



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2023 N° da Remessa: 135470

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	16.660.007,38	112.111.436,78
1200000000 Contribuições	8.206.428,18	54.551.730,92	Subtotal:	16.660.007,38	112.111.436,78
1300000000 Receita Patrimonial	320.304,37	12.002.187,06	*Liquidação de Despesa:	16.758.904,74	97.771.157,18
1900000000 Outras Receitas Correntes	3.130,09	703.617,68	* TIPO 1	16.722.002,79	97.194.372,53
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	12.903.606,23	112.056.875,93	* TIPO 2	36.901,95	576.784,65
Subtotal Retificado:	21.433.468,87	179.314.411,59	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Receita Retificada:	21.433.468,87	179.314.411,59	Despesas a Pagar(Pgto):	10.088.044,19	102.655.695,80
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	(4.305.308,98)
Despesas a Pagar (Contrapartida)	16.660.007,38	112.111.436,78	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:	16.660.007,38	112.111.436,78	Resto a Pagar(Pgto):	38.107,36	6.661.662,87
			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			01 - Depósitos e Consignações		
001 - I.N.S.S. pessoa juridica	785,48	1.979,44	001 - I.N.S.S. pessoa juridica	596,98	1.790,94
002 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	224,36	534,59	002 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	68,43	329,92
003 - I.R.R.F	1.743.119,98	3.592.323,48	003 - I.R.R.F	1.756.514,79	3.559.005,65
003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros	2.203,80	6.509,84	003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros	2.153,02	6.406,34
019 - I R R F	0,00	6.744.032,35	019 - I R R F	0,00	7.542.880,79
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	0,00	2.718,88	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	0,00	3.173,06
022 - I N S S Pessoa Juridica	0,00	5.557,12	022 - I N S S Pessoa Juridica	0,00	5.667,46
026 - Pensao Judicial PreviD	0,00	64.001,49	026 - Pensao Judicial PreviD	0,00	70.497,12
030 - Unimed	0,00	909.039,84	030 - Unimed	0,00	1.018.673,59
034 - Cassems	0,00	2.535.510,00	034 - Cassems	0,00	2.822.487,96
040 - Uniodonto	0,00	27.672,84	040 - Uniodonto	0,00	30.938,76
053 - Retencao de Contribuicao Previdenciaria	0,00	1.627.090,92	053 - Retencao de Contribuicao Previdenciaria	0,00	1.818.811,39
060 - Cef Finan Part Previd	0,00	1.295.163,29	060 - Cef Finan Part Previd	0,00	1.447.731,51
065 - Beneficios Nao Reclamados	0,00	46.033,95	065 - Beneficios Nao Reclamados	0,00	1.310.658,54
067 - Retencao de Contribuicao Previdenciaria gestao Un	0,00	191.235,66	067 - Retencao de Contribuicao Previdenciaria gestao Un	0,00	214.571,59
072 - Financiamento Bb Previd	0,00	2.220.023,30	072 - Financiamento Bb Previd	0,00	2.482.769,65
076 - Sinsem 1 Camara Municipal	0,00	119,28	076 - Sinsem 1 Camara Municipal	0,00	133,48
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	0,00	65.682,79	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	0,00	73.409,76
097 - Simted 2 PreviD	0,00	102.733,21	097 - Simted 2 PreviD	0,00	114.855,34
098 - Sinsem 1 PreviD	0,00	43.864,95	098 - Sinsem 1 PreviD	0,00	49.468,45
109 - Financiamento Sicoob bancoob	0,00	3.039,15	109 - Financiamento Sicoob bancoob	0,00	3.319,89
113 - Sindicato Reg dos Agentes Comunitarios de Saude E	0,00	104,88			
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	2.010,00
203 - Bradesco - Empréstimo Consignado PreviD	48.731,10	135.874,61
205 - Cassems	378.422,84	1.122.115,26
206 - Cef Finan. Part. Previd.	171.480,74	524.251,37
208 - Financiamento BB PreviD	301.416,85	888.583,23
209 - Financiamento Sicoob (bancoob)	1.073,97	3.221,91
212 - Nipoassist Saúde - HSTU Serv. de Saúde - PreviD	2.913,70	7.784,60
214 - Penh. 6° vara Cível -Iva Cirqueira do N. Rocha	3.377,56	10.132,68
216 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L. da Paixão	293,12	882,31

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	2.010,00
202 - Benefícios não Reclamados	0,00	1.105,49
203 - Bradesco - Empréstimo Consignado PreviD	47.938,66	125.972,78
205 - Cassems	372.743,25	1.112.575,24
206 - Cef Finan. Part. Previd.	176.171,69	526.301,99
208 - Financiamento BB PreviD	291.608,07	879.968,73
209 - Financiamento Sicoob (bancoob)	1.073,97	3.221,91
212 - Nipoassist Saúde - HSTU Serv. de Saúde - PreviD	2.538,00	7.450,80
214 - Penh. 6° vara Cível -Iva Cirqueira do N. Rocha	3.377,56	10.132,68
216 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L. da Paixão	292,35	886,69
217 - Penhora TRT 24ª Rg. Maria Cristina Cervantes - Pr	395,51	1.226,79
220 - Pensão Judicial PreviD	7.158,41	24.775,23
221 - Retenção de Contribuição Previdenciária	230.224,76	886.559,64
222 - Retenção de Contribuição Previdenciária (gestão Ün	54.174,30	112.249,50
223 - Simted 2% - PreviD	13.986,30	41.090,55
224 - Sindicato Reg. dos Agentes Comunitários de Saúde E	13,20	39,60
226 - Sinsemd 1% - Camara Municipal	15,62	46,86
227 - Sinsemd 1% - PreviD	5.539,01	16.800,33
229 - Unimed	119.644,17	354.949,05
230 - Uniodonto	3.965,76	11.751,48
232 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	8.731,36	26.074,20
233 - Prover Saúde - Valemed Serv. Saúde - PreviD	660,06	1.980,18
234 - Sicredi - Empréstimo Consignado PreviD	7.074,38	20.326,56
Subtotal:	3.107.329,61	27.145.673,82

04 - Transferências Financeiras

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

05 - Diversos

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



Contas Públicas Balancete Financeiro

05 – Diversos

Subtotal:	0,00	46.050.346,65
Total:	13.233.481,16	326.379.961,70



Contas Públicas Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

217 - Penhora TRT 24ª Rg. Maria Cristina Cervantes - Pr	395,51	1.186,53
220 - Pensão Judicial PreviD	7.158,41	21.475,23
221 - Retenção de Contribuição Previdenciária	438.888,88	897.187,25
222 - Retenção de Contribuição Previdenciária (gestão Ún	48.951,60	107.734,41
223 - Simted 2% - Previd	13.845,26	41.402,71
224 - Sindicato Reg. dos Agentes Comunitários de Saúde E	13,20	39,60
226 - Sinsemd 1% - Camara Municipal	15,62	46,86
227 - Sinsemd 1% - Previd	5.553,71	16.717,11
229 - Unimed	120.715,92	358.615,36
230 - Uniodonto	3.994,92	11.926,44
232 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	8.855,29	26.228,49
233 - Prover Saúde - Valedmed Serv. Saúde - PreviD	660,06	1.980,18
234 - Sicredi - Empréstimo Consignado Previd	6.640,06	20.354,50
Subtotal:	3.310.401,94	24.048.543,19

03 - Ativo Realizável

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

04 - Transferências Financeiras

007 - Transferência Financeria Ao Previd	1.618.597,04	3.506.475,56
015 - Benefícios não Reclamados	24.217,99	36.693,04
017 - Suprimentos de Fundos	0,00	1.253,00
124 - TRANSFERENCIA	0,00	6.958.097,38
Subtotal:	1.642.815,03	10.502.518,98

05 - Diversos

999 - Diversos	0,00	100.018.010,08
Subtotal:	0,00	100.018.010,08
Total:	21.613.224,35	246.684.107,03

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:	1.100.952.497,27

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	1.137.803,04
Vinculado	661.323.295,75
Total Saldo Mês Anterior:	662.461.098,79
Total Geral Despesa:	1.100.952.497,27