



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 6/2024 N° da Remessa: 140870

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	10.374.016,77	60.373.145,58
1200000000 Contribuições	4.175.420,80	25.930.133,45	Subtotal:	10.374.016,77	60.373.145,58
1300000000 Receita Patrimonial	336.878,65	6.402.746,03	*Liquidação de Despesa:	10.483.003,26	58.369.711,52
1900000000 Outras Receitas Correntes	241.359,21	20.455.926,62	* TIPO 1	10.455.986,86	58.020.028,09
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	9.350.437,41	54.686.032,44	* TIPO 2	27.016,40	349.683,43
Subtotal Retificado:	14.104.096,07	107.474.838,54	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Receita Retificada:	14.104.096,07	107.474.838,54	Despesas a Pagar(Pgto):	2.904.835,16	50.793.616,11
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 2:	(3.193,80)	(2.016.085,51)
Despesas a Pagar (Contrapartida)	10.374.016,77	60.373.145,58	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:	10.374.016,77	60.373.145,58	Resto a Pagar(Pgto):	27.016,40	7.173.554,68
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
001 - I.N.S.S. pessoa jurídica	579,46	2.897,30	01 - Depósitos e Consignações		
002 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	5,02	310,93	001 - I.N.S.S. pessoa jurídica	579,46	3.682,78
003 - I.R.R.F	1.131.166,59	5.859.509,30	002 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	4,73	530,27
003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros	941,23	14.245,30	003 - I.R.R.F	947.684,61	5.643.653,43
200 - Acordo Judicial PreviD	670,00	4.020,00	003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros	3.535,69	14.928,41
203 - Bradesco - Empréstimo Consignado Previd	57.573,42	327.141,39	200 - Acordo Judicial PreviD	670,00	4.020,00
205 - Cassems	429.648,43	2.347.138,92	203 - Bradesco - Empréstimo Consignado Previd	52.843,98	318.251,04
206 - Cef Finan. Part. Previd.	181.099,92	1.035.647,43	205 - Cassems	391.620,98	2.295.767,86
208 - Financiamento BB PreviD	334.660,60	1.929.612,85	206 - Cef Finan. Part. Previd.	174.564,33	1.026.028,25
209 - Financiamento Sicoob (bancoob)	1.636,05	10.009,26	208 - Financiamento BB PreviD	330.630,52	1.896.369,10
212 - Nipoassist Saúde - HSTU Serv. de Saúde - PreviD	2.446,00	16.798,55	209 - Financiamento Sicoob (bancoob)	1.636,05	9.447,18
214 - Penh. 6° vara Cível -Iva Cirqueira do N. Rocha	0,00	9.781,21	212 - Nipoassist Saúde - HSTU Serv. de Saúde - PreviD	2.585,00	17.266,25
216 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L. da Paixão	339,43	1.860,11	214 - Penh. 6° vara Cível -Iva Cirqueira do N. Rocha	0,00	13.158,77
217 - Penhora TRT 24ª Rg. Maria Cristina Cervantes -	325,68	2.303,23	216 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L. da Paixão	309,03	1.813,80
220 - Pensão Judicial PreviD	9.564,31	47.045,66	217 - Penhora TRT 24ª Rg. Maria Cristina Cervantes -	0,00	2.373,06
221 - Retenção de Contribuição Previdenciária	281.060,97	1.434.332,40	220 - Pensão Judicial PreviD	0,00	44.639,76
222 - Retenção de Contribuição Previdenciária (gestão	32.629,60	200.979,02	221 - Retenção de Contribuição Previdenciária	24.498,11	1.383.821,99
223 - Simted 2% - Previd	15.668,20	86.100,46	222 - Retenção de Contribuição Previdenciária (gestão	25.451,59	192.871,93
224 - Sindicato Reg. dos Agentes Comunitários de Saúde	14,12	84,72	223 - Simted 2% - Previd	14.141,79	84.277,52
226 - Sinsemd 1% - Camara Municipal	16,24	94,96	224 - Sindicato Reg. dos Agentes Comunitários de Saúde	14,12	83,80
227 - Sinsemd 1% - Previd	6.433,11	35.247,43	226 - Sinsemd 1% - Camara Municipal	16,24	94,34
229 - Unimed	132.355,98	781.264,88	227 - Sinsemd 1% - Previd	5.855,48	34.368,03
230 - Uniodonto	4.695,60	26.361,48			



Contas Públicas Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

232 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	9.518,51	55.525,65
233 - Prover Saúde - Valeded Serv. Saúde - PreviD	660,06	3.960,36
234 - Sicredi - Empréstimo Consignado Previd	8.300,83	47.316,22
Subtotal:	2.642.009,36	14.279.589,02

04 - Transferências Financeiras

007 - Transferência Financeria Ao Previd	0,00	4.763.332,70
015 - Benefícios não Reclamados	0,00	3.097,65
Subtotal:	0,00	4.766.430,35
Total:	13.016.026,13	79.419.164,95

01 - Depósitos e Consignações

229 - Unimed	132.355,98	769.624,82
230 - Uniodonto	4.607,28	25.660,80
232 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	9.495,32	54.862,43
233 - Prover Saúde - Valeded Serv. Saúde - PreviD	660,06	3.960,36
234 - Sicredi - Empréstimo Consignado Previd	7.923,15	45.655,45
Subtotal:	2.131.683,50	13.887.211,43

04 - Transferências Financeiras

015 - Benefícios não Reclamados	0,00	9.323,23
Subtotal:	0,00	9.323,23
Total:	5.063.535,06	71.863.705,45

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:	849.355.102,28

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	49.360.253,43
Vinculado	667.757.997,82
Total Saldo Mês Anterior:	717.118.251,25
Total Geral Despesa:	849.355.102,28