



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 3/2024 N° da Remessa: 138801

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	9.949.703,55	30.010.637,83
1200000000 Contribuições	4.237.098,81	12.794.063,16	Subtotal:	9.949.703,55	30.010.637,83
1300000000 Receita Patrimonial	336.910,81	5.357.045,47	*Liquidação de Despesa:	10.177.718,12	28.883.187,99
1900000000 Outras Receitas Correntes	862.160,97	15.815.452,78	* TIPO 1	10.120.904,33	28.697.416,42
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	9.161.414,21	26.903.632,62	* TIPO 2	56.813,79	185.771,57
Subtotal Retificado:	14.597.584,80	60.870.194,03	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Receita Retificada:	14.597.584,80	60.870.194,03	Despesas a Pagar(Pgto):	3.648.976,05	21.736.799,99
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 2:	(35,85)	(2.012.891,71)
Despesas a Pagar (Contrapartida)	9.949.703,55	30.010.637,83	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:	9.949.703,55	30.010.637,83	Resto a Pagar(Pgto):	65.381,79	7.009.642,82
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
001 - I.N.S.S. pessoa jurídica	579,46	1.158,92	01 - Depósitos e Consignações		
002 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	75,83	227,31	001 - I.N.S.S. pessoa jurídica	579,46	1.944,40
003 - I.R.R.F	939.257,08	2.806.399,89	002 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	5,23	375,84
003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros	2.227,24	7.551,25	003 - I.R.R.F	938.368,74	2.782.453,53
200 - Acordo Judicial PreviD	670,00	2.010,00	003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros	2.731,96	7.034,75
203 - Bradesco - Empréstimo Consignado Previd	53.698,16	160.052,84	200 - Acordo Judicial PreviD	670,00	2.010,00
205 - Cassems	382.627,95	1.139.979,68	203 - Bradesco - Empréstimo Consignado Previd	54.845,31	155.037,75
206 - Cef Finan. Part. Previd.	171.363,33	509.816,69	205 - Cassems	379.145,65	1.135.629,10
208 - Financiamento BB PreviD	318.412,19	942.147,06	206 - Cef Finan. Part. Previd.	169.000,56	509.934,10
209 - Financiamento Sicoob (bancoob)	1.700,37	5.101,11	208 - Financiamento BB PreviD	315.245,48	925.151,72
212 - Nipoassist Saúde - HSTU Serv. de Saúde - PreviD	3.280,00	8.918,55	209 - Financiamento Sicoob (bancoob)	1.700,37	4.474,71
214 - Penh. 6° vara Cível -Iva Cirqueira do N. Rocha	3.026,09	9.781,21	212 - Nipoassist Saúde - HSTU Serv. de Saúde - PreviD	2.724,85	8.552,25
216 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L. da Paixão	303,51	903,02	214 - Penh. 6° vara Cível -Iva Cirqueira do N. Rocha	3.377,56	10.132,68
217 - Penhora TRT 24ª Rg. Maria Cristina Cervantes -	395,51	1.186,53	216 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L. da Paixão	299,77	892,63
220 - Pensão Judicial PreviD	7.552,75	22.658,25	217 - Penhora TRT 24ª Rg. Maria Cristina Cervantes -	395,51	1.186,53
221 - Retenção de Contribuição Previdenciária	231.273,10	686.249,72	220 - Pensão Judicial PreviD	7.552,75	22.263,91
222 - Retenção de Contribuição Previdenciária (gestão	24.524,55	73.573,65	221 - Retenção de Contribuição Previdenciária	25.069,67	685.527,18
223 - Simted 2% - Previd	14.127,93	42.188,44	222 - Retenção de Contribuição Previdenciária (gestão	24.524,55	73.571,61
224 - Sindicato Reg. dos Agentes Comunitários de Saúde	14,12	42,36	223 - Simted 2% - Previd	14.174,88	41.905,77
226 - Sinsemd 1% - Camara Municipal	15,62	46,86	224 - Sindicato Reg. dos Agentes Comunitários de Saúde	14,12	41,44
227 - Sinsemd 1% - Previd	5.750,99	17.110,47	226 - Sinsemd 1% - Camara Municipal	15,62	46,86
229 - Unimed	131.305,00	385.247,92	227 - Sinsemd 1% - Previd	5.680,08	16.913,19
230 - Uniodonto	4.403,16	12.509,64			



Contas Públicas Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

232 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	9.170,25	27.139,88
233 - Prover Saúde - Valedmed Serv. Saúde - PreviD	660,06	1.980,18
234 - Sicredi - Empréstimo Consignado Previd	7.780,65	23.311,59
Subtotal:	2.314.194,90	6.887.293,02

04 - Transferências Financeiras

007 - Transferência Financeria Ao Previd	139.795,42	1.752.675,78
015 - Benefícios não Reclamados	0,00	2.848,13
Subtotal:	139.795,42	1.755.523,91
Total:	12.403.693,87	38.653.454,76

01 - Depósitos e Consignações

229 - Unimed	131.254,24	374.658,84
230 - Uniodonto	4.344,84	12.101,40
232 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	9.083,25	26.824,92
233 - Prover Saúde - Valedmed Serv. Saúde - PreviD	660,06	1.980,18
234 - Sicredi - Empréstimo Consignado Previd	7.780,65	22.171,00
Subtotal:	2.099.245,16	6.822.816,29

04 - Transferências Financeiras

015 - Benefícios não Reclamados	5.896,82	5.896,82
Subtotal:	5.896,82	5.896,82
Total:	5.819.499,82	35.575.155,92

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:	761.984.747,58

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	46.355.714,29
Vinculado	650.043.239,54
Total Saldo Mês Anterior:	696.398.953,83
Total Geral Despesa:	761.984.747,58