



# Contas Públicas

## Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 2/2024 N° da Remessa: 138776

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	16.942.901,72	20.060.970,13
1200000000 Contribuições	4.391.436,48	8.556.964,35	<b>Subtotal:</b>	<b>16.942.901,72</b>	<b>20.060.970,13</b>
1300000000 Receita Patrimonial	4.632.241,05	5.020.134,66	<b>*Liquidação de Despesa:</b>	<b>9.553.607,56</b>	<b>18.708.651,02</b>
1900000000 Outras Receitas Correntes	14.951.257,42	14.953.291,81	<b>* TIPO 1</b>	<b>9.484.041,87</b>	<b>18.579.693,24</b>
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	8.891.943,15	17.742.218,41	<b>* TIPO 2</b>	<b>69.565,69</b>	<b>128.957,78</b>
<b>Subtotal Retificado:</b>	<b>32.866.878,10</b>	<b>46.272.609,23</b>	<b>II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>Receita Retificada:</b>	<b>32.866.878,10</b>	<b>46.272.609,23</b>	<b>Despesas a Pagar(Pgto):</b>	<b>15.811.564,91</b>	<b>18.087.823,94</b>
<b>II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>*Anulação OP - TIPO 2:</b>	<b>(2.012.855,86)</b>	<b>(2.012.855,86)</b>
<b>Despesas a Pagar (Contrapartida)</b>	<b>16.942.901,72</b>	<b>20.060.970,13</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>16.942.901,72</b>	<b>20.060.970,13</b>	<b>Resto a Pagar(Pgto):</b>	<b>62.716,13</b>	<b>6.944.261,03</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 jurídica	579,46	579,46	<b>01 - Depósitos e Consignações</b>		
002 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	5,23	151,48	001 - I.N.S.S. pessoa jurídica	579,46	1.364,94
003 - I.R.R.F	938.368,74	1.867.142,81	002 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	146,25	370,61
003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros	2.645,56	5.324,01	003 - I.R.R.F	928.970,32	1.844.084,79
200 - Acordo Judicial PreviD	670,00	1.340,00	003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros	2.098,99	4.302,79
203 - Bradesco - Empréstimo Consignado Previd	54.845,31	106.354,68	200 - Acordo Judicial PreviD	670,00	1.340,00
205 - Cassems	379.145,65	757.351,73	203 - Bradesco - Empréstimo Consignado Previd	51.461,34	100.192,44
206 - Cef Finan. Part. Previd.	169.000,56	338.453,36	205 - Cassems	378.060,61	756.483,45
208 - Financiamento BB PreviD	315.245,48	623.734,87	206 - Cef Finan. Part. Previd.	169.452,80	340.933,54
209 - Financiamento Sicoob (bancoob)	1.700,37	3.400,74	208 - Financiamento BB PreviD	308.489,39	609.906,24
212 - Nipoassist Saúde - HSTU Serv. de Saúde - PreviD	2.724,85	5.638,55	209 - Financiamento Sicoob (bancoob)	1.700,37	2.774,34
214 - Penh. 6° vara Cível -Iva Cirqueira do N. Rocha	3.377,56	6.755,12	212 - Nipoassist Saúde - HSTU Serv. de Saúde - PreviD	2.913,70	5.827,40
216 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L. da Paixão	299,77	599,51	214 - Penh. 6° vara Cível -Iva Cirqueira do N. Rocha	3.377,56	6.755,12
217 - Penhora TRT 24ª Rg. Maria Cristina Cervantes -	395,51	791,02	216 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L. da Paixão	299,74	592,86
220 - Pensão Judicial PreviD	7.552,75	15.105,50	217 - Penhora TRT 24ª Rg. Maria Cristina Cervantes -	395,51	791,02
221 - Retenção de Contribuição Previdenciária	231.700,98	454.976,62	220 - Pensão Judicial PreviD	7.552,75	14.711,16
222 - Retenção de Contribuição Previdenciária (gestão	24.524,55	49.049,10	221 - Retenção de Contribuição Previdenciária	429.906,95	660.457,51
223 - Simted 2% - Previd	14.174,88	28.060,51	222 - Retenção de Contribuição Previdenciária (gestão	24.524,55	49.047,06
224 - Sindicato Reg. dos Agentes Comunitários de Saúde	14,12	28,24	223 - Simted 2% - Previd	13.885,63	27.730,89
226 - Sinsemd 1% - Camara Municipal	15,62	31,24	224 - Sindicato Reg. dos Agentes Comunitários de Saúde	14,12	27,32
227 - Sinsemd 1% - Previd	5.680,08	11.359,48	226 - Sinsemd 1% - Camara Municipal	15,62	31,24
229 - Unimed	131.254,24	253.942,92	227 - Sinsemd 1% - Previd	5.679,40	11.233,11
230 - Uniodonto	4.344,84	8.106,48			



## Contas Públicas Balancete Financeiro

### 01 - Depósitos e Consignações

232 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	9.083,25	17.969,63
233 - Prover Saúde - Valedmed Serv. Saúde - PreviD	660,06	1.320,12
234 - Sicredi - Empréstimo Consignado Previd	7.780,65	15.530,94
<b>Subtotal:</b>	<b>2.305.790,07</b>	<b>4.573.098,12</b>

### 04 - Transferências Financeiras

007 - Transferência Financeria Ao Previd	1.612.880,36	1.612.880,36
015 - Benefícios não Reclamados	0,00	2.848,13
<b>Subtotal:</b>	<b>1.612.880,36</b>	<b>1.615.728,49</b>
<b>Total:</b>	<b>20.861.572,15</b>	<b>26.249.796,74</b>

### 01 - Depósitos e Consignações

229 - Unimed	122.688,68	243.404,60
230 - Uniodonto	3.761,64	7.756,56
232 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	8.886,38	17.741,67
233 - Prover Saúde - Valedmed Serv. Saúde - PreviD	660,06	1.320,12
234 - Sicredi - Empréstimo Consignado Previd	7.750,29	14.390,35
<b>Subtotal:</b>	<b>2.473.942,11</b>	<b>4.723.571,13</b>
<b>Total:</b>	<b>18.348.223,15</b>	<b>29.755.656,10</b>

### III ) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa		0,00
Banco		1.137.803,04
Vinculado		661.323.295,75
<b>Total Saldo Exercício Anterior:</b>	<b>662.461.098,79</b>	
<b>Total Geral Receita:</b>	<b>734.983.504,76</b>	

### III ) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa		0,00
Banco		39.600.745,86
Vinculado		645.566.132,67
<b>Total Saldo Mês Anterior:</b>	<b>685.166.878,53</b>	
<b>Total Geral Despesa:</b>	<b>734.983.504,76</b>	