



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Aquidauana - Mês/Ano Referência: 6/2024 N° da Remessa: 140696

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	1.744.578,66	11.200.133,17
1200000000 Contribuições	673.475,02	4.619.196,13	Subtotal:	1.744.578,66	11.200.133,17
1300000000 Receita Patrimonial	760,74	48.444,32	*Liquidação de Despesa:	1.800.075,03	9.472.845,27
1900000000 Outras Receitas Correntes	72.773,95	180.218,94	* TIPO 1	1.800.075,03	9.439.607,07
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	693.804,63	4.842.120,44	* TIPO 2	0,00	33.238,20
Subtotal Retificado:	1.440.814,34	9.689.979,83	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Receita Retificada:	1.440.814,34	9.689.979,83	Despesas a Pagar(Pgto):	575.681,19	9.564.921,40
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	(1.241,64)
Despesas a Pagar (Contrapartida)	1.744.578,66	11.200.133,17	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:	1.744.578,66	11.200.133,17	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	302,50	1.674,31	01 - Depósitos e Consignações		
003 - I.R.R.F	130.000,56	779.642,38	001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	302,50	2.056,05
004 - I.S.S	155,50	956,95	003 - I.R.R.F	130.388,36	943.590,25
005 - PENSOES ALIMENTICIAS	3.125,26	19.258,53	004 - I.S.S	155,50	974,95
007 - SINTED	3.937,28	23.488,89	005 - PENSOES ALIMENTICIAS	3.125,26	16.133,27
009 - CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	251.535,81	1.470.655,56	007 - SINTED	3.937,28	23.354,10
010 - CONS. BANCO DO BRASIL	7.293,99	38.868,16	009 - CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	251.029,27	1.453.054,71
016 - CONV. ASCAM	4.313,62	25.292,61	010 - CONS. BANCO DO BRASIL	7.149,34	38.554,57
017 - CONV. FARMACIA MARIALVA	1.394,02	5.537,30	014 - Dividendos de aplicação do fundo	0,00	46.814,78
019 - CONV. FARMACIA POPULAR	16.896,75	97.450,64	016 - CONV. ASCAM	4.313,62	23.636,38
025 - CONV. VÓLUS	29.756,87	188.901,22	017 - CONV. FARMACIA MARIALVA	390,26	4.905,34
026 - CONV. BRV GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.371,30	8.256,18	019 - CONV. FARMACIA POPULAR	16.449,36	97.027,25
027 - CONSIGNADO SANTANDER	60,81	364,86	025 - CONV. VÓLUS	29.900,01	190.968,97
030 - CONS. BANCO BRADESCO	564,22	3.352,32	026 - CONV. BRV GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.371,40	8.334,06
098 - SIMPRECAM	5.248,43	30.887,10	027 - CONSIGNADO SANTANDER	0,00	304,05
099 - CONV. SIMPRECAM	0,00	438,81	030 - CONS. BANCO BRADESCO	0,00	2.788,10
Subtotal:	455.956,92	2.695.025,82	098 - SIMPRECAM	5.208,41	30.653,01
04 - Transferências Financeiras			099 - CONV. SIMPRECAM	0,00	438,81
004 - REPASSE RECEBIDO	16.286,79	102.989,11	Subtotal:	453.720,57	2.883.588,65
Subtotal:	16.286,79	102.989,11	Total:	1.029.401,76	12.509.338,76
Total:	2.216.822,37	13.998.148,10			
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		



Contas Públicas Balancete Financeiro

Caixa	0,00	Caixa	0,00
Banco	90.229,69	Banco	668.215,83
Vinculado	48.452.028,05	Vinculado	47.852.697,91
Total Saldo Exercício Anterior:	48.542.257,74	Total Saldo Mês Anterior:	48.520.913,74
Total Geral Receita:	72.230.385,67	Total Geral Despesa:	72.230.385,67