



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Aquidauana - Mês/Ano Referência: 10/2024 N° da Remessa: 144585

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	1.747.082,36	18.199.173,78
1200000000 Contribuições	729.037,14	7.514.375,52	Subtotal:	1.747.082,36	18.199.173,78
1300000000 Receita Patrimonial	335,25	485.612,06	*Liquidação de Despesa:	1.739.986,88	16.646.244,35
1900000000 Outras Receitas Correntes	71.728,23	257.474,67	* TIPO 1	1.739.986,88	16.613.006,15
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	753.029,32	7.816.243,48	* TIPO 2	0,00	33.238,20
Subtotal Retificado:	1.554.129,94	16.073.705,73	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Receita Retificada:	1.554.129,94	16.073.705,73	Despesas a Pagar(Pgto):	1.718.644,46	17.945.217,71
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	(1.391,64)
Despesas a Pagar (Contrapartida)	1.747.082,36	18.199.173,78	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:	1.747.082,36	18.199.173,78	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	3.186,81	01 - Depósitos e Consignações		
003 - I.R.R.F	124.541,85	1.305.920,07	001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	302,50	3.266,05
004 - I.S.S	194,61	1.755,56	003 - I.R.R.F	126.742,05	1.476.423,40
005 - PENSOES ALIMENTICIAS	2.721,85	31.356,16	004 - I.S.S	155,50	1.596,95
007 - SINTED	3.983,78	39.331,01	005 - PENSOES ALIMENTICIAS	3.125,26	28.634,31
009 - CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235.989,46	2.459.539,86	007 - SINTED	3.983,78	39.149,72
010 - CONS. BANCO DO BRASIL	8.332,23	70.120,60	009 - CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	247.428,61	2.457.485,36
016 - CONV. ASCAM	5.473,55	45.144,12	010 - CONS. BANCO DO BRASIL	8.332,23	68.768,77
017 - CONV. FARMACIA MARIALVA	543,44	8.701,59	014 - Dividendos de aplicação do fundo	0,00	46.814,78
019 - CONV. FARMACIA POPULAR	15.072,58	160.954,21	016 - CONV. ASCAM	4.983,22	42.327,96
025 - CONV. VÓLUS	29.787,24	304.907,96	017 - CONV. FARMACIA MARIALVA	893,47	8.920,21
026 - CONV. BRV GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.176,80	13.457,18	019 - CONV. FARMACIA POPULAR	17.426,91	162.354,99
027 - CONSIGNADO SANTANDER	60,81	608,10	025 - CONV. VÓLUS	27.207,37	306.945,34
030 - CONS. BANCO BRADESCO	564,22	5.609,20	026 - CONV. BRV GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.266,60	13.729,56
098 - SIMPRECAM	4.863,75	51.475,91	027 - CONSIGNADO SANTANDER	60,81	547,29
099 - CONV. SIMPRECAM	0,00	438,81	030 - CONS. BANCO BRADESCO	564,22	5.044,98
Subtotal:	433.608,67	4.502.507,15	098 - SIMPRECAM	5.213,96	51.626,50
04 - Transferências Financeiras			099 - CONV. SIMPRECAM	0,00	438,81
004 - REPASSE RECEBIDO	52.286,79	240.136,27	Subtotal:	447.686,49	4.714.074,98
Subtotal:	52.286,79	240.136,27	Total:	2.166.330,95	22.720.121,40
Total:	2.232.977,82	22.941.817,20			
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		

Caixa	0,00	Caixa	0,00	
Banco	90.229,69	Banco	793.320,35	
Vinculado	48.452.028,05	Vinculado	45.845.165,14	
Total Saldo Exercício Anterior:		48.542.257,74	Total Saldo Mês Anterior:	46.638.485,49
Total Geral Receita:		87.557.780,67	Total Geral Despesa:	87.557.780,67