

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 80
34.670.356/0001-54

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2024
Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
		PERIODO	TOTAL		
ORÇAMENTÁRIA		3.444.270,35	16.345.196,79	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		3.444.270,35	16.345.196,79	2.798.431,48 19.395.846,90	
12	CONTRIBUIÇÕES	3.047.203,49	20.081.550,81	01	Legislativa
13	RECEITA PATRIMONIAL	148.840,01	-3.984.580,87	04	Administração
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.226,85	248.226,85	06	Segurança Pública
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		818.579,02	5.590.669,62	08	Assistência Social
CONSIGNACOES		489.146,04	3.308.321,56	09	Previdência Social
9183	CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	383.429,25	2.576.491,17	10	Saúde
9170	CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	5.782,43	39.415,61	11	Trabalho
9171	CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	19.143,48	159.715,40	12	Educação
9249	IPMR SEGURADO IPMR	38.915,55	274.678,20	13	Cultura
9256	PENSÃO ALIMENTICIA IPMR		1.642,18	15	Urbanismo
9326	CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	9.707,69	63.276,20	17	Saneamento
9352	CONSIGNADO SANTANDER	1.675,93	10.525,72	18	Gestão Ambiental
9354	CONSIGNADO BRADESCO	30.491,71	182.577,08	19	Ciência e Tecnologia
CREDORES DIVERSOS		329.432,98	2.282.348,06	20	Agricultura
9241	IRRF SERVIDORES IPMR	311.519,35	2.159.077,45	22	Indústria
9242	INSS SEGURADO IPMR	4.224,61	24.517,30	23	Comércio e Serviços
9243	CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	11.843,18	79.731,25	24	Comunicações
9246	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	837,40	2.533,18	25	Energia
9257	ADIANTAMENTO 13o SALARIO IPMR		10.387,66	26	Transporte
9263	IRRF P. JURIDICA	1.008,44	6.101,22	27	Desporto e Lazer
Total ->		4.262.849,37	21.935.866,41	28	Encargos Especiais
=> SALDO ANTERIOR		17.762.627,21	23.121.288,94	99	Reserva de Contingência
	BANCO CONTA MOVIMENTO	393.606,94	322.347,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.369.020,27	22.798.941,15	818.112,11 7.252.375,46	
Total SALDO ANTERIOR		17.762.627,21	23.121.288,94	RESTOS A PAGAR PROCE	
TOTAL DA RECEITA		22.025.476,58	45.057.155,35	0,00 69.243,68	
				8011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
				8012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
CONSIGNACOES		489.056,47	3.297.216,55		
9183	CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	383.429,25	2.576.491,17		
9170	CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	5.782,43	39.415,61		
9171	CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	19.143,48	159.715,40		
9249	IPMR SEGURADO IPMR	38.825,98	263.573,19		
9256	PENSÃO ALIMENTICIA IPMR		1.642,18		
9326	CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	9.707,69	63.276,20		
9352	CONSIGNADO SANTANDER	1.675,93	10.525,72		
9354	CONSIGNADO BRADESCO	30.491,71	182.577,08		
CREDORES DIVERSOS		329.055,64	3.885.915,23		
9241	IRRF SERVIDORES IPMR	311.519,35	2.422.532,16		
9242	INSS SEGURADO IPMR	3.847,27	25.284,25		
9243	CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	11.843,18	79.731,25		
9246	ISS P. JURIDICA IPMR	837,40	2.533,18		
9257	ADIANTAMENTO 13o SALARIO IPMR		1.349.653,58		
9263	IRRF P. JURIDICA	1.008,44	6.180,81		
Total ->		3.616.543,59	26.648.222,36		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		18.408.932,99	18.408.932,99		
	BANCO CONTA MOVIMENTO	58.072,71	58.072,71		
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.350.860,28	18.350.860,28		
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		18.408.932,99	18.408.932,99		
TOTAL DA DESPESA		22.025.476,58	45.057.155,35		