



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Aquidauana - Mês/Ano Referência: 5/2024 N° da Remessa: 138962

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	1.737.515,97	9.455.554,51
1200000000 Contribuições	666.445,36	3.945.721,11	Subtotal:	1.737.515,97	9.455.554,51
1300000000 Receita Patrimonial	217,20	47.683,58	*Liquidação de Despesa:	1.831.123,11	7.672.770,24
1900000000 Outras Receitas Correntes	107.444,99	107.444,99	* TIPO 1	1.831.123,11	7.639.532,04
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	682.300,43	4.148.315,81	* TIPO 2	0,00	33.238,20
Subtotal Retificado:	1.456.407,98	8.249.165,49	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Receita Retificada:	1.456.407,98	8.249.165,49	Despesas a Pagar(Pgto):	1.823.089,26	8.989.240,21
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	(1.241,64)
Despesas a Pagar (Contrapartida)	1.737.515,97	9.455.554,51	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	1.737.515,97	9.455.554,51	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	60.828,71
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.371,81	01 - Depósitos e Consignações		
003 - I.R.R.F	131.002,43	649.641,82	001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	302,50	1.753,55
004 - I.S.S	18,00	801,45	003 - I.R.R.F	129.298,36	813.201,89
005 - PENSOES ALIMENTICIAS	3.125,26	16.133,27	004 - I.S.S	160,33	819,45
007 - SINTED	3.937,28	19.551,61	005 - PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	13.008,01
009 - CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	251.626,45	1.219.119,75	007 - SINTED	3.937,28	19.416,82
010 - CONS. BANCO DO BRASIL	7.149,34	31.574,17	009 - CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	249.421,15	1.202.025,44
016 - CONV. ASCAM	4.313,62	20.978,99	010 - CONS. BANCO DO BRASIL	5.814,81	31.405,23
017 - CONV. FARMACIA MARIALVA	390,26	4.143,28	014 - Dividendos de aplicação do fundo	0,00	46.814,78
019 - CONV. FARMACIA POPULAR	16.449,36	80.553,89	016 - CONV. ASCAM	4.443,71	19.322,76
025 - CONV. VÓLUS	30.300,01	159.144,35	017 - CONV. FARMACIA MARIALVA	1.114,99	4.515,08
026 - CONV. BRV GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.371,40	6.884,88	019 - CONV. FARMACIA POPULAR	17.510,31	80.577,89
027 - CONSIGNADO SANTANDER	60,81	304,05	025 - CONV. VÓLUS	32.379,28	161.068,96
030 - CONS. BANCO BRADESCO	564,22	2.788,10	026 - CONV. BRV GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.371,40	6.962,66
098 - SIMPRECAM	5.259,51	25.638,67	027 - CONSIGNADO SANTANDER	121,62	304,05
099 - CONV. SIMPRECAM	0,00	438,81	030 - CONS. BANCO BRADESCO	1.128,44	2.788,10
Subtotal:	455.567,95	2.239.068,90	098 - SIMPRECAM	5.274,22	25.444,60
04 - Transferências Financeiras			099 - CONV. SIMPRECAM	0,00	438,81
004 - REPASSE RECEBIDO	16.286,79	86.702,32	Subtotal:	452.278,40	2.429.868,08
Subtotal:	16.286,79	86.702,32	Total:	2.275.367,66	11.479.937,00
Total:	2.209.370,71	11.781.325,73			
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		

Caixa	0,00	Caixa	0,00	
Banco	90.229,69	Banco	18.161,64	
Vinculado	48.452.028,05	Vinculado	47.619.095,81	
Total Saldo Exercício Anterior:		48.542.257,74	Total Saldo Mês Anterior:	47.637.257,45
Total Geral Receita:		68.572.748,96	Total Geral Despesa:	68.572.748,96