

AQUIDAUANA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA
Balanço Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2024

24/03/2025

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2023	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2025
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	CON. BANCO BANIF	1.896,08	0,00	1.896,08	0,00	0,00
2	CONS. BANCO BRADESCO	1.115,96	6.737,64	7.289,38	0,00	564,22
3	CONS. BANCO DO BRASIL	8.170,78	87.566,90	86.623,62	0,00	9.114,06
4	CONSIGNADO SANTANDER	0,00	729,72	668,91	0,00	60,81
5	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	381,74	3.791,81	3.871,05	0,00	302,50
6	CONV. ASCAM	5.454,23	52.199,23	55.732,79	0,00	1.920,67
7	CONV. BRV GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.449,18	16.333,50	16.389,42	0,00	1.393,26
8	CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	249.142,51	2.980.165,07	2.957.901,65	0,00	271.405,93
9	CONV. FARMACIA MARIALVA	7.023,76	10.147,46	16.559,21	0,00	612,01
10	CONV. FARMACIA POPULAR	17.014,23	193.099,22	194.112,58	0,00	16.000,87
11	CONV. SIMPRECAM	1.070,72	0,00	1.070,72	0,00	0,00
12	CONV. VÓLUS	34.157,78	365.447,42	368.578,83	0,00	31.026,37
13	DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.832,52	0,00	1.832,52	0,00	0,00
14	DIVIDENDOS DE APLICAÇÃO DO FUNDO	0,00	0,00	46.814,78	0,00	-46.814,78
15	I.R.R.F	447.130,47	1.721.459,95	1.726.918,38	0,00	441.672,04
16	I.S.S	18,00	2.048,56	2.048,56	0,00	18,00
17	PENSAO ALIMENTICIA	4.126,65	0,00	4.126,65	0,00	0,00
18	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	40.454,47	40.454,47	0,00	0,00
19	SIMPRECAM	6.953,30	62.677,65	63.933,82	0,00	5.697,13
20	SINTED	3.802,61	47.298,57	47.117,28	0,00	3.983,90
21	CONV. SIMPRECAM (INATIVO)	0,00	438,81	438,81	0,00	0,00
		790.740,52	5.590.595,98	5.644.379,51	0,00	736.956,99

Nota Explicativa