

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 80
34.670.356/0001-54

Exercício: 2024

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2024
Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
		PERIODO	TOTAL		
ORÇAMENTÁRIA		1.599.772,38	22.657.688,80	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		1.599.772,38	22.657.688,80	3.090.347,97 28.246.665,81	
12	CONTRIBUIÇÕES	1.459.189,62	25.776.289,71	01	Legislativa
13	RECEITA PATRIMONIAL	140.582,76	-3.374.509,86	04	Administração
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		255.908,95	06	Segurança Pública
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		844.199,55	8.098.197,24	08	Assistência Social
CONSIGNACOES		509.763,90	4.825.937,37	09	Previdência Social
9183	CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR	398.664,28	3.760.927,42	10	Saúde
9170	CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS	6.277,48	57.603,95	11	Trabalho
9171	CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS	19.661,38	219.064,53	12	Educação
9249	IPMR SEGURADO IPMR	40.204,45	393.431,62	13	Cultura
9256	PENSÃO ALIMENTICIA IPMR		1.642,18	15	Urbanismo
9326	CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR	9.638,72	92.330,30	17	Saneamento
9352	CONSIGNADO SANTANDER	2.543,25	19.670,93	18	Gestão Ambiental
9354	CONSIGNADO BRADESCO	32.774,34	281.266,44	19	Ciência e Tecnologia
CREDORES DIVERSOS		334.435,65	3.272.259,87	20	Agricultura
9241	IRRF SERVIDORES IPMR	316.662,78	3.096.302,40	22	Indústria
9242	INSS SEGURADO IPMR	3.603,08	35.326,54	23	Comércio e Serviços
9243	CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP	12.325,64	116.057,01	24	Comunicações
9246	ISS P. JURIDICA IPMR	833,97	5.055,46	25	Energia
9257	ADIANTAMENTO 13o SALARIO IPMR		10.387,66	26	Transporte
9263	IRRF P. JURIDICA	1.010,18	9.130,80	27	Desporto e Lazer
Total ->		2.443.971,93	30.755.886,04	28	Encargos Especiais
=> SALDO ANTERIOR		17.361.499,27	23.121.288,94	99	Reserva de Contingência
BANCO CONTA MOVIMENTO		427.150,74	322.347,79	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
BANCO CONTA APLICAÇÃO		16.934.348,53	22.798.941,15	843.537,59 9.758.923,53	
Total SALDO ANTERIOR		17.361.499,27	23.121.288,94	RESTOS A PAGAR PROCE	
TOTAL DA RECEITA		19.805.471,20	53.877.174,98	0,00 69.243,68	
				8011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
				8012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
				509.101,94 4.813.543,46	
				9183	CONSIGNAÇÃO CEF - IPMR
				9170	CONSIGNAÇÃO ASPEB SEGUROS
				9171	CONSIGNAÇÃO ASPEB DIVERSOS
				9249	IPMR SEGURADO IPMR
				9256	PENSÃO ALIMENTICIA IPMR
				9326	CONSIGNAÇÃO B. BRASIL - IPMR
				9352	CONSIGNADO SANTANDER
				9354	CONSIGNADO BRADESCO
				CREDORES DIVERSOS	
				9241	IRRF SERVIDORES IPMR
				9242	INSS SEGURADO IPMR
				9243	CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP
				9246	ISS P. JURIDICA IPMR
				9257	ADIANTAMENTO 13o SALARIO IPMR
				9263	IRRF P. JURIDICA
Total ->		3.933.885,56	38.005.589,34	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	
				15.871.585,64 15.871.585,64	
				BANCO CONTA MOVIMENTO	36.143,30
				BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.835.442,34
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		15.871.585,64	15.871.585,64	TOTAL DA DESPESA	
				19.805.471,20 53.877.174,98	