



# Contas Públicas

## Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 5/2024 N° da Remessa: 139325

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                                | 9.293.878,73        | 50.002.322,61         |
| 1200000000 Contribuições                               | 4.416.072,63         | 21.754.712,65        | <b>Subtotal:</b>                                       | <b>9.293.878,73</b> | <b>50.002.322,61</b>  |
| 1300000000 Receita Patrimonial                         | 346.653,21           | 6.065.867,38         | <b>*Liquidação de Despesa:</b>                         | <b>9.539.165,39</b> | <b>48.406.538,04</b>  |
| 1900000000 Outras Receitas Correntes                   | 351.932,82           | 20.214.567,41        | <b>* TIPO 1</b>  | <b>9.458.661,33</b> | <b>48.083.871,01</b>  |
| 7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS             | 9.352.241,22         | 45.335.595,03        | <b>* TIPO 2</b>  | <b>80.504,06</b>    | <b>322.667,03</b>     |
| <b>Subtotal Retificado:</b>                            | <b>14.466.899,88</b> | <b>93.370.742,47</b> | <b>II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>                       |                     |                       |
| <b>Receita Retificada:</b>                             | <b>14.466.899,88</b> | <b>93.370.742,47</b> | <b>Despesas a Pagar(Pgto):</b>                         | <b>9.494.531,42</b> | <b>47.888.780,95</b>  |
| <b>II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>                       |                      |                      | <b>*Anulação OP - TIPO 2:</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>(2.012.891,71)</b> |
| <b>Despesas a Pagar (Contrapartida)</b>                | <b>9.293.878,73</b>  | <b>50.002.322,61</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>9.293.878,73</b>  | <b>50.002.322,61</b> | <b>Resto a Pagar(Pgto):</b>                            | <b>80.504,06</b>    | <b>7.146.538,28</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               | 2.317,84             | <b>01 - Depósitos e Consignações</b>                   |                     |                       |
| 002 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte                       | 4,73                 | 305,91               | 001 - I.N.S.S. pessoa jurídica                         | 579,46              | 3.103,32              |
| 003 - I.R.R.F  | 947.684,61           | 4.728.342,71         | 002 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte                       | 73,87               | 525,54                |
| 003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros                       | 3.535,69             | 13.304,07            | 003 - I.R.R.F  | 974.258,21          | 4.695.968,82          |
| 200 - Acordo Judicial PreviD                           | 670,00               | 3.350,00             | 003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros                       | 2.217,13            | 11.392,72             |
| 203 - Bradesco - Empréstimo Consignado Previd          | 52.843,98            | 269.567,97           | 200 - Acordo Judicial PreviD                           | 670,00              | 3.350,00              |
| 205 - Cassems  | 391.620,98           | 1.917.490,49         | 203 - Bradesco - Empréstimo Consignado Previd          | 56.671,15           | 265.407,06            |
| 206 - Cef Finan. Part. Previd.                         | 174.564,33           | 854.547,51           | 205 - Cassems  | 385.889,83          | 1.904.146,88          |
| 208 - Financiamento BB PreviD                          | 330.630,52           | 1.594.952,25         | 206 - Cef Finan. Part. Previd.                         | 170.166,49          | 851.463,92            |
| 209 - Financiamento Sicoob (bancoob)                   | 1.636,05             | 8.373,21             | 208 - Financiamento BB PreviD                          | 322.174,67          | 1.565.738,58          |
| 212 - Nipoassist Saúde - HSTU Serv. de Saúde - PreviD  | 2.585,00             | 14.352,55            | 209 - Financiamento Sicoob (bancoob)                   | 1.636,05            | 7.811,13              |
| 214 - Penh. 6° vara Cível -Iva Cirqueira do N. Rocha   | 0,00                 | 9.781,21             | 212 - Nipoassist Saúde - HSTU Serv. de Saúde - PreviD  | 2.849,00            | 14.681,25             |
| 216 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L. da Paixão  | 309,03               | 1.520,68             | 214 - Penh. 6° vara Cível -Iva Cirqueira do N. Rocha   | 0,00                | 13.158,77             |
| 217 - Penhora TRT 24ª Rg. Maria Cristina Cervantes -   | 395,51               | 1.977,55             | 216 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L. da Paixão  | 308,63              | 1.504,77              |
| 220 - Pensão Judicial PreviD                           | 7.270,35             | 37.481,35            | 217 - Penhora TRT 24ª Rg. Maria Cristina Cervantes -   | 395,51              | 2.373,06              |
| 221 - Retenção de Contribuição Previdenciária          | 234.215,17           | 1.153.271,43         | 220 - Pensão Judicial PreviD                           | 7.270,35            | 44.639,76             |
| 222 - Retenção de Contribuição Previdenciária (gestão  | 25.451,59            | 168.349,42           | 221 - Retenção de Contribuição Previdenciária          | 234.525,86          | 1.359.323,88          |
| 223 - Simted 2% - Previd                               | 14.141,79            | 70.432,26            | 222 - Retenção de Contribuição Previdenciária (gestão  | 69.324,18           | 167.420,34            |
| 224 - Sindicato Reg. dos Agentes Comunitários de Saúde | 14,12                | 70,60                | 223 - Simted 2% - Previd                               | 14.102,03           | 70.135,73             |
| 226 - Sinsemd 1% - Camara Municipal                    | 16,24                | 78,72                | 224 - Sindicato Reg. dos Agentes Comunitários de Saúde | 14,12               | 69,68                 |
| 227 - Sinsemd 1% - Previd                              | 5.855,48             | 28.814,32            | 226 - Sinsemd 1% - Camara Municipal                    | 15,62               | 78,10                 |
| 229 - Unimed   | 132.355,98           | 648.908,90           | 227 - Sinsemd 1% - Previd                              | 5.848,37            | 28.512,55             |
| 230 - Uniodonto  | 4.607,28             | 21.665,88            |  |                     |                       |



## Contas Públicas Balancete Financeiro

### 01 - Depósitos e Consignações

|   |                     |                      |
|---|---------------------|----------------------|
| 232 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a             | 9.495,32            | 46.007,14            |
| 233 - Prover Saúde - Valeded Serv. Saúde - PreviD | 660,06              | 3.300,30             |
| 234 - Sicredi - Empréstimo Consignado Previd      | 7.923,15            | 39.015,39            |
| <b>Subtotal:</b>                                  | <b>2.349.066,42</b> | <b>11.637.579,66</b> |

### 04 - Transferências Financeiras

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| 007 - Transferência Financeria Ao Previd | 888.486,16           | 4.763.332,70         |
| 015 - Benefícios não Reclamados          | 70,60                | 3.097,65             |
| <b>Subtotal:</b>                         | <b>888.556,76</b>    | <b>4.766.430,35</b>  |
| <b>Total:</b>                            | <b>12.531.501,91</b> | <b>66.406.332,62</b> |

### 01 - Depósitos e Consignações

|   |                     |                      |
|---|---------------------|----------------------|
| 229 - Unimed                                      | 131.305,00          | 637.268,84           |
| 230 - Uniodonto                                   | 4.548,96            | 21.053,52            |
| 232 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a             | 9.371,94            | 45.367,11            |
| 233 - Prover Saúde - Valeded Serv. Saúde - PreviD | 660,06              | 3.300,30             |
| 234 - Sicredi - Empréstimo Consignado Previd      | 7.780,65            | 37.732,30            |
| <b>Subtotal:</b>                                  | <b>2.402.657,14</b> | <b>11.755.527,93</b> |

### 04 - Transferências Financeiras

|                                 |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| 015 - Benefícios não Reclamados | 3.426,41             | 9.323,23             |
| <b>Subtotal:</b>                | <b>3.426,41</b>      | <b>9.323,23</b>      |
| <b>Total:</b>                   | <b>11.981.119,03</b> | <b>66.800.170,39</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>822.238.173,88</b> |

### III ) SALDO MÊS SEGUINTE

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Caixa                            | 0,00                  |
| Banco                            | 42.396.731,31         |
| Vinculado                        | 663.038.949,57        |
| <b>Total Saldo Mês Anterior:</b> | <b>705.435.680,88</b> |
| <b>Total Geral Despesa:</b>      | <b>822.238.173,88</b> |