



Estado de Mato Grosso do Sul

28/02/2024

Sistcon

Angelica-MS

Balancete Financeiro - Período 02/2024

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

Receita

Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
RECEITAS CORRENTES			
Receitas de Contribuições	3.654,55	336.593,09	340.247,64
Receitas Patrimonial	25.495,86	7.256,97	32.752,83
Trnsferencias Correntes	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	5.501.335,26	53.622,60	5.554.957,86
Receitas Correntes(Intra-Orçam.)	279.918,23	471.276,38	751.194,61
SOMA.....	5.810.403,90	868.749,04	6.679.152,94
RECEITAS DE CAPITAL			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA			
Empenhos	350.255,85	314.351,21	664.607,06
SOMA.....	350.255,85	314.351,21	664.607,06
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.....	2.679,22	3.416,07	6.095,29
IRRF.....	12.924,02	15.721,21	28.645,23
Banco do Brasil	17.551,97	18.067,74	35.619,71
I.S.S.....	0,00	52,26	52,26
Sinted.....	326,98	326,98	653,96
SOMA.....	33.482,19	37.584,26	71.066,45
Variações VPA	230.300,81	244.826,52	475.127,33
SOMA.....	230.300,81	244.826,52	475.127,33
Disponível Exercício Anterior			
Bancos	30.284.661,48		30.284.661,48
TOTAL GERAL.....	36.709.104,23	1.465.511,03	38.174.615,26



Estado de Mato Grosso do Sul

28/02/2024

Sistcon

Angelica-MS

Balancete Financeiro - Período 02/2024

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

Despesa

Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
Despesa Orçamentaria			
Empenhos	350.255,85	314.351,21	664.607,06
SOMA.....	350.255,85	314.351,21	664.607,06
Pagamentos Despesas			
Pagamentos Empenhos	281.040,01	323.935,62	604.975,63
Pagamentos Restos A Pagar	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	281.040,01	323.935,62	604.975,63
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.....	2.679,22	3.416,07	6.095,29
IRRF.....	12.924,02	15.721,21	28.645,23
Banco do Brasil	17.551,97	18.067,74	35.619,71
Sinted.....	326,98	326,98	653,96
SOMA.....	33.482,19	37.532,00	71.014,19
Variações VPD	300.110,30	2.789,95	302.900,25
SOMA.....	300.110,30	2.789,95	302.900,25
-	-	-	-
Disponível Mês Seguinte			
Bancos	35.744.215,88	786.902,25	36.531.118,13
TOTAL GERAL.....	36.709.104,23	1.465.511,03	38.174.615,26

Paulo Cassuci

Ordenador

CRC/MS-013078/0

Ordenador (a)