



Estado de Mato Grosso do Sul

31/03/2024

Sistcon

Fátima do Sul-MS

Balancete Financeiro - Período 03/2024

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

Receita

Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
RECEITAS CORRENTES			
Receitas de Contribuições	548.904,55	1,99	548.906,54
Receitas Patrimonial	8.492,91	0,00	8.492,91
Trnsferencias Correntes	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	64.241,19	0,00	64.241,19
Receitas Correntes(Intra-Orçam.)	1.424.364,13	0,00	1.424.364,13
SOMA.....	2.046.002,78	1,99	2.046.004,77
RECEITAS DE CAPITAL			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA			
Empenhos	1.152.594,28	100.015,00	1.252.609,28
SOMA.....	1.152.594,28	100.015,00	1.252.609,28
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.....	5.383,66	0,00	5.383,66
IRRF.....	54.692,68	0,00	54.692,68
Caixa Economica	107.775,16	0,00	107.775,16
I.S.S.....	849,58	0,00	849,58
Prover Saude	5.757,19	0,00	5.757,19
SINTED	1.538,64	0,00	1.538,64
Sindicato	1.960,44	0,00	1.960,44
SOMA.....	177.957,35	0,00	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.....	43.377.473,66	100.016,99	43.477.490,65



Estado de Mato Grosso do Sul

31/03/2024

Sistcon

Fátima do Sul-MS

Balancete Financeiro - Período 03/2024

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

Despesa

Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
Despesa Orçamentaria			
Empenhos	1.152.594,28	100.015,00	1.252.609,28
SOMA.....	1.152.594,28	100.015,00	1.252.609,28
Pagamentos Despesas			
Pagamentos Empenhos	1.129.891,97	0,00	1.129.891,97
Pagamentos Restos A Pagar	12.240,00	0,00	12.240,00
SOMA.....	1.142.131,97	0,00	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.....	55.033,77	0,00	55.033,77
Caixa Economica	107.450,28	0,00	107.450,28
I.S.S.....	949,08	0,00	949,08
Prover Saude	8.115,24	0,00	8.115,24
SINTED	769,32	0,00	769,32
Sindicato	1.630,22	0,00	1.630,22
SOMA.....	173.947,91	0,00	173.947,91
Variações VPD	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-
Disponível Mês Seguinte			
Bancos	41.221.614,56	-41.221.614,56	0,00
TOTAL GERAL.....	43.690.288,72	-41.121.599,56	2.568.689,16

Jorge Flores

Rosiney de Cassia Casotti

Maria C. dos Santos Souza

CRC/-00000000

Tesoureiro(a)

Ordenador(a)