



Estado de Mato Grosso do Sul

28/02/2024

Sistcon

Fátima do Sul-MS

Balancete Financeiro - Período 022024

Unidade: 07-IPREFSUL-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais

Receita

Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
RECEITAS CORRENTES			
Receitas de Contribuições	319.975,01	228.929,54	548.904,55
Receitas Patrimonial	0,00	8.492,91	8.492,91
Trnasferencias Correntes	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	64.241,19	64.241,19
Receitas Correntes(Intra-Orçam.)	766.107,47	658.256,66	1.424.364,13
SOMA.....	1.086.082,48	959.920,30	2.046.002,78
RECEITAS DE CAPITAL			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA			
Empenhos	606.251,95	546.342,33	1.152.594,28
SOMA.....	606.251,95	546.342,33	1.152.594,28
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			
Juros/Rendimentos	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADOS			
RPPS.....	2.691,83	2.691,83	5.383,66
IRRF.....	27.550,59	27.142,09	54.692,68
Caixa Economica	53.729,23	54.045,93	107.775,16
I.S.S.....	455,04	394,54	849,58
Prover Saude	3.052,11	2.705,08	5.757,19
SINTED	769,32	769,32	1.538,64
Sindicato	1.060,22	900,22	1.960,44
SOMA.....	89.308,34	88.649,01	177.957,35
Variações VPA	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
Disponível Exercício Anterior			
Bancos	40.000.919,25		40.000.919,25
TOTAL GERAL.....	41.782.562,02	1.594.911,64	43.377.473,66



Estado de Mato Grosso do Sul

28/02/2024

Sistcon

Fátima do Sul-MS

Balancete Financeiro - Período 02/2024

Unidade: 07-IPREFSUL-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais

Despesa

Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
Despesa Orçamentaria			
Empenhos	606.251,95	546.342,33	1.152.594,28
SOMA.....	606.251,95	546.342,33	1.152.594,28
Pagamentos Despesas			
Pagamentos Empenhos	582.929,64	546.962,33	1.129.891,97
Pagamentos Restos A Pagar	6.130,00	6.110,00	12.240,00
SOMA.....	589.059,64	553.072,33	1.142.131,97
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			
Juros/Rendimentos	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
IRRF.....	27.483,18	27.550,59	55.033,77
Caixa Economica	53.725,14	53.725,14	107.450,28
I.S.S.....	554,54	394,54	949,08
Prover Saude	5.410,16	2.705,08	8.115,24
SINTED	0,00	769,32	769,32
Sindicato	730,00	900,22	1.630,22
SOMA.....	87.903,02	86.044,89	173.947,91
Variações VPD	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-
Disponível Mês Seguinte			
Bancos	40.439.794,68	781.819,88	41.221.614,56
TOTAL GERAL.....	41.723.009,29	1.967.279,43	43.690.288,72

Jorge Flores

Rosiney de Cassia Casotti

Maria C. dos Santos Souza

CRC/-00000000

Tesoureiro(a)

Ordenador(a)