

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 80

34.670.356/0001-54

Exercício: 2024

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	2.530.702,65	5.967.745,09		2.592.054,55	7.669.912,43
RECEITAS CORRENTES			01 Legislativa		
	2.530.702,65	5.967.745,09			
12	CONTRIBUIÇÕES	2.277.302,55	10.098.400,12	04 Administração	
13	RECEITA PATRIMONIAL	253.400,10	-4.130.655,03	06 Segurança Pública	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			08 Assistência Social	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				09 Previdência Social	2.592.054,55
	733.423,83	2.181.124,48		10 Saúde	
CONSIGNACOES				11 Trabalho	
	448.883,43	1.336.575,70		12 Educação	
9183	CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	362.734,23	1.079.771,22	13 Cultura	
9170	CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	5.486,22	16.354,92	15 Urbanismo	
9171	CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	24.048,73	71.728,34	17 Saneamento	
9249	IPMR SEGURADO IPMR	22.726,08	66.936,34	18 Gestão Ambiental	
9256	PENSÃO ALIMENTICIA IPMR		1.642,18	19 Ciência e Tecnologia	
9326	CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	8.777,11	25.189,95	20 Agricultura	
9352	CONSIGNADO SANTANDER	1.274,00	3.822,00	22 Indústria	
9354	CONSIGNADO BRADESCO	23.837,06	71.130,75	23 Comércio e Serviços	
CREDORES DIVERSOS				24 Comunicações	
	284.540,40	844.548,78		25 Energia	
9241	IRRF SERVIDORES IPMR	268.695,35	799.748,49	26 Transporte	
9242	INSS SEGURADO IPMR	3.251,50	10.004,55	27 Desporto e Lazer	
9243	CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	10.929,81	32.722,02	28 Encargos Especiais	
9263	IRRF P. JURIDICA	1.663,74	2.073,72	99 Reserva de Contingência	
Total ->				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	706.695,18
	3.264.126,48	8.148.869,57		RESTOS A PAGAR PROCE	50.280,00
=> SALDO ANTERIOR				8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.243,68
	21.457.006,69	23.121.288,94		8012 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.313,68
BANCO CONTA MOVIMENTO	14.120,67	322.347,79			51.930,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.442.886,02	22.798.941,15		CONSIGNACOES	384.733,97
Total SALDO ANTERIOR				9183 CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	1.278.237,04
	21.457.006,69	23.121.288,94		9170 CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	362.621,40
TOTAL DA RECEITA				9171 CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	1.079.771,22
	24.721.133,17	31.270.158,51		9249 IPMR SEGURADO IPMR	10.868,70
				9256 PENSÃO ALIMENTICIA IPMR	47.679,61
				9326 CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	72.020,80
				9352 CONSIGNADO SANTANDER	1.642,18
				9354 CONSIGNADO BRADESCO	16.412,84
				CREDORES DIVERSOS	2.548,00
				9241 IRRF SERVIDORES IPMR	47.293,69
				9242 INSS SEGURADO IPMR	271.681,21
				9243 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	266.465,97
				9263 IRRF P. JURIDICA	3.251,50
				Total ->	834.381,92
				9249 IPMR SEGURADO IPMR	2.177.862,64
				9326 CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	706.695,18
				9352 CONSIGNADO SANTANDER	50.280,00
				9354 CONSIGNADO BRADESCO	65.243,68
				CREDORES DIVERSOS	13.313,68
				9241 IRRF SERVIDORES IPMR	51.930,00
				9242 INSS SEGURADO IPMR	384.733,97
				9243 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	1.278.237,04
				9263 IRRF P. JURIDICA	362.621,40
				Total ->	1.079.771,22
				SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.868,70
				BANCO CONTA MOVIMENTO	47.679,61
				BANCO CONTA APLICAÇÃO	72.020,80
				Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.642,18
				TOTAL DA DESPESA	16.412,84
					2.548,00
					47.293,69
					271.681,21
					266.465,97
					3.251,50
					21.792,21
					2.153,31
					3.298.749,73
					9.847.775,07
					21.422.383,44
					21.422.383,44
					25.097,32
					21.397.286,12
					21.422.383,44
					21.422.383,44