



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Aquidauana - Mês/Ano Referência: 9/2023 N° da Remessa: 130650

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	29.808,67	21.054.130,26
1200000000 Contribuições	651.079,83	8.771.248,00	Subtotal:	29.808,67	21.054.130,26
1300000000 Receita Patrimonial	217,20	181.914,86	*Liquidação de Despesa:	1.673.092,37	15.220.131,93
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	666.056,83	2.109.193,43	* TIPO 1	1.672.288,87	15.088.082,45
Subtotal Retificado:	1.317.353,86	11.062.356,29	* TIPO 2	803,50	132.049,48
Receita Retificada:	1.317.353,86	11.062.356,29	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	2.863.887,74	15.166.638,34
Despesas a Pagar (Contrapartida)	29.808,67	21.054.130,26	*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:	29.808,67	21.054.130,26	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar(Pgto):	1.374,70	164.281,65
001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.211,25	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	(20,00)
003 - I.R.R.F	133.315,19	1.227.046,10	01 - Depósitos e Consignações		
004 - I.S.S	0,00	1.390,51	001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	381,76	2.531,57
005 - PENSOES ALIMENTICIAS	3.037,70	27.096,81	003 - I.R.R.F	132.797,01	1.348.092,41
006 - SIMPRECAM	4.989,66	45.045,26	004 - I.S.S	173,52	1.390,51
007 - SINTED	3.802,49	28.168,34	005 - PENSOES ALIMENTICIAS	6.075,40	27.096,81
009 - CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219.542,28	1.887.774,53	006 - SIMPRECAM	4.981,30	44.730,73
010 - CONS. BANCO DO BRASIL	6.980,40	52.853,31	007 - SINTED	3.802,49	26.533,38
011 - COFINS	0,00	17,78	009 - CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218.790,11	1.864.056,86
012 - CSLL	0,00	5,93	010 - CONS. BANCO DO BRASIL	5.814,81	51.838,80
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	837,96	6.837,84	013 - P.I.S.	0,00	3,85
019 - CONV. FARMACIA POPULAR	17.105,58	136.909,73	014 - Dividendos de aplicação do fundo	0,00	103.014,96
021 - Cons Banco Bradesco	0,00	1.518,99	016 - CONV. ASCAM	0,00	10.305,73
025 - CONV. VÓLUS	30.653,82	248.641,22	017 - CONV. FARMACIA MARIALVA	633,78	7.348,23
026 - CONV. BRV GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.449,18	13.566,62	019 - CONV. FARMACIA POPULAR	15.745,37	133.116,55
027 - CONSIGNADO SANTANDER	60,81	547,29	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	3.162,00	025 - CONV. VÓLUS	28.837,47	243.559,71
600 - CONV. ASCAM	195,00	15.109,17	026 - CONV. BRV GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.304,58	13.771,22
Subtotal:	422.501,29	3.709.471,73	027 - CONSIGNADO SANTANDER	60,81	608,10
04 - Transferências Financeiras			028 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	381,74
004 - REPASSE RECEBIDO	17.074,44	164.694,92			

04 - Transferências Financeiras

	Subtotal:	17.074,44	164.694,92
05 – Diversos			
001 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.681.833,77
002 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		224.073,36	4.253.054,81
	Subtotal:	224.073,36	5.934.888,58
	Total:	693.457,76	30.863.185,49

01 - Depósitos e Consignações

030 - CONS. BANCO BRADESCO	531,22	3.686,89
600 - CONV. ASCAM	2.360,01	19.170,35
	Subtotal:	422.289,64
3.903.029,57		
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	177.061,54	786.204,04
	Subtotal:	177.061,54
1.892.299,61		
	Total:	3.464.613,62
21.126.249,17		

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		12.104,81	Banco		546.289,06
Vinculado		49.379.176,24	Vinculado		48.590.154,34
	Total Saldo Exercício Anterior:	49.391.281,05		Total Saldo Mês Anterior:	49.136.443,40
	Total Geral Receita:	91.316.822,83		Total Geral Despesa:	91.316.822,83