



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 5/2023 N° da Remessa: 125517

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			09 - Previdência Social		
1200000000 Contribuições	4.533.527,86	20.542.923,57		8.736.460,70	42.000.784,46
1300000000 Receita Patrimonial	1.123.569,31	5.304.088,56	Subtotal:	8.736.460,70	42.000.784,46
1900000000 Outras Receitas Correntes	3.139,76	25.644,60	*Liquidação de Despesa:		
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	9.846.251,33	45.230.898,72	* TIPO 1	8.958.139,86	41.041.402,62
			* TIPO 2	53.062,73	270.012,02
Subtotal Retificado:	15.506.488,26	71.103.555,45	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Receita Retificada:	15.506.488,26	71.103.555,45	Despesas a Pagar(Pgto):		
				212.359,04	31.899.987,57
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 2:		
Despesas a Pagar (Contrapartida)	8.736.460,70	42.000.784,46		0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):		
				0,00	0,00
Total:	8.736.460,70	42.000.784,46	*Anulação OP - TIPO 8:		
				0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar(Pgto):		
019 - I R R F	0,00	3.257.466,31		53.062,73	6.354.890,24
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	422,41	1.949,56	*Anulação OP - TIPO 3:		
022 - I N S S Pessoa Juridica	707,32	3.536,60		0,00	0,00
026 - Pensao Judicial PreviD	0,00	26.042,90	Cancelamento/Restos a Pagar		
030 - Unimed	0,00	447.169,14		0,00	0,00
034 - Cassems	0,00	1.195.090,14	01 - Depósitos e Consignações		
040 - Uniodonto	0,00	13.267,80	019 - I R R F	822.247,30	4.056.314,75
053 - Retencao de Contribuicao Previdenciaria	0,00	732.361,81	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	424,96	2.071,78
060 - Cef Finan Part Previd	0,00	626.603,00	022 - I N S S Pessoa Juridica	707,32	3.536,60
065 - Beneficios Nao Reclamados	0,00	31.180,13	026 - Pensao Judicial PreviD	0,00	32.538,53
067 - Retencao de Contribuicao Previdenciaria gestao Un	0,00	84.574,17	030 - Unimed	109.614,91	556.802,89
072 - Financiamento Bb Previd	0,00	1.079.053,04	034 - Cassems	302.328,36	1.482.068,10
076 - Sinsemd 1 Camara Municipal	0,00	56,80	040 - Uniodonto	3.353,40	16.533,72
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	0,00	32.050,16	053 - Retencao de Contribuicao Previdenciaria	18.770,33	924.082,28
097 - Simted 2 PreviD	0,00	48.959,26	060 - Cef Finan Part Previd	159.562,51	779.171,22
098 - Sinsemd 1 PreviD	0,00	21.066,91	065 - Beneficios Nao Reclamados	0,00	1.272.561,66
109 - Financiamento Sicoob bancoob	0,00	1.122,96	067 - Retencao de Contribuicao Previdenciaria gestao Un	20.594,13	107.910,10
113 - Sindicato Reg dos Agentes Comunitarios de Saude E	0,00	52,08	072 - Financiamento Bb Previd	275.506,12	1.341.799,39
115 - Acordo Judicial PreviD	0,00	2.680,00	076 - Sinsemd 1 Camara Municipal	14,20	71,00
116 - Nipoassist Saude Hstu Serv de Saude PreviD	0,00	6.306,83	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	8.334,08	39.777,13
117 - Prover Saude Valemed Serv Saude PreviD	0,00	2.690,47	097 - Simted 2 PreviD	12.394,98	61.081,39
138 - Bradesco Emprestimo Consignado PreviD	0,00	130.393,83	098 - Sinsemd 1 PreviD	5.328,58	26.670,41
139 - Sicredi Emprestimo Consignado PreviD	0,00	23.042,18	109 - Financiamento Sicoob bancoob	280,74	1.403,70
			113 - Sindicato Reg dos Agentes Comunitarios de Saude E	13,02	64,20
			115 - Acordo Judicial PreviD	670,00	3.350,00
			116 - Nipoassist Saude Hstu Serv de Saude PreviD	1.455,00	7.956,83





Contas Públicas Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

154 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L da Paixao	0,00	1.111,78
157 - Penhora TRT 24 Rg Maria Cristina Cervantes Pr	0,00	1.743,00
Subtotal:	1.129,73	7.769.570,86

03 - Ativo Realizável

999 - Diversos	0,00	1.200,00
Subtotal:	0,00	1.200,00

04 - Transferências Financeiras

124 - TRANSFERENCIA	0,00	2.922.505,86
Subtotal:	0,00	2.922.505,86

05 - Diversos

999 - Diversos	11.551.930,45	68.657.776,20
Subtotal:	11.551.930,45	68.657.776,20
Total:	20.289.520,88	121.351.837,38

01 - Depósitos e Consignações

117 - Prover Saude Valedem Serv Saude PreviD	575,97	3.434,62
138 - Bradesco Emprestimo Consignado PreviD	31.779,83	160.343,11
139 - Sicredi Emprestimo Consignado PreviD	6.476,89	28.055,68
154 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L da Paixao	281,20	1.407,45
157 - Penhora TRT 24 Rg Maria Cristina Cervantes Pr	0,00	2.178,75
Subtotal:	1.780.713,83	10.911.185,29

05 - Diversos


900 - Diversos	796.633,94	796.633,94
999 - Diversos	798.261,84	33.783.451,46
Subtotal:	1.594.895,78	34.580.085,40
Total:	3.641.031,38	83.746.148,50


III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	1.019.135,72
Vinculado	673.934.842,93
Total Saldo Exercício Anterior:	674.953.978,65
Total Geral Receita:	867.409.371,48

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	162.642,56
Vinculado	741.499.795,96
Total Saldo Mês Anterior:	741.662.438,52
Total Geral Despesa:	867.409.371,48


Maiquelly de Oliveira Dias Pioetta
Contadora - PREVID/Matr. 3
CRC/MG 013574/O-1


Theodoro Huber Silva
Diretor-Presidente
PreviD