4.012,77
			9243 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP		7.520,73
			Total ->	2.573.957,94	5.010.907,18
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	35.737.616,29	35.737.616,29
			BANCO CONTA MOVIMENTO	456.645,44	456.645,44
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	35.280.970,85	35.280.970,85
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	35.737.616,29	35.737.616,29
			TOTAL DA DESPESA	38.311.574,23	40.748.523,47