



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Aquidauana - Mês/Ano Referência: 2/2024 N° da Remessa: 137509

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	1.891.927,75	3.986.896,12
1200000000 Contribuições	671.542,33	2.324.879,88	Subtotal:	1.891.927,75	3.986.896,12
1300000000 Receita Patrimonial	47.031,98	47.249,18	*Liquidação de Despesa:	1.839.231,36	3.522.583,92
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	684.229,58	2.505.605,60	* TIPO 1	1.831.582,76	3.489.345,72
Subtotal Retificado:	1.402.803,89	4.877.734,66	* TIPO 2	7.648,60	33.238,20
Receita Retificada:	1.402.803,89	4.877.734,66	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Despesas a Pagar(Pgto):	572.134,41	2.216.976,03
Despesas a Pagar (Contrapartida)	1.891.927,75	3.986.896,12	*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Total:	1.891.927,75	3.986.896,12	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar(Pgto):	24.720,73	57.459,38
001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	687,57	766,81	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
003 - I.R.R.F	136.723,33	261.364,76	01 - Depósitos e Consignações		
004 - I.S.S	348,53	421,62	001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	381,74	763,48
005 - PENSOES ALIMENTICIAS	3.266,46	6.475,09	003 - I.R.R.F	124.073,22	418.547,00
007 - SINTED	3.937,28	7.739,77	004 - I.S.S	229,05	247,05
009 - CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240.206,46	476.233,67	005 - PENSOES ALIMENTICIAS	3.208,63	3.208,63
010 - CONS. BANCO DO BRASIL	5.814,81	12.795,21	007 - SINTED	3.802,49	7.604,98
016 - CONV. ASCAM	4.071,91	8.075,23	009 - CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235.458,46	469.962,17
017 - CONV. FARMACIA MARIALVA	950,87	1.722,73	010 - CONS. BANCO DO BRASIL	6.980,40	13.960,80
019 - CONV. FARMACIA POPULAR	16.294,54	33.935,68	014 - Dividendos de aplicação do fundo	46.814,78	46.814,78
025 - CONV. VÓLUS	32.968,90	65.068,00	016 - CONV. ASCAM	4.003,32	6.660,71
026 - CONV. BRV GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.321,50	2.770,68	017 - CONV. FARMACIA MARIALVA	771,86	1.533,92
027 - CONSIGNADO SANTANDER	60,81	121,62	019 - CONV. FARMACIA POPULAR	17.641,14	34.114,50
030 - CONS. BANCO BRADESCO	564,22	1.096,22	025 - CONV. VÓLUS	31.700,84	63.923,72
098 - SIMPRECAM	5.260,91	9.913,28	026 - CONV. BRV GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.449,18	2.898,36
099 - CONV. SIMPRECAM	0,00	438,81	027 - CONSIGNADO SANTANDER	0,00	60,81
Subtotal:	452.478,10	888.939,18	030 - CONS. BANCO BRADESCO	0,00	531,22
04 - Transferências Financeiras			098 - SIMPRECAM	4.468,68	9.532,49
004 - REPASSE RECEBIDO	19.168,10	36.630,86	099 - CONV. SIMPRECAM	438,81	438,81
Subtotal:	19.168,10	36.630,86	Subtotal:	481.422,60	1.080.803,43
Total:	2.363.573,95	4.912.466,16	Total:	1.078.277,74	3.355.238,84
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		

Caixa	0,00	Caixa	0,00	
Banco	90.229,69	Banco	1.291.216,69	
Vinculado	48.452.028,05	Vinculado	49.699.106,91	
Total Saldo Exercício Anterior:		48.542.257,74	Total Saldo Mês Anterior:	50.990.323,60
Total Geral Receita:		58.332.458,56	Total Geral Despesa:	58.332.458,56