



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Aquidauana - Mês/Ano Referência: 9/2024 N° da Remessa: 143511

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	1.802.689,87	16.454.149,72
1200000000 Contribuições	731.523,46	6.785.338,38	Subtotal:	1.802.689,87	16.454.149,72
1300000000 Receita Patrimonial	72.275,65	485.276,81	*Liquidação de Despesa:	1.803.405,09	14.906.438,28
1900000000 Outras Receitas Correntes	1.842,50	185.746,44	* TIPO 1	1.803.405,09	14.873.200,08
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	755.413,69	7.063.214,16	* TIPO 2	0,00	33.238,20
Subtotal Retificado:	1.561.055,30	14.519.575,79	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Receita Retificada:	1.561.055,30	14.519.575,79	Despesas a Pagar(Pgto):	1.810.973,17	16.226.573,25
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	(1.391,64)
Despesas a Pagar (Contrapartida)	1.802.689,87	16.454.149,72	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:	1.802.689,87	16.454.149,72	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	605,00	2.884,31	01 - Depósitos e Consignações		
003 - I.R.R.F	126.490,51	1.181.378,22	001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	302,50	2.963,55
004 - I.S.S	293,00	1.560,95	003 - I.R.R.F	143.272,89	1.349.681,35
005 - PENSOES ALIMENTICIAS	3.125,26	28.634,31	004 - I.S.S	155,50	1.441,45
007 - SINTED	3.983,78	35.347,23	005 - PENSOES ALIMENTICIAS	3.125,26	25.509,05
009 - CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	247.428,61	2.223.550,40	007 - SINTED	3.937,28	35.165,94
010 - CONS. BANCO DO BRASIL	8.332,23	61.788,37	009 - CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252.530,52	2.210.056,75
016 - CONV. ASCAM	4.983,22	39.670,57	010 - CONS. BANCO DO BRASIL	7.293,99	60.436,54
017 - CONV. FARMACIA MARIALVA	893,47	8.158,15	014 - Dividendos de aplicação do fundo	0,00	46.814,78
019 - CONV. FARMACIA POPULAR	17.426,91	145.881,63	016 - CONV. ASCAM	4.697,37	37.344,74
025 - CONV. VÓLUS	27.207,37	275.120,72	017 - CONV. FARMACIA MARIALVA	957,19	8.026,74
026 - CONV. BRV GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.266,60	12.280,38	019 - CONV. FARMACIA POPULAR	15.410,90	144.928,08
027 - CONSIGNADO SANTANDER	60,81	547,29	025 - CONV. VÓLUS	28.996,07	279.737,97
030 - CONS. BANCO BRADESCO	564,22	5.044,98	026 - CONV. BRV GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.386,30	12.462,96
098 - SIMPRECAM	5.213,96	46.612,16	027 - CONSIGNADO SANTANDER	0,00	486,48
099 - CONV. SIMPRECAM	0,00	438,81	030 - CONS. BANCO BRADESCO	0,00	4.480,76
Subtotal:	447.874,95	4.068.898,48	098 - SIMPRECAM	5.204,45	46.412,54
04 - Transferências Financeiras			099 - CONV. SIMPRECAM	0,00	438,81
004 - REPASSE RECEBIDO	52.286,79	187.849,48	Subtotal:	467.270,22	4.266.388,49
Subtotal:	52.286,79	187.849,48	Total:	2.278.243,39	20.553.790,45
Total:	2.302.851,61	20.710.897,68			
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		

Caixa	0,00	Caixa	0,00	
Banco	90.229,69	Banco	846.282,84	
Vinculado	48.452.028,05	Vinculado	45.918.508,20	
Total Saldo Exercício Anterior:		48.542.257,74	Total Saldo Mês Anterior:	46.764.791,04
Total Geral Receita:		83.772.731,21	Total Geral Despesa:	83.772.731,21