



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Aquidauana - Mês/Ano Referência: 8/2024 N° da Remessa: 142783

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	1.765.807,07	14.686.320,93
1200000000 Contribuições	1.011.895,47	6.053.814,92	Subtotal:	1.765.807,07	14.686.320,93
1300000000 Receita Patrimonial	364.121,13	413.001,16	*Liquidação de Despesa:	1.805.217,65	13.103.033,19
1900000000 Outras Receitas Correntes	1.842,50	183.903,94	* TIPO 1	1.805.217,65	13.069.794,99
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	1.052.330,02	6.307.800,47	* TIPO 2	0,00	33.238,20
Subtotal Retificado:	2.430.189,12	12.958.520,49	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Receita Retificada:	2.430.189,12	12.958.520,49	Despesas a Pagar(Pgto):	1.788.586,02	14.415.600,08
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 2:	(150,00)	(1.391,64)
Despesas a Pagar (Contrapartida)	1.765.807,07	14.686.320,93	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:	1.765.807,07	14.686.320,93	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	2.279,31	01 - Depósitos e Consignações		
003 - I.R.R.F	132.377,36	1.054.887,71	001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	302,50	2.661,05
004 - I.S.S	155,50	1.267,95	003 - I.R.R.F	129.591,27	1.206.408,46
005 - PENSOES ALIMENTICIAS	3.125,26	25.509,05	004 - I.S.S	155,50	1.285,95
007 - SINTED	3.937,28	31.363,45	005 - PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	22.383,79
009 - CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253.127,70	1.976.121,79	007 - SINTED	3.937,28	31.228,66
010 - CONS. BANCO DO BRASIL	7.293,99	53.456,14	009 - CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252.935,71	1.957.526,23
016 - CONV. ASCAM	4.697,37	34.687,35	010 - CONS. BANCO DO BRASIL	7.293,99	53.142,55
017 - CONV. FARMACIA MARIALVA	957,19	7.264,68	014 - Dividendos de aplicação do fundo	0,00	46.814,78
019 - CONV. FARMACIA POPULAR	15.410,90	128.454,72	016 - CONV. ASCAM	4.697,37	32.647,37
025 - CONV. VÓLUS	29.395,44	247.913,35	017 - CONV. FARMACIA MARIALVA	770,19	7.069,55
026 - CONV. BRV GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.386,30	11.013,78	019 - CONV. FARMACIA POPULAR	15.593,18	129.517,18
027 - CONSIGNADO SANTANDER	60,81	486,48	025 - CONV. VÓLUS	30.016,06	250.741,90
030 - CONS. BANCO BRADESCO	564,22	4.480,76	026 - CONV. BRV GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.371,30	11.076,66
098 - SIMPRECAM	5.255,55	41.398,20	027 - CONSIGNADO SANTANDER	121,62	486,48
099 - CONV. SIMPRECAM	0,00	438,81	030 - CONS. BANCO BRADESCO	1.128,44	4.480,76
Subtotal:	458.047,37	3.621.023,53	098 - SIMPRECAM	5.306,65	41.208,09
04 - Transferências Financeiras			099 - CONV. SIMPRECAM	0,00	438,81
004 - REPASSE RECEBIDO	16.286,79	135.562,69	Subtotal:	453.221,06	3.799.118,27
Subtotal:	16.286,79	135.562,69	Total:	2.241.807,08	18.275.547,06
Total:	2.240.141,23	18.442.907,15			
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		

Caixa	0,00	Caixa	0,00	
Banco	90.229,69	Banco	23.655,62	
Vinculado	48.452.028,05	Vinculado	46.958.161,77	
Total Saldo Exercício Anterior:		48.542.257,74	Total Saldo Mês Anterior:	46.981.817,39
Total Geral Receita:		79.943.685,38	Total Geral Despesa:	79.943.685,38