Contas Públicas
Balancete Financeiro

Município: Aquidauana **- Mês/Ano Refêrencia:** 11/2023 **N° da Remessa:** 133447

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

RECEITA

I) ORÇAMENTÁRIA		Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			
1200000000	Contribuições	620.283,92	10.046.837,57
1300000000	Receita Patrimonial	217,20	182.349,26
7000000000	Receitas Correntes - Intra OFSS	628.565,22	3.377.567,79
	Subtotal Retificado:	**1.249.066,34**	**13.606.754,62**
	Receita Retificada:	**1.249.066,34**	**13.606.754,62**
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
Despesas a Pagar (Contrapartida)		**30.104,32**	**21.107.266,77**
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)		**0,00**	**0,00**
	Total:	**30.104,32**	**21.107.266,77**
01 - Depósitos e Consignações			
001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		79,25	3.053,99
003 - I.R.R.F		125.105,55	1.478.165,22
004 - I.S.S		61,52	1.820,82
005 - PENSOES ALIMENTICIAS		3.072,29	33.602,80
006 - SIMPRECAM		0,00	50.052,32
007 - SINTED		3.802,49	35.773,32
009 - CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL		230.769,07	2.345.530,26
010 - CONS. BANCO DO BRASIL		6.980,40	66.814,11
011 - COFINS		0,00	17,78
012 - CSLL		0,00	5,93
013 - P.I.S.		0,00	3,85
016 - CONV. ASCAM		3.025,80	13.888,94
017 - CONV. FARMACIA MARIALVA		833,53	8.401,64
019 - CONV. FARMACIA POPULAR		15.520,20	168.927,55
021 - Cons Banco Bradesco		0,00	1.518,99
025 - CONV. VÓLUS		31.259,82	310.199,26
026 - CONV. BRV GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.449,18	16.464,98
027 - CONSIGNADO SANTANDER		60,81	668,91
028 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	702,06
030 - CONS. BANCO BRADESCO		531,22	4.224,44
098 - SIMPRECAM		4.548,09	4.548,09
099 - CONV. SIMPRECAM		514,80	514,80
600 - CONV. ASCAM		0,00	18.235,85
	Subtotal:	**427.614,02**	**4.563.135,91**

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA		Do Mês	Acumulado
09 - Previdência Social		30.104,32	21.107.266,77
	Subtotal:	**30.104,32**	**21.107.266,77**
***Liquidação de Despesa:**		**1.684.869,39**	**18.584.879,12**
*** TIPO 1**		**1.684.869,39**	**18.452.829,64**
*** TIPO 2**		**0,00**	**132.049,48**
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
Despesas a Pagar(Pgto):		**526.192,88**	**17.360.821,06**
***Anulação OP - TIPO 2:**		**0,00**	**(4.435,22)**
Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		**0,00**	**0,00**
***Anulação OP - TIPO 8:**		**0,00**	**0,00**
Resto a Pagar(Pgto):		**0,00**	**164.281,65**
***Anulação OP - TIPO 3:**		**0,00**	**(20,00)**
01 - Depósitos e Consignações			
001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		381,74	3.295,06
003 - I.R.R.F		126.031,57	1.607.507,13
004 - I.S.S		173,52	1.759,30
005 - PENSOES ALIMENTICIAS		3.433,70	30.530,51
006 - SIMPRECAM		0,00	49.720,39
007 - SINTED		3.802,49	34.138,36
009 - CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL		227.562,26	2.311.161,40
010 - CONS. BANCO DO BRASIL		6.980,40	65.799,60
011 - COFINS		0,00	17,78
012 - CSLL		0,00	5,93
013 - P.I.S.		0,00	3,85
014 - Dividendos de aplicação do fundo		0,00	103.014,96
016 - CONV. ASCAM		3.135,68	13.441,41
017 - CONV. FARMACIA MARIALVA		730,27	8.916,46
019 - CONV. FARMACIA POPULAR		17.305,49	166.986,75
021 - Cons Banco Bradesco		0,00	1.491,15
023 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	276,31
025 - CONV. VÓLUS		30.294,10	304.507,49
026 - CONV. BRV GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.449,18	16.669,58
027 - CONSIGNADO SANTANDER		60,81	729,72
028 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	381,74

04 - Transferências Financeiras			
004 - REPASSE RECEBIDO		17.074,44	198.843,80
	Subtotal:	**17.074,44**	**198.843,80**
05 – Diversos			
001 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.681.833,77
002 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		2.041.381,03	6.435.816,39
	Subtotal:	**2.041.381,03**	**8.117.650,16**
	Total:	**2.516.173,81**	**33.986.896,64**

01 - Depósitos e Consignações			
030 - CONS. BANCO BRADESCO		531,22	4.749,33
098 - SIMPRECAM		5.007,06	5.007,06
600 - CONV. ASCAM		0,00	19.365,35
	Subtotal:	**426.879,49**	**4.749.476,62**
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		0,00	1.516.846,40
	Subtotal:	**0,00**	**2.622.941,97**
	Total:	**953.072,37**	**24.897.521,30**

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:	**96.984.932,31**

III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00
Banco		2.226.632,30
Vinculado		48.753.511,94
	Total Saldo Mês Anterior:	**50.980.144,24**
	Total Geral Despesa:	**96.984.932,31**