

			Contas Públicas Balancete Financeiro				
Município: Aquidauana - Mês/Ano Referência: 4/2024 N° da Remessa: 138703							
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		1.869.671,31	7.718.828,93
1200000000	Contribuições	348.188,58	3.279.275,75	Subtotal:		1.869.671,31	7.718.828,93
1300000000	Receita Patrimonial	217,20	47.466,38	*Liquidação de Despesa:		1.806.316,62	5.841.647,13
7000000000	Receitas Correntes - Intra OFSS	341.972,25	3.466.015,38	* TIPO 1		1.806.316,62	5.808.408,93
Subtotal Retificado:		690.378,03	6.792.757,51	* TIPO 2		0,00	33.238,20
Receita Retificada:		690.378,03	6.792.757,51				
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				
Despesas a Pagar (Contrapartida)		1.869.671,31	7.718.828,93	Despesas a Pagar(Pgto):		1.850.785,12	7.166.150,95
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)		0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 2:		(1.241,64)	(1.241,64)
Total:		1.869.671,31	7.718.828,93	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		0,00	0,00
				*Anulação OP - TIPO 8:		0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações				Resto a Pagar(Pgto):		0,00	60.828,71
001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	605,00	1.371,81		*Anulação OP - TIPO 3:		0,00	0,00
003 - I.R.R.F	129.062,16	518.639,39		01 - Depósitos e Consignações			
004 - I.S.S	297,83	783,45		001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		302,50	1.451,05
005 - PENSOES ALIMENTICIAS	3.266,46	13.008,01		003 - I.R.R.F		128.793,54	683.903,53
007 - SINTED	3.937,28	15.614,33		004 - I.S.S		219,50	659,12
009 - CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	248.823,97	967.493,30		005 - PENSOES ALIMENTICIAS		6.532,92	13.008,01
010 - CONS. BANCO DO BRASIL	5.814,81	24.424,83		007 - SINTED		3.937,28	15.479,54
016 - CONV. ASCAM	4.443,71	16.665,37		009 - CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL		242.435,66	952.604,29
017 - CONV. FARMACIA MARIALVA	1.114,99	3.753,02		010 - CONS. BANCO DO BRASIL		5.814,81	25.590,42
019 - CONV. FARMACIA POPULAR	17.510,31	64.104,53		014 - Dividendos de aplicação do fundo		0,00	46.814,78
025 - CONV. VÓLUS	31.979,28	128.844,34		016 - CONV. ASCAM		4.146,43	14.879,05
026 - CONV. BRV GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.371,40	5.513,48		017 - CONV. FARMACIA MARIALVA		915,30	3.400,09
027 - CONSIGNADO SANTANDER	60,81	243,24		019 - CONV. FARMACIA POPULAR		12.658,54	63.067,58
030 - CONS. BANCO BRADESCO	564,22	2.223,88		025 - CONV. VÓLUS		31.797,06	128.689,68
098 - SIMPRECAM	5.223,12	20.379,16		026 - CONV. BRV GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.371,40	5.591,26
099 - CONV. SIMPRECAM	0,00	438,81		027 - CONSIGNADO SANTANDER		60,81	182,43
Subtotal:		454.075,35	1.783.500,95	030 - CONS. BANCO BRADESCO		564,22	1.659,66
04 - Transferências Financeiras				098 - SIMPRECAM		5.242,76	20.170,38
004 - REPASSE RECEBIDO	16.992,79	70.415,53		099 - CONV. SIMPRECAM		0,00	438,81
Subtotal:		16.992,79	70.415,53	Subtotal:		444.792,73	1.977.589,68
Total:		2.340.739,45	9.572.745,41	Total:		2.295.577,85	9.204.569,34
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE				

Caixa	0,00	Caixa	0,00	
Banco	90.229,69	Banco	578.612,71	
Vinculado	48.452.028,05	Vinculado	47.405.749,68	
Total Saldo Exercício Anterior:		48.542.257,74	Total Saldo Mês Anterior:	47.984.362,39
Total Geral Receita:		64.907.760,66	Total Geral Despesa:	64.907.760,66