

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 80

34.670.356/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2023

Despesa Paga

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.740.308,68	4.618.989,18	ORÇAMENTÁRIA	2.239.633,96	6.437.356,59
RECEITAS CORRENTES	1.740.308,68	4.618.989,18	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	1.400.160,67	3.893.376,89	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	340.148,01	721.329,87	06 Segurança Pública		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.282,42	08 Assistência Social		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	588.428,09	1.711.295,31	09 Previdência Social	2.239.633,96	6.437.356,59
CONSIGNACOES	331.800,24	953.247,66	10 Saúde		
9183 CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	269.318,52	770.796,66	11 Trabalho		
9170 CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	4.532,69	13.274,64	12 Educação		
9171 CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	19.608,86	55.658,41	13 Cultura		
9249 IPMR SEGURADO IPMR	20.752,01	64.737,09	15 Urbanismo		
9256 PENSÃO ALIMENTICIA IPMR	716,45	2.149,35	17 Saneamento		
9326 CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	10.108,09	29.541,57	18 Gestão Ambiental		
9345 DESCONTO INDEVIDO		280,12	19 Ciência e Tecnologia		
9352 CONSIGNADO SANTANDER	1.274,00	3.822,00	20 Agricultura		
9354 CONSIGNADO BRADESCO	5.489,62	12.987,82	22 Indústria		
CREDORES DIVERSOS	256.627,85	758.047,65	23 Comércio e Serviços		
9241 IRRF SERVIDORES IPMR	243.169,01	720.007,60	24 Comunicações		
9242 INSS SEGURADO IPMR	4.675,22	13.343,85	25 Energia		
9243 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	8.783,62	24.696,20	26 Transporte		
Total ->	2.328.736,77	6.330.284,49	27 Desporto e Lazer		
⇒ SALDO ANTERIOR	35.737.616,29	36.746.975,75	28 Encargos Especiais		
BANCO CONTA MOVIMENTO	456.645,44	19.186,76	99 Reserva de Contingência		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	35.280.970,85	36.727.788,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	932.482,29	1.745.666,84
Total SALDO ANTERIOR	35.737.616,29	36.746.975,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	42.077,30
TOTAL DA RECEITA	38.066.353,06	43.077.260,24	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		42.077,30
			CONSIGNACOES	383.304,93	950.243,00
			9183 CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	269.318,52	772.132,66
			9170 CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	8.935,24	13.274,64
			9171 CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	38.532,27	55.658,41
			9249 IPMR SEGURADO IPMR	33.814,71	60.396,43
			9256 PENSÃO ALIMENTICIA IPMR	716,45	2.149,35
			9326 CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	19.920,90	29.541,57
			9345 DESCONTO INDEVIDO	280,12	280,12
			9352 CONSIGNADO SANTANDER	2.548,00	3.822,00
			9354 CONSIGNADO BRADESCO	9.238,72	12.987,82
			CREDORES DIVERSOS	549.177,36	753.346,54
			9241 IRRF SERVIDORES IPMR	527.371,92	720.007,60
			9242 INSS SEGURADO IPMR	4.629,97	8.642,74
			9243 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	17.175,47	24.696,20
			Total ->	3.172.116,25	8.183.023,43
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	34.894.236,81	34.894.236,81
			BANCO CONTA MOVIMENTO	10.117,95	10.117,95
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	34.884.118,86	34.884.118,86
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	34.894.236,81	34.894.236,81
			TOTAL DA DESPESA	38.066.353,06	43.077.260,24