



# Contas Públicas

## Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 11/2023 N° da Remessa: 135178

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

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>			09 - Previdência Social	9.143.411,52	95.468.468,10
1200000000 Contribuições	4.195.091,07	46.345.302,74	<b>Subtotal:</b>	<b>9.143.411,52</b>	<b>95.468.468,10</b>
1300000000 Receita Patrimonial	1.440.728,45	11.681.882,69	<b>*Liquidação de Despesa:</b>	<b>9.121.295,60</b>	<b>81.012.252,44</b>
1900000000 Outras Receitas Correntes	199.674,20	700.487,59	<b>* TIPO 1</b>	<b>9.084.110,64</b>	<b>80.472.369,74</b>
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	8.864.597,78	99.153.269,70	<b>* TIPO 2</b>	<b>37.184,96</b>	<b>539.882,70</b>
<b>Subtotal Retificado:</b>	<b>14.700.091,50</b>	<b>157.880.942,72</b>	<b>II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>Receita Retificada:</b>	<b>14.700.091,50</b>	<b>157.880.942,72</b>	<b>Despesas a Pagar(Pgto):</b>	<b>9.058.471,65</b>	<b>92.567.651,61</b>
<b>II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>*Anulação OP - TIPO 2:</b>	<b>(24.536,94)</b>	<b>(4.305.308,98)</b>
<b>Despesas a Pagar (Contrapartida)</b>	<b>9.143.411,52</b>	<b>95.468.468,10</b>	<b>Serv. Dívida a Pagar(Pgto):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*Anulação OP - TIPO 8:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>9.143.411,52</b>	<b>95.468.468,10</b>	<b>Resto a Pagar(Pgto):</b>	<b>35.979,55</b>	<b>6.623.555,51</b>
<b>01 - Depósitos e Consignações</b>			<b>*Anulação OP - TIPO 3:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001 - I.N.S.S. pessoa juridica	596,98	1.193,96	<b>01 - Depósitos e Consignações</b>		
002 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	68,43	310,23	001 - I.N.S.S. pessoa juridica	596,98	1.193,96
003 - I.R.R.F	928.509,28	1.849.203,50	002 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	241,80	261,49
003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros	2.153,02	4.306,04	003 - I.R.R.F	811.366,25	1.802.490,86
019 - I R R F	0,00	6.744.032,35	003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros	2.153,02	4.253,32
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 - Sinsem 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 - Sinsem 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 - Sinsem 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 - Sinsem 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	1.340,00
203 - Bradesco - Empréstimo Consignado PreviD	47.938,66	87.143,51
205 - Cassems	372.743,25	743.692,42
206 - Cef Finan. Part. Previd.	176.171,69	352.770,63
208 - Financiamento BB PreviD	291.608,07	587.166,38
209 - Financiamento Sicoob (bancoob)	1.073,97	2.147,94
212 - Nipoassist Saúde - HSTU Serv. de Saúde - PreviD	2.538,00	4.870,90
214 - Penh. 6° vara Cível -Iva Cirqueira do N. Rocha	3.377,56	6.755,12
216 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L. da Paixão	292,35	589,19

### 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	1.340,00
202 - Benefícios não Reclamados	0,00	1.105,49
203 - Bradesco - Empréstimo Consignado PreviD	39.204,85	78.034,12
205 - Cassems	344.679,67	739.831,99
206 - Cef Finan. Part. Previd.	176.598,94	350.130,30
208 - Financiamento BB PreviD	0,00	588.360,66
209 - Financiamento Sicoob (bancoob)	1.073,97	2.147,94
212 - Nipoassist Saúde - HSTU Serv. de Saúde - PreviD	2.332,90	4.912,80
214 - Penh. 6° vara Cível -Iva Cirqueira do N. Rocha	0,00	6.755,12
216 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L. da Paixão	296,84	594,34
217 - Penhora TRT 24ª Rg. Maria Cristina Cervantes - Pr	0,00	831,28
220 - Pensão Judicial PreviD	0,00	17.616,82
221 - Retenção de Contribuição Previdenciária	228.970,56	656.334,88
222 - Retenção de Contribuição Previdenciária (gestão Ün	0,00	58.075,20
223 - Simted 2% - Previd	13.571,15	27.104,25
224 - Sindicato Reg. dos Agentes Comunitários de Saúde E	13,20	26,40
226 - Sinsemd 1% - Camara Municipal	15,62	31,24
227 - Sinsemd 1% - Previd	5.624,39	11.261,32
229 - Unimed	0,00	235.304,88
230 - Uniodonto	0,00	7.785,72
232 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	0,00	17.342,84
233 - Prover Saúde - Valemed Serv. Saúde - PreviD	0,00	1.320,12
234 - Sicredi - Empréstimo Consignado Previd	6.640,06	13.252,18
<b>Subtotal:</b>	<b>1.634.050,20</b>	<b>24.038.344,21</b>

### 04 - Transferências Financeiras

015 - Benefícios não Reclamados	4.886,41	4.886,41
016 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0,00	143.861.696,15
<b>Subtotal:</b>	<b>4.886,41</b>	<b>143.866.582,56</b>

### 05 - Diversos

900 - Diversos	0,00	796.633,94
999 - Diversos	0,00	45.253.712,71



## Contas Públicas Balancete Financeiro

05 – Diversos

<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.050.346,65</b>
<b>Total:</b>	<b>10.733.387,81</b>	<b>313.146.480,54</b>



## Contas Públicas Balancete Financeiro

### 01 - Depósitos e Consignações

217 - Penhora TRT 24ª Rg. Maria Cristina Cervantes - Pr	395,51	791,02
220 - Pensão Judicial Previd	7.158,41	14.316,82
221 - Retenção de Contribuição Previdenciária	228.970,56	458.298,37
222 - Retenção de Contribuição Previdenciária (gestão Ün	29.745,21	58.782,81
223 - Simted 2% - Previd	13.986,30	27.557,45
224 - Sindicato Reg. dos Agentes Comunitários de Saúde E	13,20	26,40
226 - Sinsemd 1% - Camara Municipal	15,62	31,24
227 - Sinsemd 1% - Previd	5.539,01	11.163,40
229 - Unimed	119.644,17	237.899,44
230 - Uniodonto	3.965,76	7.931,52
232 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	8.731,36	17.373,20
233 - Prover Saúde - Valedmed Serv. Saúde - Previd	660,06	1.320,12
234 - Sicredi - Empréstimo Consignado Previd	7.074,38	13.714,44
<b>Subtotal:</b>	<b>2.253.640,81</b>	<b>20.738.141,25</b>

### 03 - Ativo Realizável

999 - Diversos	0,00	3.598,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.598,00</b>

### 04 - Transferências Financeiras

007 - Transferência Financeria Ao Previd	952.875,54	1.887.878,52
015 - Benefícios não Reclamados	0,00	12.475,05
017 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.253,00
124 - TRANSFERENCIA	0,00	6.958.097,38
<b>Subtotal:</b>	<b>952.875,54</b>	<b>8.859.703,95</b>

### 05 - Diversos

999 - Diversos	0,00	100.018.010,08
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.018.010,08</b>
<b>Total:</b>	<b>12.349.927,87</b>	<b>225.087.921,38</b>

### III ) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	1.019.135,72
Vinculado	673.934.842,93
<b>Total Saldo Exercício Anterior:</b>	<b>674.953.978,65</b>
<b>Total Geral Receita:</b>	<b>1.057.922.842,75</b>

### III ) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	2.296.082,25
Vinculado	647.011.811,86
<b>Total Saldo Mês Anterior:</b>	<b>649.307.894,11</b>
<b>Total Geral Despesa:</b>	<b>1.057.922.842,75</b>