



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 1/2024 N° da Remessa: 137160

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	10.926.383,00	10.926.383,00
1200000000 Contribuições	4.165.527,87	4.165.527,87	Subtotal:	10.926.383,00	10.926.383,00
1300000000 Receita Patrimonial	387.893,61	387.893,61	*Liquidação de Despesa:	9.155.043,46	9.155.043,46
1900000000 Outras Receitas Correntes	2.034,39	2.034,39	* TIPO 1	9.095.651,37	9.095.651,37
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	8.850.275,26	8.850.275,26	* TIPO 2	59.392,09	59.392,09
Subtotal Retificado:	13.405.731,13	13.405.731,13	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Receita Retificada:	13.405.731,13	13.405.731,13	Despesas a Pagar(Pgto):	2.276.259,03	2.276.259,03
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	10.926.383,00	10.926.383,00	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:	10.926.383,00	10.926.383,00	Resto a Pagar(Pgto):	6.881.544,90	6.881.544,90
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
002 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	146,25	146,25	01 - Depósitos e Consignações		
003 - I.R.R.F	928.774,07	928.774,07	001 - I.N.S.S. pessoa jurídica	785,48	785,48
003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros	2.678,45	2.678,45	002 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	224,36	224,36
200 - Acordo Judicial PreviD	670,00	670,00	003 - I.R.R.F	915.114,47	915.114,47
203 - Bradesco - Empréstimo Consignado Previd	51.509,37	51.509,37	003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros	2.203,80	2.203,80
205 - Cassems	378.206,08	378.206,08	200 - Acordo Judicial PreviD	670,00	670,00
206 - Cef Finan. Part. Previd.	169.452,80	169.452,80	203 - Bradesco - Empréstimo Consignado Previd	48.731,10	48.731,10
208 - Financiamento BB PreviD	308.489,39	308.489,39	205 - Cassems	378.422,84	378.422,84
209 - Financiamento Sicoob (bancoob)	1.700,37	1.700,37	206 - Cef Finan. Part. Previd.	171.480,74	171.480,74
212 - Nipoassist Saúde - HSTU Serv. de Saúde - PreviD	2.913,70	2.913,70	208 - Financiamento BB PreviD	301.416,85	301.416,85
214 - Penh. 6° vara Cível -Iva Cirqueira do N. Rocha	3.377,56	3.377,56	209 - Financiamento Sicoob (bancoob)	1.073,97	1.073,97
216 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L. da Paixão	299,74	299,74	212 - Nipoassist Saúde - HSTU Serv. de Saúde - PreviD	2.913,70	2.913,70
217 - Penhora TRT 24ª Rg. Maria Cristina Cervantes -	395,51	395,51	214 - Penh. 6° vara Cível -Iva Cirqueira do N. Rocha	3.377,56	3.377,56
220 - Pensão Judicial PreviD	7.552,75	7.552,75	216 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L. da Paixão	293,12	293,12
221 - Retenção de Contribuição Previdenciária	223.275,64	223.275,64	217 - Penhora TRT 24ª Rg. Maria Cristina Cervantes -	395,51	395,51
222 - Retenção de Contribuição Previdenciária (gestão	24.524,55	24.524,55	220 - Pensão Judicial PreviD	7.158,41	7.158,41
223 - Simted 2% - Previd	13.885,63	13.885,63	221 - Retenção de Contribuição Previdenciária	230.550,56	230.550,56
224 - Sindicato Reg. dos Agentes Comunitários de Saúde	14,12	14,12	222 - Retenção de Contribuição Previdenciária (gestão	24.522,51	24.522,51
226 - Sinsemd 1% - Camara Municipal	15,62	15,62	223 - Simted 2% - Previd	13.845,26	13.845,26
227 - Sinsemd 1% - Previd	5.679,40	5.679,40	224 - Sindicato Reg. dos Agentes Comunitários de Saúde	13,20	13,20
229 - Unimed	122.688,68	122.688,68	226 - Sinsemd 1% - Camara Municipal	15,62	15,62
230 - Uniodonto	3.761,64	3.761,64	227 - Sinsemd 1% - Previd	5.553,71	5.553,71
232 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	8.886,38	8.886,38			



Contas Públicas Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

233 - Prover Saúde - Valeded Serv. Saúde - PreviD	660,06	660,06
234 - Sicredi - Empréstimo Consignado Previd	7.750,29	7.750,29
Subtotal:	2.267.308,05	2.267.308,05
04 - Transferências Financeiras		
015 - Benefícios não Reclamados	2.848,13	2.848,13
Subtotal:	2.848,13	2.848,13
Total:	13.196.539,18	13.196.539,18

01 - Depósitos e Consignações

229 - Unimed	120.715,92	120.715,92
230 - Uniodonto	3.994,92	3.994,92
232 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	8.855,29	8.855,29
233 - Prover Saúde - Valeded Serv. Saúde - PreviD	660,06	660,06
234 - Sicredi - Empréstimo Consignado Previd	6.640,06	6.640,06
Subtotal:	2.249.629,02	2.249.629,02
Total:	11.407.432,95	11.407.432,95

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	1.137.803,04
Vinculado	661.323.295,75
Total Saldo Exercício Anterior:	662.461.098,79
Total Geral Receita:	689.063.369,10

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	477.142,20
Vinculado	666.252.410,95
Total Saldo Mês Anterior:	666.729.553,15
Total Geral Despesa:	689.063.369,10