



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
Receita Corrente			09 - Previdência Social	9.293.878,73	50.002.322,61
1200000000 Contribuições	4.416.072,63	21.754.712,65	Subtotal:	9.293.878,73	50.002.322,61
1300000000 Receita Patrimonial	346.653,21	6.065.867,38	*Liquidação de Despesa:	9.539.165,39	48.406.538,04
1900000000 Outras Receitas Correntes	351.932,82	20.214.567,41	* TIPO 1	9.458.661,33	48.083.871,01
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	9.352.241,22	45.335.595,03	* TIPO 2	80.504,06	322.667,03
Subtotal Retificado:	14.466.899,88	93.370.742,47	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Receita Retificada:	14.466.899,88	93.370.742,47	Despesas a Pagar(Pgto):	9.494.531,42	47.888.780,95
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	(2.012.891,71)
Despesas a Pagar (Contrapartida)	9.293.878,73	50.002.322,61	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:	9.293.878,73	50.002.322,61	Resto a Pagar(Pgto):	80.504,06	7.146.538,28
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
001 - I.N.S.S. pessoa juridica	579,46	2.317,84	01 - Depósitos e Consignações		
002 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	4,73	305,91	001 - I.N.S.S. pessoa juridica	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
Subtotal:	2.349.066,42	11.637.579,66

04 - Transferências Financeiras

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

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
Subtotal:	2.402.657,14	11.755.527,93

04 - Transferências Financeiras

015 - Benefícios não Reclamados	3.426,41	9.323,23
Subtotal:	3.426,41	9.323,23
Total:	11.981.119,03	66.800.170,39

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:	822.238.173,88

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	42.396.731,31
Vinculado	663.038.949,57
Total Saldo Mês Anterior:	705.435.680,88
Total Geral Despesa:	822.238.173,88