

AQUIDAUANA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA
Balção Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2023

29/03/2024

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2024
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	COFINS	0,00	17,78	17,78	0,00	0,00
2	CON. BANCO BANIF	1.896,08	0,00	0,00	0,00	1.896,08
3	CONS. BANCO BRADESCO	618,91	6.274,65	6.771,70	0,00	121,86
4	CONS. BANCO DO BRASIL	7.156,27	73.794,51	72.780,00	0,00	8.170,78
5	CONSIGNADO SANTANDER	60,81	729,72	790,53	0,00	0,00
6	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.440,29	4.058,55	0,00	381,74
7	CONV. ASCAM	6.504,61	34.782,18	35.832,56	0,00	5.454,23
8	CONV. BRV GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.653,78	17.914,16	18.118,76	0,00	1.449,18
9	CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211.082,46	2.580.409,02	2.541.354,87	0,00	250.136,61
10	CONV. FARMACIA MARIALVA	7.610,05	9.163,70	9.749,99	0,00	7.023,76
11	CONV. FARMACIA POPULAR	13.312,40	185.941,78	182.239,95	0,00	17.014,23
12	CONV. SIMPRECAM	1.070,72	514,80	514,80	0,00	1.070,72
13	CONV. VÓLUS	27.505,68	342.444,77	335.792,67	0,00	34.157,78
14	CSLL	0,00	5,93	5,93	0,00	0,00
15	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.108,83	0,00	276,31	0,00	1.832,52
16	I.R.R.F	407.407,42	1.773.193,42	1.733.470,37	0,00	447.130,47
17	I.S.S	0,00	2.177,64	2.159,64	0,00	18,00
18	P.I.S.	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00
19	PENSOES ALIMENTICIAS	4.126,65	38.583,44	38.583,44	0,00	4.126,65
20	SIMPRECAM	6.565,54	59.663,30	59.275,54	0,00	6.953,30
21	SINTED	2.167,65	39.575,81	37.940,85	0,00	3.802,61
		700.847,86	5.169.630,75	5.079.738,09	0,00	790.740,52

Nota Explicativa