



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Aquidauana - Mês/Ano Referência: 10/2023 N° da Remessa: 131428

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	29.309,62	21.077.842,88
1200000000 Contribuições	655.305,65	9.426.553,65	Subtotal:	29.309,62	21.077.842,88
1300000000 Receita Patrimonial	217,20	182.132,06	*Liquidação de Despesa:	1.679.877,80	16.900.009,73
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	639.809,14	2.749.002,57	* TIPO 1	1.679.877,80	16.767.960,25
Subtotal Retificado:	1.295.331,99	12.357.688,28	* TIPO 2	0,00	132.049,48
Receita Retificada:	1.295.331,99	12.357.688,28	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	1.667.989,84	16.834.628,18
Despesas a Pagar (Contrapartida)	29.309,62	21.077.842,88	*Anulação OP - TIPO 2:	(2.396,50)	(4.435,22)
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	29.309,62	21.077.842,88	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar(Pgto):	0,00	164.281,65
001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	763,49	2.974,74	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	(20,00)
003 - I.R.R.F	126.013,57	1.353.059,67	01 - Depósitos e Consignações		
004 - I.S.S	368,79	1.759,30	001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	381,75	2.913,32
005 - PENSOES ALIMENTICIAS	3.433,70	30.530,51	003 - I.R.R.F	133.383,15	1.481.475,56
006 - SIMPRECAM	5.007,06	50.052,32	004 - I.S.S	195,27	1.585,78
007 - SINTED	3.802,49	31.970,83	005 - PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	27.096,81
009 - CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	226.986,66	2.114.761,19	006 - SIMPRECAM	4.989,66	49.720,39
010 - CONS. BANCO DO BRASIL	6.980,40	59.833,71	007 - SINTED	3.802,49	30.335,87
011 - COFINS	0,00	17,78	009 - CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219.542,28	2.083.599,14
012 - CSLL	0,00	5,93	010 - CONS. BANCO DO BRASIL	6.980,40	58.819,20
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	730,27	7.568,11	013 - P.I.S.	0,00	3,85
019 - CONV. FARMACIA POPULAR	16.497,62	153.407,35	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	30.298,22	278.939,44	017 - CONV. FARMACIA MARIALVA	837,96	8.186,19
026 - CONV. BRV GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.449,18	15.015,80	019 - CONV. FARMACIA POPULAR	16.564,71	149.681,26
027 - CONSIGNADO SANTANDER	60,81	608,10	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	3.693,22	025 - CONV. VÓLUS	30.653,68	274.213,39
600 - CONV. ASCAM	3.126,68	18.235,85	026 - CONV. BRV GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.449,18	15.220,40
Subtotal:	426.050,16	4.135.521,89	027 - CONSIGNADO SANTANDER	60,81	668,91
04 - Transferências Financeiras			028 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	381,74
004 - REPASSE RECEBIDO	17.074,44	181.769,36			

04 - Transferências Financeiras

	Subtotal:	17.074,44	181.769,36
05 – Diversos			
001 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.681.833,77
002 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		141.380,55	4.394.435,36
	Subtotal:	141.380,55	6.076.269,13
	Total:	613.814,77	31.471.403,26

01 - Depósitos e Consignações

030 - CONS. BANCO BRADESCO	531,22	4.218,11
600 - CONV. ASCAM	195,00	19.365,35
Subtotal:	419.567,56	4.322.597,13
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	730.642,36	1.516.846,40
Subtotal:	730.642,36	2.622.941,97
Total:	2.818.199,76	23.944.448,93

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		12.104,81	Banco		72.941,80
Vinculado		49.379.176,24	Vinculado		48.125.138,98
Total Saldo Exercício Anterior:		49.391.281,05	Total Saldo Mês Anterior:		48.198.080,78
Total Geral Receita:		93.220.372,59	Total Geral Despesa:		93.220.372,59