



# Contas Públicas

## Balancete Financeiro

Município: Aquidauana - Mês/Ano Referência: 7/2024 N° da Remessa: 141411

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                | 1.753.552,20 | 12.953.273,12 |
| 1200000000 Contribuições                   | 422.723,32   | 5.041.919,45  | Subtotal:                              | 1.753.552,20 | 12.953.273,12 |
| 1300000000 Receita Patrimonial             | 435,71       | 48.880,03     | *Liquidação de Despesa:                | 1.824.970,27 | 11.297.815,54 |
| 1900000000 Outras Receitas Correntes       | 1.842,50     | 182.061,44    | * TIPO 1                               | 1.824.970,27 | 11.264.577,34 |
| 7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS | 413.350,01   | 5.255.470,45  | * TIPO 2                               | 0,00         | 33.238,20     |
| Subtotal Retificado:                       | 838.351,54   | 10.528.331,37 | II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA              |              |               |
| Receita Retificada:                        | 838.351,54   | 10.528.331,37 | Despesas a Pagar(Pgto):                | 3.062.092,66 | 12.627.014,06 |
| II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA                  |              |               | *Anulação OP - TIPO 2:                 | 0,00         | (1.241,64)    |
| Despesas a Pagar (Contrapartida)           | 1.753.552,20 | 12.953.273,12 | 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:                                     | 1.753.552,20 | 12.953.273,12 | 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       | 1.976,81      | 01 - Depósitos e Consignações          |              |               |
| 003 - I.R.R.F                              | 142.867,97   | 922.510,35    | 001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS             | 302,50       | 2.358,55      |
| 004 - I.S.S                                | 155,50       | 1.112,45      | 003 - I.R.R.F                          | 133.226,94   | 1.076.817,19  |
| 005 - PENSOES ALIMENTICIAS                 | 3.125,26     | 22.383,79     | 004 - I.S.S                            | 155,50       | 1.130,45      |
| 007 - SINTED                               | 3.937,28     | 27.426,17     | 005 - PENSOES ALIMENTICIAS             | 6.250,52     | 22.383,79     |
| 009 - CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 252.338,53   | 1.722.994,09  | 007 - SINTED                           | 3.937,28     | 27.291,38     |
| 010 - CONS. BANCO DO BRASIL                | 7.293,99     | 46.162,15     | 009 - CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 251.535,81   | 1.704.590,52  |
| 016 - CONV. ASCAM                          | 4.697,37     | 29.989,98     | 010 - CONS. BANCO DO BRASIL            | 7.293,99     | 45.848,56     |
| 017 - CONV. FARMACIA MARIALVA              | 770,19       | 6.307,49      | 014 - Dividendos de aplicação do fundo | 0,00         | 46.814,78     |
| 019 - CONV. FARMACIA POPULAR               | 15.593,18    | 113.043,82    | 016 - CONV. ASCAM                      | 4.313,62     | 27.950,00     |
| 025 - CONV. VÓLUS                          | 29.616,69    | 218.517,91    | 017 - CONV. FARMACIA MARIALVA          | 1.394,02     | 6.299,36      |
| 026 - CONV. BRV GESTÃO ADMINISTRATIVA      | 1.371,30     | 9.627,48      | 019 - CONV. FARMACIA POPULAR           | 16.896,75    | 113.924,00    |
| 027 - CONSIGNADO SANTANDER                 | 60,81        | 425,67        | 025 - CONV. VÓLUS                      | 29.756,87    | 220.725,84    |
| 030 - CONS. BANCO BRADESCO                 | 564,22       | 3.916,54      | 026 - CONV. BRV GESTÃO ADMINISTRATIVA  | 1.371,30     | 9.705,36      |
| 098 - SIMPRECAM                            | 5.255,55     | 36.142,65     | 027 - CONSIGNADO SANTANDER             | 60,81        | 364,86        |
| 099 - CONV. SIMPRECAM                      | 0,00         | 438,81        | 030 - CONS. BANCO BRADESCO             | 564,22       | 3.352,32      |
| Subtotal:                                  | 467.950,34   | 3.162.976,16  | 098 - SIMPRECAM                        | 5.248,43     | 35.901,44     |
| 04 - Transferências Financeiras            |              |               | 099 - CONV. SIMPRECAM                  | 0,00         | 438,81        |
| 004 - REPASSE RECEBIDO                     | 16.286,79    | 119.275,90    | Subtotal:                              | 462.308,56   | 3.345.897,21  |
| Subtotal:                                  | 16.286,79    | 119.275,90    | Total:                                 | 3.524.401,22 | 16.033.739,98 |
| Total:                                     | 2.237.789,33 | 16.235.525,18 |                                        |              |               |
| III ) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR             |              |               | III ) SALDO MÊS SEGUINTE               |              |               |

|                                 |               |               |                           |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Caixa                           | 0,00          | Caixa         | 0,00                      |               |
| Banco                           | 90.229,69     | Banco         | 9.565,35                  |               |
| Vinculado                       | 48.452.028,05 | Vinculado     | 46.309.535,84             |               |
| Total Saldo Exercício Anterior: |               | 48.542.257,74 | Total Saldo Mês Anterior: | 46.319.101,19 |
| Total Geral Receita:            |               | 75.306.114,29 | Total Geral Despesa:      | 75.306.114,29 |