



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Aquidauana - Mês/Ano Referência: 8/2023 N° da Remessa: 130337

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	104.989,06	21.024.321,59
1200000000 Contribuições	784.162,30	8.120.168,17	Subtotal:	104.989,06	21.024.321,59
1300000000 Receita Patrimonial	103.232,16	181.697,66	*Liquidação de Despesa:	3.375.375,46	13.547.039,56
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	713.472,12	1.443.136,60	* TIPO 1	3.372.955,56	13.415.793,58
Subtotal Retificado:	1.600.866,58	9.745.002,43	* TIPO 2	2.419,90	131.245,98
Receita Retificada:	1.600.866,58	9.745.002,43	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	2.181.581,23	12.302.750,60
Despesas a Pagar (Contrapartida)	104.989,06	21.024.321,59	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	(2.038,72)
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	104.989,06	21.024.321,59	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar(Pgto):	1.848,70	162.906,95
001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	763,50	2.211,25	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	(20,00)
003 - I.R.R.F	251.231,37	1.093.730,91	01 - Depósitos e Consignações		
004 - I.S.S	347,04	1.390,51	001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	381,74	2.149,81
005 - PENSOES ALIMENTICIAS	6.075,40	24.059,11	003 - I.R.R.F	119.529,06	1.215.295,40
006 - SIMPRECAM	9.946,57	40.055,60	004 - I.S.S	173,52	1.216,99
007 - SINTED	7.604,98	24.365,85	005 - PENSOES ALIMENTICIAS	3.037,70	21.021,41
009 - CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	434.101,28	1.668.232,25	006 - SIMPRECAM	5.062,37	39.749,43
010 - CONS. BANCO DO BRASIL	11.629,62	45.872,91	007 - SINTED	3.802,49	22.730,89
011 - COFINS	0,00	17,78	009 - CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218.757,29	1.645.266,75
012 - CSLL	0,00	5,93	010 - CONS. BANCO DO BRASIL	5.814,81	46.023,99
013 - P.I.S.	0,00	3,85	011 - COFINS	0,00	17,78
016 - CONV. ASCAM	0,00	10.863,14	012 - CSLL	0,00	5,93
017 - CONV. FARMACIA MARIALVA	1.665,05	5.999,88	013 - P.I.S.	0,00	3,85
019 - CONV. FARMACIA POPULAR	31.710,95	119.804,15	014 - Dividendos de aplicação do fundo	103.014,96	103.014,96
021 - Cons Banco Bradesco	0,00	1.518,99	016 - CONV. ASCAM	0,00	10.305,73
025 - CONV. VÓLUS	55.756,43	217.987,40	017 - CONV. FARMACIA MARIALVA	1.031,27	6.714,45
026 - CONV. BRV GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.753,76	12.117,44	019 - CONV. FARMACIA POPULAR	15.965,58	117.371,18
027 - CONSIGNADO SANTANDER	60,81	486,48	021 - Cons Banco Bradesco	0,00	1.491,15
028 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	702,06	023 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	276,31
030 - CONS. BANCO BRADESCO	531,22	2.630,78	025 - CONV. VÓLUS	27.717,68	214.722,24
600 - CONV. ASCAM	5.041,46	14.914,17	026 - CONV. BRV GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.449,18	12.466,64
Subtotal:	819.219,44	3.286.970,44	027 - CONSIGNADO SANTANDER	121,62	547,29
04 - Transferências Financeiras			028 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	381,74
004 - REPASSE RECEBIDO	19.208,51	147.620,48			



Contas Públicas

Balancete Financeiro

04 - Transferências Financeiras

Subtotal:	19.208,51	147.620,48
	0,00	1.681.833,77
	286.486,53	4.028.981,45
Subtotal:	286.486,53	5.710.815,22
Total:	1.229.903,54	30.169.727,73

05 – Diversos

001 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.681.833,77
002 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	286.486,53	4.028.981,45

01 - Depósitos e Consignações

030 - CONS. BANCO BRADESCO	1.056,11	3.155,67
600 - CONV. ASCAM	2.672,45	16.810,34

Subtotal: 509.587,83 3.480.739,93

05 – Diversos

001 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	76.945,10
003 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	1.029.150,47
004 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RP	587.222,79	609.142,50

Subtotal: 587.222,79 1.715.238,07

Total: 3.280.240,55 17.661.635,55

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	12.104,81
Vinculado	49.379.176,24
Total Saldo Exercício Anterior:	49.391.281,05
Total Geral Receita:	89.306.011,21

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	1.812.455,63
Vinculado	48.807.598,44
Total Saldo Mês Anterior:	50.620.054,07
Total Geral Despesa:	89.306.011,21