



Estado de Mato Grosso do Sul

Vicentina-MS

Balancete Financeiro - Período 06/2021

Unidade: 20-VicentinaPrev-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais

Receita

Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
RECEITAS CORRENTES			
Receitas de Contribuições	390.369,41	82.810,06	473.179,47
Receitas Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Trnsferencias Correntes	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	160.489,02	43.974,02	204.463,04
Receitas Correntes(Intra-Orçam.)	522.871,23	98.786,76	621.657,99
SOMA.....	1.073.729,66	225.570,84	1.299.300,50
RECEITAS DE CAPITAL			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA			
Empenhos	433.181,92	107.279,12	540.461,04
SOMA.....	433.181,92	107.279,12	540.461,04
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
Repasse Duodécimo	159.769,45	42.884,62	202.654,07
Transf a Fundos	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	159.769,45	42.884,62	202.654,07
DEPÓSITOS DIVERSOS			
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADOS			
IRRF.....	14.407,36	4.303,20	18.710,56
Banco do Brasil	16.623,30	3.448,60	20.071,90
I.S.S.....	1.019,00	180,50	1.199,50
Casems	31.616,11	7.985,44	39.601,55
Sindicato	1.224,50	250,55	1.475,05
Sicred	10.278,48	4.633,50	14.911,98
SOMA.....	75.168,75	20.801,79	95.970,54
Variações VPA	578.538,76	42.884,62	621.423,38
SOMA.....	578.538,76	42.884,62	621.423,38
Disponível Exercício Anterior			
Bancos	10.156.570,64		10.156.570,64
TOTAL GERAL.....	11.898.420,42	396.536,37	12.916.380,17



Estado de Mato Grosso do Sul

Vicentina-MS

Balancete Financeiro - Período 06/2021

Unidade: 20-VicentinaPrev-Instituto de Previdência dos Servidores Municipais

Despesa

Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
Despesa Orçamentaria			
Empenhos	433.181,92	107.279,12	540.461,04
SOMA.....	433.181,92	107.279,12	540.461,04
Pagamentos Despesas			
Pagamentos Empenhos	418.681,92	98.659,84	517.341,76
Pagamentos Restos A Pagar	2.956,02	0,00	2.956,02
SOMA.....	421.637,94	98.659,84	520.297,78
Transferencia Financeira			
Devolução Duodécimo	85.430,96	0,00	85.430,96
Transf a Fundos	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	85.430,96	0,00	85.430,96
DEPÓSITOS DIVERSOS			
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil	16.819,77	3.448,60	20.268,37
I.S.S.....	145,00	72,50	217,50
Casems	30.835,93	6.813,70	37.649,63
Sicred	7.159,16	3.119,32	10.278,48
SOMA.....	54.959,86	13.454,12	68.413,98
Variações VPD	246.182,24	6.196,67	252.378,91
SOMA.....	246.182,24	6.196,67	252.378,91
-	-	-	-
Disponível Mês Seguinte			
Bancos	11.107.700,62		11.107.700,62
TOTAL GERAL.....	12.017.480,34	219.393,08	12.574.683,29

Marivaldo S. de Souza

CRC/MS- 008571/0-9

Jose Luiz L. da Rocha

Tesoureiro(a)

Jalmir Santos Silva

Ordenador(a)