



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 4/2024 N° da Remessa: 138946

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	10.697.806,05	40.708.443,88
1200000000 Contribuições	4.544.576,86	17.338.640,02	Subtotal:	10.697.806,05	40.708.443,88
1300000000 Receita Patrimonial	362.168,70	5.719.214,17	*Liquidação de Despesa:	9.984.184,66	38.867.372,65
1900000000 Outras Receitas Correntes	4.047.181,81	19.862.634,59	* TIPO 1	9.927.793,26	38.625.209,68
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	9.079.721,19	35.983.353,81	* TIPO 2	56.391,40	242.162,97
Subtotal Retificado:	18.033.648,56	78.903.842,59	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Receita Retificada:	18.033.648,56	78.903.842,59	Despesas a Pagar(Pgto):	16.657.449,54	38.394.249,53
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	(2.012.891,71)
Despesas a Pagar (Contrapartida)	10.697.806,05	40.708.443,88	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:	10.697.806,05	40.708.443,88	Resto a Pagar(Pgto):	56.391,40	7.066.034,22
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
001 - I.N.S.S. pessoa jurídica	579,46	1.738,38	01 - Depósitos e Consignações		
002 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	73,87	301,18	001 - I.N.S.S. pessoa jurídica	579,46	2.523,86
003 - I.R.R.F	974.258,21	3.780.658,10	002 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	75,83	451,67
003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros	2.217,13	9.768,38	003 - I.R.R.F	939.257,08	3.721.710,61
200 - Acordo Judicial PreviD	670,00	2.680,00	003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros	2.140,84	9.175,59
203 - Bradesco - Empréstimo Consignado Previd	56.671,15	216.723,99	200 - Acordo Judicial PreviD	670,00	2.680,00
205 - Cassems	385.889,83	1.525.869,51	203 - Bradesco - Empréstimo Consignado Previd	53.698,16	208.735,91
206 - Cef Finan. Part. Previd.	170.166,49	679.983,18	205 - Cassems	382.627,95	1.518.257,05
208 - Financiamento BB PreviD	322.174,67	1.264.321,73	206 - Cef Finan. Part. Previd.	171.363,33	681.297,43
209 - Financiamento Sicoob (bancoob)	1.636,05	6.737,16	208 - Financiamento BB PreviD	318.412,19	1.243.563,91
212 - Nipoassist Saúde - HSTU Serv. de Saúde - PreviD	2.849,00	11.767,55	209 - Financiamento Sicoob (bancoob)	1.700,37	6.175,08
214 - Penh. 6° vara Cível -Iva Cirqueira do N. Rocha	0,00	9.781,21	212 - Nipoassist Saúde - HSTU Serv. de Saúde - PreviD	3.280,00	11.832,25
216 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L. da Paixão	308,63	1.211,65	214 - Penh. 6° vara Cível -Iva Cirqueira do N. Rocha	3.026,09	13.158,77
217 - Penhora TRT 24ª Rg. Maria Cristina Cervantes -	395,51	1.582,04	216 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L. da Paixão	303,51	1.196,14
220 - Pensão Judicial PreviD	7.552,75	30.211,00	217 - Penhora TRT 24ª Rg. Maria Cristina Cervantes -	791,02	1.977,55
221 - Retenção de Contribuição Previdenciária	232.806,54	919.056,26	220 - Pensão Judicial PreviD	15.105,50	37.369,41
222 - Retenção de Contribuição Previdenciária (gestão	69.324,18	142.897,83	221 - Retenção de Contribuição Previdenciária	439.270,84	1.124.798,02
223 - Simted 2% - Previd	14.102,03	56.290,47	222 - Retenção de Contribuição Previdenciária (gestão	24.524,55	98.096,16
224 - Sindicato Reg. dos Agentes Comunitários de Saúde	14,12	56,48	223 - Simted 2% - Previd	14.127,93	56.033,70
226 - Sinsemd 1% - Camara Municipal	15,62	62,48	224 - Sindicato Reg. dos Agentes Comunitários de Saúde	14,12	55,56
227 - Sinsemd 1% - Previd	5.848,37	22.958,84	226 - Sinsemd 1% - Camara Municipal	15,62	62,48
229 - Unimed	131.305,00	516.552,92	227 - Sinsemd 1% - Previd	5.750,99	22.664,18
230 - Uniodonto	4.548,96	17.058,60			



Contas Públicas Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

232 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	9.371,94	36.511,82
233 - Prover Saúde - Valedmed Serv. Saúde - PreviD	660,06	2.640,24
234 - Sicredi - Empréstimo Consignado Previd	7.780,65	31.092,24
Subtotal:	2.401.220,22	9.288.513,24

04 - Transferências Financeiras

007 - Transferência Financeria Ao Previd	2.122.170,76	3.874.846,54
015 - Benefícios não Reclamados	178,92	3.027,05
Subtotal:	2.122.349,68	3.877.873,59
Total:	15.221.375,95	53.874.830,71

01 - Depósitos e Consignações

229 - Unimed	131.305,00	505.963,84
230 - Uniodonto	4.403,16	16.504,56
232 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	9.170,25	35.995,17
233 - Prover Saúde - Valedmed Serv. Saúde - PreviD	660,06	2.640,24
234 - Sicredi - Empréstimo Consignado Previd	7.780,65	29.951,65
Subtotal:	2.530.054,50	9.352.870,79

04 - Transferências Financeiras

015 - Benefícios não Reclamados	0,00	5.896,82
Subtotal:	0,00	5.896,82
Total:	19.243.895,44	54.819.051,36

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:	795.239.772,09

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	41.286.112,72
Vinculado	658.426.164,13
Total Saldo Mês Anterior:	699.712.276,85
Total Geral Despesa:	795.239.772,09