

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

Mês: 1

Ano: 2025

IDPESSOA	CÓD. FONTE	FONTE	FONTE PADRÃO	FONTE PADRÃO STN	(+)SALDO INICIAL EXERCÍCIO (a)	(+)RECEITA (b)	(-)PAGAMENTO EMPENHO (c)	(-)PAGTO EMPENHO CISÃO FUSÃO(d)	(-)PAGTO EMPENHO RAP (e)
198381	040	Regime Próprio de Previdência Social	040	800	124.129.389,23	1.592.257,30	9.667,79	0,00	0,00
198381	094	Retenções em caráter consignatório	094	869	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198381	100	Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	100	802	4.154.105,18	46.286,10	16.328,60	0,00	9.990,91
198381	1046	Recursos vinc. RPPS - Plano Financeiro	1046	801	0,00	66.156,82	784.820,16	0,00	0,00
198381	1049	Compensação entre Regimes Previdenciários - Plano Financeiro	1049	801	0,00	130.011,10	0,00	0,00	0,00
198381	551	Compensação entre Regimes Previdenciários	551	800	3.821.285,51	0,00	0,00	0,00	56.044,70
				TOTAIS:	132.104.779,92	1.834.711,32	810.816,55	0,00	66.035,61

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Entidades Municipais

SALDO MENSAL POR FONTES DE RECURSOS

TOTAL PAGTO EMPENHO (f) = (c +d+e)	(+)TRANSF. FINANC. INGRESSO (g)	(-)TRANSF. FINANC. EGRESSO (h)	(+)INSC. REALIZ. CISÃO FUSÃO (i)	(-)BAIXA REALIZ. CISÃO FUSÃO (j)	(-)BAIXA REALIZ. CANCELAMENTO (k)	(+)INSCRIÇÃO CONSIGNAÇÕES (l)	(-)BAIXA CONSIGNAÇÕES (m)	(+)AJUSTE CONTRAP. EX. ANTECIP. (n)	SALDO ATUAL FONTE (o) = soma de ('a' até 'n')	(+)SALDO EM BANCOS (p)
9.667,79	0,00	5.275.176,51	0,00	0,00	487.479,10	0,00	0,00	0,00	119.949.323,13	73.095.753,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.112,66	84.743,50	0,00	722.369,16	722.369,16
26.319,51	167.305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341.377,32	4.341.377,32
784.820,16	6.116.087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397.423,97	5.397.423,97
0,00	3.765.240,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895.251,91	3.895.251,91
56.044,70	0,00	3.765.240,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876.852,16	10.048.633,67	9.040.417,32	0,00	0,00	487.479,10	807.112,66	84.743,50	0,00	134.305.745,49	87.452.175,48

Total de Registros: 6

ProcessamentoRelatorio: 175199

Gerado em : 24/09/2025 11:57:58

(+)SALDO EM CAIXA (q)	(+)SALDO REALIZÁVEL (r)	SALDO ATIVO FINANCEIRO (s) = (p+q+r)	DIFERENÇAS (t) = (o - s)
0,00	46.853.570,01	119.949.323,13	0,00
0,00	0,00	722.369,16	0,00
0,00	0,00	4.341.377,32	0,00
0,00	0,00	5.397.423,97	0,00
0,00	0,00	3.895.251,91	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46.853.570,01	134.305.745,49	0,00