



Estado de Mato Grosso do Sul

31/01/2024

Sistcon

Angelica-MS

Balancete Financeiro - Período 01/2024

Unidade: 02-IPA-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais

Receita

Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
RECEITAS CORRENTES			
Receitas de Contribuições	0,00	3.654,55	3.654,55
Receitas Patrimonial	0,00	25.495,86	25.495,86
Trasferencias Correntes	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	5.501.335,26	5.501.335,26
Receitas Correntes(Intra-Orçam.)	0,00	279.918,23	279.918,23
SOMA.....	0,00	5.810.403,90	5.810.403,90
RECEITAS DE CAPITAL			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA			
Empenhos	0,00	350.255,85	350.255,85
SOMA.....	0,00	350.255,85	350.255,85
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
Repasse Duodécimo	0,00	0,00	0,00
Transf a Fundos	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DIVERSOS			
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADOS			
RPPS.....	0,00	2.679,22	2.679,22
IRRF.....	0,00	12.924,02	12.924,02
Banco do Brasil	0,00	17.551,97	17.551,97
Sinted.....	0,00	326,98	326,98
SOMA.....	0,00	33.482,19	33.482,19
Variações VPA	0,00	230.300,81	230.300,81
SOMA.....	0,00	230.300,81	230.300,81
Disponível Exercício Anterior			
Bancos	30.284.661,48		30.284.661,48
TOTAL GERAL.....	30.284.661,48	6.424.442,75	36.709.104,23



Estado de Mato Grosso do Sul

31/01/2024

Sistcon

Angelica-MS

Balancete Financeiro - Período 01/2024

Unidade: 02-IPA-Instituto de Previdencia dos Servidores Municipais

Despesa

Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
Despesa Orçamentaria			
Empenhos	0,00	350.255,85	350.255,85
SOMA.....	0,00	350.255,85	350.255,85
Pagamentos Despesas			
Pagamentos Empenhos	0,00	281.040,01	281.040,01
Pagamentos Restos A Pagar	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	281.040,01	281.040,01
Transferencia Financeira			
Devolução Duodécimo	0,00	0,00	0,00
Transf a Fundos	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DIVERSOS			
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
RPPS.....	0,00	2.679,22	2.679,22
IRRF.....	0,00	12.924,02	12.924,02
Banco do Brasil	0,00	17.551,97	17.551,97
Sinted.....	0,00	326,98	326,98
SOMA.....	0,00	33.482,19	33.482,19
Variações VPD	0,00	300.110,30	300.110,30
SOMA.....	0,00	300.110,30	300.110,30
-	-	-	-
Disponível Mês Seguinte			
Bancos	0,00	35.744.215,88	35.744.215,88
TOTAL GERAL.....	0,00	36.709.104,23	36.709.104,23

Paulo Cassuci

Ordenador

CRC/MS-013078/0

Ordenador (a)