



# Estado de Mato Grosso do Sul

30/09/2024

Sistcon

Angelica-MS

## Balancete Financeiro - Período 09/2024

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

### Receita

| Titulos-                             | Anterior             | No Mês      | No Exercício         |
|--------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>            |                      |             |                      |
| Receitas de Contribuições            | 680.718,00           | 0,00        | 680.718,00           |
| Receitas Patrimonial                 | 37.103,34            | 0,00        | 37.103,34            |
| Trnsferencias Correntes              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| Outras Receitas Correntes            | 5.610.569,65         | 0,00        | 5.610.569,65         |
| Receitas Correntes(Intra-Orçam.)     | 1.562.228,85         | 0,00        | 1.562.228,85         |
| <b>SOMA.....</b>                     | <b>7.890.619,84</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.890.619,84</b>  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>           |                      |             |                      |
| Outras Receitas de Capital           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| <b>SOMA.....</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>CONTRAPARTIDA</b>                 |                      |             |                      |
| Empenhos                             | 1.271.963,23         | 0,00        | 1.271.963,23         |
| <b>SOMA.....</b>                     | <b>1.271.963,23</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.271.963,23</b>  |
| <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>    |                      |             |                      |
| Repasse Duodécimo                    | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| Transf a Fundos                      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
| <b>SOMA.....</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>DEPÓSITOS DIVERSOS</b>            |                      |             |                      |
| <b>SOMA.....</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>CONSIGNADOS</b>                   |                      |             |                      |
| RPPS.....                            | 13.242,43            | 0,00        | 13.242,43            |
| IRRF.....                            | 62.915,59            | 0,00        | 62.915,59            |
| Banco do Brasil                      | 72.608,88            | 0,00        | 72.608,88            |
| I.S.S.....                           | 59,46                | 0,00        | 59,46                |
| Sinted.....                          | 1.307,92             | 0,00        | 1.307,92             |
| <b>SOMA.....</b>                     | <b>150.134,28</b>    | <b>0,00</b> | <b>150.134,28</b>    |
| <b>Variações VPA</b>                 | <b>826.698,18</b>    | <b>0,00</b> | <b>826.698,18</b>    |
| <b>SOMA.....</b>                     | <b>826.698,18</b>    | <b>0,00</b> | <b>826.698,18</b>    |
| <b>Disponível Exercício Anterior</b> |                      |             |                      |
| Bancos                               | 30.284.661,48        |             | 30.284.661,48        |
| <b>TOTAL GERAL.....</b>              | <b>40.424.077,01</b> | <b>0,00</b> | <b>40.424.077,01</b> |



# Estado de Mato Grosso do Sul

30/09/2024

Sistcon

Angelica-MS

## Balancete Financeiro - Período 09/2024

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

### Despesa

| Titulos-                        | Anterior            | No Mês      | No Exercício        |
|---------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>Despesa Orçamentaria</b>     |                     |             |                     |
| Empenhos                        | 1.271.963,23        | 0,00        | 1.271.963,23        |
| <b>SOMA.....</b>                | <b>1.271.963,23</b> | <b>0,00</b> | <b>1.271.963,23</b> |
| <b>Pagamentos Despesas</b>      |                     |             |                     |
| Pagamentos Empenhos             | 1.228.337,66        | 0,00        | 1.228.337,66        |
| Pagamentos Restos A Pagar       | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>SOMA.....</b>                | <b>1.228.337,66</b> | <b>0,00</b> | <b>1.228.337,66</b> |
| <b>Transferencia Financeira</b> |                     |             |                     |
| Devolução Duodécimo             | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| Transf a Fundos                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>SOMA.....</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>DEPÓSITOS DIVERSOS</b>       |                     |             |                     |
| <b>SOMA.....</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| RPPS.....                       | 13.242,43           | 0,00        | 13.242,43           |
| IRRF.....                       | 62.915,59           | 0,00        | 62.915,59           |
| Banco do Brasil                 | 72.608,88           | 0,00        | 72.608,88           |
| I.S.S.....                      | 52,26               | 0,00        | 52,26               |
| Sinted.....                     | 1.307,92            | 0,00        | 1.307,92            |
| <b>SOMA.....</b>                | <b>150.127,08</b>   | <b>0,00</b> | <b>150.127,08</b>   |
| <b>Variações VPD</b>            | <b>460.226,91</b>   | <b>0,00</b> | <b>460.226,91</b>   |
| <b>SOMA.....</b>                | <b>460.226,91</b>   | <b>0,00</b> | <b>460.226,91</b>   |
| -                               | -                   | -           | -                   |
| <b>Disponível Mês Seguinte</b>  |                     |             |                     |
| Bancos                          | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>TOTAL GERAL.....</b>         | <b>3.110.654,88</b> | <b>0,00</b> | <b>3.110.654,88</b> |

Paulo Cassuci

Ordenador

CRC/MS-013078/0

Ordenador (a)