



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 10/2023 N° da Remessa: 135036

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	8.837.639,78	86.349.593,52
1200000000 Contribuições	4.556.972,16	42.150.211,67	Subtotal:	8.837.639,78	86.349.593,52
1300000000 Receita Patrimonial	332.714,00	10.241.154,24	*Liquidação de Despesa:	9.079.612,22	78.908.286,11
1900000000 Outras Receitas Correntes	386.752,83	500.813,39	* TIPO 1	9.041.933,83	78.405.588,37
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	7.673.406,91	90.288.671,92	* TIPO 2	37.678,39	502.697,74
Subtotal Retificado:	12.949.845,90	143.180.851,22	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Receita Retificada:	12.949.845,90	143.180.851,22	Despesas a Pagar(Pgto):	15.506.554,49	83.509.179,96
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 2:	(375,00)	(4.280.772,04)
Despesas a Pagar (Contrapartida)	8.837.639,78	86.349.593,52	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	8.837.639,78	86.349.593,52	Resto a Pagar(Pgto):	37.678,39	6.587.575,96
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
001 - I.N.S.S. pessoa juridica	596,98	596,98	01 - Depósitos e Consignações		
002 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	241,80	241,80	001 - I.N.S.S. pessoa juridica	596,98	596,98
003 - I.R.R.F	920.694,22	920.694,22	002 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	19,69	19,69
003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros	2.153,02	2.153,02	003 - I.R.R.F	991.124,61	991.124,61
019 - I R R F	0,00	6.744.032,35	003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros	2.100,30	2.100,30
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	0,00	2.718,88	019 - I R R F	0,00	7.542.880,79
022 - I N S S Pessoa Juridica	0,00	5.557,12	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	0,00	3.173,06
026 - Pensao Judicial PreviD	0,00	64.001,49	022 - I N S S Pessoa Juridica	0,00	5.667,46
030 - Unimed	0,00	909.039,84	026 - Pensao Judicial PreviD	0,00	70.497,12
034 - Cassems	0,00	2.535.510,00	030 - Unimed	0,00	1.018.673,59
040 - Uniodonto	0,00	27.672,84	034 - Cassems	0,00	2.822.487,96
053 - Retencao de Contribuicao Previdenciaria	0,00	1.627.090,92	040 - Uniodonto	0,00	30.938,76
060 - Cef Finan Part Previd	0,00	1.295.163,29	053 - Retencao de Contribuicao Previdenciaria	0,00	1.818.811,39
065 - Beneficios Nao Reclamados	0,00	46.033,95	060 - Cef Finan Part Previd	0,00	1.447.731,51
067 - Retencao de Contribuicao Previdenciaria gestao Un	0,00	191.235,66	065 - Beneficios Nao Reclamados	0,00	1.310.658,54
072 - Financiamento Bb Previd	0,00	2.220.023,30	067 - Retencao de Contribuicao Previdenciaria gestao Un	0,00	214.571,59
076 - Sinsemd 1 Camara Municipal	0,00	119,28	072 - Financiamento Bb Previd	0,00	2.482.769,65
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	0,00	65.682,79	076 - Sinsemd 1 Camara Municipal	0,00	133,48
097 - Simted 2 PreviD	0,00	102.733,21	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	0,00	73.409,76
098 - Sinsemd 1 PreviD	0,00	43.864,95	097 - Simted 2 PreviD	0,00	114.855,34
109 - Financiamento Sicoob bancoob	0,00	3.039,15	098 - Sinsemd 1 PreviD	0,00	49.468,45
113 - Sindicato Reg dos Agentes Comunitarios de Saude E	0,00	104,88	109 - Financiamento Sicoob bancoob	0,00	3.319,89
115 - Acordo Judicial PreviD	0,00	5.360,00			



Contas Públicas

Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

116 - Nipoassist Saude Hstu Serv de Saude PreviD	0,00	12.496,84
117 - Prover Saude Valemed Serv Saude PreviD	0,00	4.994,35
131 - Irrf S Serv de Terceiros	0,00	7.201,06
138 - Bradesco Empréstimo Consignado PreviD	0,00	275.064,88
139 - Sicredi Empréstimo Consignado PreviD	0,00	48.949,74
154 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L da Paixao	0,00	2.314,94
157 - Penhora TRT 24 Rg Maria Cristina Cervantes Pr	0,00	4.061,93
182 - Penh 6° vara Cível Iva Cirqueira do N Rocha	0,00	3.377,56
200 - Acordo Judicial PreviD	670,00	670,00
203 - Bradesco - Empréstimo Consignado PreviD	39.204,85	39.204,85
205 - Cassems	370.949,17	370.949,17
206 - Cef Finan. Part. Previd.	176.598,94	176.598,94
208 - Financiamento BB PreviD	295.558,31	295.558,31
209 - Financiamento Sicoob (bancoob)	1.073,97	1.073,97
212 - Nipoassist Saúde - HSTU Serv. de Saúde - PreviD	2.332,90	2.332,90
214 - Penh. 6° vara Cível -Iva Cirqueira do N. Rocha	3.377,56	3.377,56
216 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L. da Paixão	296,84	296,84

01 - Depósitos e Consignações

113 - Sindicato Reg dos Agentes Comunitarios de Saude E	0,00	117,00
115 - Acordo Judicial PreviD	0,00	6.030,00
116 - Nipoassist Saude Hstu Serv de Saude PreviD	0,00	14.146,84
117 - Prover Saude Valemed Serv Saude PreviD	0,00	5.738,50
131 - Irrf S Serv de Terceiros	0,00	5.100,76
138 - Bradesco Empréstimo Consignado PreviD	0,00	305.014,16
139 - Sicredi Empréstimo Consignado PreviD	0,00	53.963,24
154 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L da Paixao	0,00	2.610,61
157 - Penhora TRT 24 Rg Maria Cristina Cervantes Pr	0,00	4.497,68
182 - Penh 6° vara Cível Iva Cirqueira do N Rocha	0,00	3.377,56
200 - Acordo Judicial PreviD	670,00	670,00
202 - Benefícios não Reclamados	1.105,49	1.105,49
203 - Bradesco - Empréstimo Consignado PreviD	38.829,27	38.829,27
205 - Cassems	395.152,32	395.152,32
206 - Cef Finan. Part. Previd.	173.531,36	173.531,36
208 - Financiamento BB PreviD	588.360,66	588.360,66
209 - Financiamento Sicoob (bancoob)	1.073,97	1.073,97
212 - Nipoassist Saúde - HSTU Serv. de Saúde - PreviD	2.579,90	2.579,90
214 - Penh. 6° vara Cível -Iva Cirqueira do N. Rocha	6.755,12	6.755,12
216 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L. da Paixão	297,50	297,50
217 - Penhora TRT 24ª Rg. Maria Cristina Cervantes - Pr	831,28	831,28
220 - Pensão Judicial PreviD	17.616,82	17.616,82
221 - Retenção de Contribuição Previdenciária	427.364,32	427.364,32
222 - Retenção de Contribuição Previdenciária (gestão Ün	58.075,20	58.075,20
223 - Simted 2% - PreviD	13.533,10	13.533,10
224 - Sindicato Reg. dos Agentes Comunitários de Saúde E	13,20	13,20
226 - Sinsemd 1% - Camara Municipal	15,62	15,62
227 - Sinsemd 1% - PreviD	5.636,93	5.636,93
229 - Unimed	235.304,88	235.304,88
230 - Uniodonto	7.785,72	7.785,72
232 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	17.342,84	17.342,84
233 - Prover Saúde - Valemed Serv. Saúde - PreviD	1.320,12	1.320,12
234 - Sicredi - Empréstimo Consignado PreviD	6.612,12	6.612,12
Subtotal:	2.993.649,32	22.404.294,01

04 - Transferências Financeiras

016 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	143.861.696,15	143.861.696,15
Subtotal:	143.861.696,15	143.861.696,15

05 - Diversos

900 - Diversos	0,00	796.633,94
999 - Diversos	0,00	45.253.712,71
Subtotal:	0,00	46.050.346,65



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Total: 162.399.578,35 302.413.092,73



Contas Públicas Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

217 - Penhora TRT 24ª Rg. Maria Cristina Cervantes - Pr	395,51	395,51
220 - Pensão Judicial PreviD	7.158,41	7.158,41
221 - Retenção de Contribuição Previdenciária	229.327,81	229.327,81
222 - Retenção de Contribuição Previdenciária (gestão Ün	29.037,60	29.037,60
223 - Simted 2% - Previd	13.571,15	13.571,15
224 - Sindicato Reg. dos Agentes Comunitários de Saúde E	13,20	13,20
226 - Sinsemd 1% - Camara Municipal	15,62	15,62
227 - Sinsemd 1% - Previd	5.624,39	5.624,39
229 - Unimed	118.255,27	118.255,27
230 - Uniodonto	3.965,76	3.965,76
232 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	8.641,84	8.641,84
233 - Prover Saúde - Valeded Serv. Saúde - PreviD	660,06	660,06
234 - Sicredi - Empréstimo Consignado Previd	6.640,06	6.640,06
Subtotal:	2.237.055,24	18.484.500,44

03 - Ativo Realizável

999 - Diversos	0,00	3.598,00
Subtotal:	0,00	3.598,00

04 - Transferências Financeiras

007 - Transferência Financeria Ao Previd	935.002,98	935.002,98
015 - Benefícios não Reclamados	12.475,05	12.475,05
017 - Suprimentos de Fundos	1.253,00	1.253,00
124 - TRANSFERENCIA	0,00	6.958.097,38
Subtotal:	948.731,03	7.906.828,41

05 - Diversos

999 - Diversos	0,00	100.018.010,08
Subtotal:	0,00	100.018.010,08
Total:	12.023.426,05	212.762.530,45

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:	1.030.897.360,32

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	1.609.899,26
Vinculado	640.524.774,81
Total Saldo Mês Anterior:	642.134.674,07
Total Geral Despesa:	1.030.897.360,32