

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 80
34.670.356/0001-54

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2024
Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
		PERIODO	TOTAL		
ORÇAMENTÁRIA		2.359.604,69	10.478.172,09	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		2.359.604,69	10.478.172,09	2.814.245,75 13.777.386,80	
12	CONTRIBUIÇÕES	2.311.105,90	14.714.859,91	01	Legislativa
13	RECEITA PATRIMONIAL	48.498,79	-4.236.687,82	04	Administração
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			06	Segurança Pública
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		804.707,37	3.950.189,49	08	Assistência Social
CONSIGNACOES		478.435,18	2.337.842,54	09	Previdência Social
9183	CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	371.772,39	1.816.375,69	10	Saúde
9170	CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	5.782,43	27.850,75	11	Trabalho
9171	CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	24.800,61	121.593,35	12	Educação
9249	IPMR SEGURADO IPMR	38.729,00	196.936,67	13	Cultura
9256	PENSÃO ALIMENTICIA IPMR		1.642,18	15	Urbanismo
9326	CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	9.210,92	44.357,59	17	Saneamento
9352	CONSIGNADO SANTANDER	1.675,93	7.173,86	18	Gestão Ambiental
9354	CONSIGNADO BRADESCO	26.463,90	121.912,45	19	Ciência e Tecnologia
CREDITORES DIVERSOS		326.272,19	1.612.346,95	20	Agricultura
9241	IRRF SERVIDORES IPMR	309.510,51	1.534.587,69	22	Indústria
9242	INSS SEGURADO IPMR	3.251,50	16.757,60	23	Comércio e Serviços
9243	CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	11.615,50	56.020,65	24	Comunicações
9246	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	843,98	865,63	25	Energia
9263	IRRF P. JURIDICA	1.050,70	4.115,38	26	Transporte
Total ->		3.164.312,06	14.428.361,58	27	Desporto e Lazer
=> SALDO ANTERIOR		20.010.220,27	23.121.288,94	28	Encargos Especiais
BANCO CONTA MOVIMENTO		392.465,73	322.347,79	99	Reserva de Contingência
BANCO CONTA APLICAÇÃO		19.617.754,54	22.798.941,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Total SALDO ANTERIOR		20.010.220,27	23.121.288,94	2.211.153,33 5.623.130,47	
TOTAL DA RECEITA		23.174.532,33	37.549.650,52	RESTOS A PAGAR PROCE	
				4.000,00 69.243,68	
				8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
				8012 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				4.000,00 55.930,00	
				CONSIGNACOES	
				530.977,51 2.326.924,08	
				9183 CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	
				371.772,39 1.816.375,69	
				9170 CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	
				5.782,43 27.850,75	
				9171 CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	
				24.800,61 121.593,35	
				9249 IPMR SEGURADO IPMR	
				91.271,33 186.018,21	
				9256 PENSÃO ALIMENTICIA IPMR	
				9326 CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	
				9.210,92 44.357,59	
				9352 CONSIGNADO SANTANDER	
				1.675,93 7.173,86	
				9354 CONSIGNADO BRADESCO	
				26.463,90 121.912,45	
				CREDITORES DIVERSOS	
				1.676.175,82 3.226.962,71	
				9241 IRRF SERVIDORES IPMR	
				309.510,51 1.798.042,40	
				9242 INSS SEGURADO IPMR	
				3.501,55 18.185,48	
				9243 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	
				11.615,50 56.020,65	
				9246 ISS P. JURIDICA IPMR	
				843,98 865,63	
				9257 ADIANTAMENTO 13o SALARIO IPMR	
				1.349.653,58 1.349.653,58	
				9263 IRRF P. JURIDICA	
				1.050,70 4.194,97	
				Total ->	
				5.025.399,08 19.400.517,27	
				SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	
				18.149.133,25 18.149.133,25	
				BANCO CONTA MOVIMENTO	
				476.379,92 476.379,92	
				BANCO CONTA APLICAÇÃO	
				17.672.753,33 17.672.753,33	
				Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	
				18.149.133,25 18.149.133,25	
				TOTAL DA DESPESA	
				23.174.532,33 37.549.650,52	