



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Aquidauana - Mês/Ano Referência: 12/2024 N° da Remessa: 157195

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			09 - Previdência Social	3.175.532,55	23.084.678,86
1200000000 Contribuições	811.912,71	8.729.813,87	Subtotal:	3.175.532,55	23.084.678,86
1300000000 Receita Patrimonial	221.192,55	950.164,02	*Liquidação de Despesa:	3.248.036,96	21.743.912,02
1900000000 Outras Receitas Correntes	57.064,54	314.539,21	* TIPO 1	3.248.036,96	21.710.673,82
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	464.242,85	8.684.199,14	* TIPO 2	0,00	33.238,20
91300000000 (-) Dedução de Receita Patrimonial	(251.195,68)	(251.195,68)	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Subtotal Retificado:	1.303.216,97	18.427.520,56	Despesas a Pagar(Pgto):	3.207.713,80	23.005.747,52
Receita Retificada:	1.303.216,97	18.427.520,56	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	(1.391,64)
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	3.175.532,55	23.084.678,86	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	60.828,71
Total:	3.175.532,55	23.084.678,86	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			01 - Depósitos e Consignações		
001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	302,50	3.791,81	001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	302,50	3.871,05
003 - I.R.R.F	289.165,54	1.721.459,95	003 - I.R.R.F	125.553,20	1.726.918,38
004 - I.S.S	155,50	2.048,56	004 - I.S.S	275,00	2.048,56
005 - PENSOES ALIMENTICIAS	5.569,64	40.454,47	005 - PENSOES ALIMENTICIAS	12.821,55	44.581,12
007 - SINTED	3.983,78	47.298,57	007 - SINTED	3.983,78	47.117,28
009 - CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256.198,38	2.980.165,07	009 - CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	251.362,06	2.957.901,65
010 - CONS. BANCO DO BRASIL	9.114,06	87.566,90	010 - CONS. BANCO DO BRASIL	9.522,62	86.623,62
016 - CONV. ASCAM	1.920,67	52.199,23	014 - Dividendos de aplicação do fundo	0,00	46.814,78
017 - CONV. FARMACIA MARIALVA	612,01	10.147,46	016 - CONV. ASCAM	7.931,28	55.732,79
019 - CONV. FARMACIA POPULAR	15.460,00	193.099,22	017 - CONV. FARMACIA MARIALVA	7.095,56	16.559,21
025 - CONV. VÓLUS	31.026,37	365.447,42	019 - CONV. FARMACIA POPULAR	16.046,09	194.112,58
026 - CONV. BRV GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.393,26	16.333,50	025 - CONV. VÓLUS	31.846,25	368.578,83
027 - CONSIGNADO SANTANDER	60,81	729,72	026 - CONV. BRV GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.393,26	16.389,42
030 - CONS. BANCO BRADESCO	564,22	6.737,64	027 - CONSIGNADO SANTANDER	60,81	668,91
098 - SIMPRECAM	5.697,13	62.677,65	030 - CONS. BANCO BRADESCO	1.680,18	7.289,38
099 - CONV. SIMPRECAM	0,00	438,81	092 - CON. BANCO BANIF	1.896,08	1.896,08
Subtotal:	621.223,87	5.590.595,98	093 - CON. BANCO BANIF	1.832,52	1.832,52
04 - Transferências Financeiras			098 - SIMPRECAM	7.123,14	63.933,82
004 - REPASSE RECEBIDO	66.986,44	359.409,50	099 - CONV. SIMPRECAM	1.070,72	1.509,53
Subtotal:	66.986,44	359.409,50	Subtotal:	481.796,60	5.644.379,51
Total:	3.863.742,86	29.034.684,34	Total:	3.689.510,40	28.710.955,74



Contas Públicas Balancete Financeiro

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	90.229,69
Vinculado	48.452.028,05
Total Saldo Exercício Anterior:	48.542.257,74
Total Geral Receita:	96.004.462,64

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	250.745,35
Vinculado	43.958.082,69
Total Saldo Mês Anterior:	44.208.828,04
Total Geral Despesa:	96.004.462,64