



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 7/2024 N° da Remessa: 141500

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	9.938.968,82	70.312.114,40
1200000000 Contribuições	5.168.830,43	31.098.963,88	Subtotal:	9.938.968,82	70.312.114,40
1300000000 Receita Patrimonial	428.868,35	6.831.614,38	*Liquidação de Despesa:	9.988.568,61	68.358.280,13
1900000000 Outras Receitas Correntes	183.120,18	20.639.046,80	* TIPO 1	9.966.286,24	67.986.314,33
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	9.869.903,75	64.555.936,19	* TIPO 2	22.282,37	371.965,80
91300000000 (-) Dedução de Receita Patrimonial	(593.126,03)	(593.126,03)			
Subtotal Retificado:	15.057.596,68	122.532.435,22	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Receita Retificada:	15.057.596,68	122.532.435,22	Despesas a Pagar(Pgto):	17.519.096,01	68.312.712,12
			*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	(2.016.085,51)
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	9.938.968,82	70.312.114,40	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	22.282,37	7.195.837,05
Total:	9.938.968,82	70.312.114,40	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			01 - Depósitos e Consignações		
001 - I.N.S.S. pessoa jurídica	665,13	3.562,43	001 - I.N.S.S. pessoa jurídica	0,00	3.682,78
002 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	5,08	316,01	002 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	5,02	535,29
003 - I.R.R.F	1.014.678,80	6.874.188,10	003 - I.R.R.F	1.131.166,59	6.774.820,02
003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros	2.248,45	16.493,75	003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros	1.607,09	16.535,50
200 - Acordo Judicial PreviD	670,00	4.690,00	200 - Acordo Judicial PreviD	670,00	4.690,00
203 - Bradesco - Empréstimo Consignado Previd	61.912,16	389.053,55	203 - Bradesco - Empréstimo Consignado Previd	57.573,42	375.824,46
205 - Cassems	413.253,15	2.760.392,07	205 - Cassems	429.648,43	2.725.416,29
206 - Cef Finan. Part. Previd.	186.446,77	1.222.094,20	206 - Cef Finan. Part. Previd.	181.099,92	1.207.128,17
208 - Financiamento BB PreviD	346.264,42	2.275.877,27	208 - Financiamento BB PreviD	334.660,60	2.231.029,70
209 - Financiamento Sicoob (bancoob)	1.636,05	11.645,31	209 - Financiamento Sicoob (bancoob)	1.636,05	11.083,23
212 - Nipoassist Saúde - HSTU Serv. de Saúde - PreviD	2.836,22	19.634,77	212 - Nipoassist Saúde - HSTU Serv. de Saúde - PreviD	2.446,00	19.712,25
214 - Penh. 6° vara Cível -Iva Cirqueira do N. Rocha	0,00	9.781,21	214 - Penh. 6° vara Cível -Iva Cirqueira do N. Rocha	0,00	13.158,77
216 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L. da Paixão	308,71	2.168,82	216 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L. da Paixão	339,43	2.153,23
217 - Penhora TRT 24ª Rg. Maria Cristina Cervantes -	0,00	2.303,23	217 - Penhora TRT 24ª Rg. Maria Cristina Cervantes -	325,68	2.698,74
220 - Pensão Judicial PreviD	9.447,01	56.492,67	220 - Pensão Judicial PreviD	9.564,31	54.204,07
221 - Retenção de Contribuição Previdenciária	254.803,47	1.689.135,87	221 - Retenção de Contribuição Previdenciária	509.836,32	1.893.658,31
222 - Retenção de Contribuição Previdenciária (gestão)	26.423,32	227.402,34	222 - Retenção de Contribuição Previdenciária (gestão)	32.629,60	225.501,53
223 - Simted 2% - Previd	14.745,67	100.846,13	223 - Simted 2% - Previd	15.668,20	99.945,72
224 - Sindicato Reg. dos Agentes Comunitários de Saúde	14,12	98,84	224 - Sindicato Reg. dos Agentes Comunitários de Saúde	14,12	97,92
226 - Sinsemd 1% - Camara Municipal	16,24	111,20	226 - Sinsemd 1% - Camara Municipal	16,24	110,58
227 - Sinsemd 1% - Previd	5.849,33	41.096,76	227 - Sinsemd 1% - Previd	6.433,11	40.801,14
229 - Unimed	129.446,75	910.711,63			



Contas Públicas Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

230 - Uniodonto	4.693,92	31.055,40
232 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	9.599,83	65.125,48
233 - Prover Saúde - Valemed Serv. Saúde - PreviD	660,06	4.620,42
234 - Sicredi - Empréstimo Consignado Previd	7.384,76	54.700,98
253 - Acordo Judicial PreviD - José Joaquim de Souza	228,68	228,68
254 - Acordo Judicial PreviD - Luis Carlos Rodrigues M	3.035,38	3.035,38
Subtotal:	2.497.273,48	16.776.862,50

04 - Transferências Financeiras

007 - Transferência Financeria Ao Previd	2.021.843,01	6.785.175,71
015 - Benefícios não Reclamados	0,00	3.097,65
Subtotal:	2.021.843,01	6.788.273,36
Total:	14.458.085,31	93.877.250,26

01 - Depósitos e Consignações

229 - Unimed	132.355,98	901.980,80
230 - Uniodonto	4.695,60	30.356,40
232 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	9.518,51	64.380,94
233 - Prover Saúde - Valemed Serv. Saúde - PreviD	660,06	4.620,42
234 - Sicredi - Empréstimo Consignado Previd	8.300,83	53.956,28
Subtotal:	2.870.871,11	16.758.082,54

04 - Transferências Financeiras

015 - Benefícios não Reclamados	1.481,88	10.805,11
Subtotal:	1.481,88	10.805,11
Total:	20.413.731,37	92.277.436,82

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:	878.870.784,27

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	44.392.806,04
Vinculado	671.888.427,01
Total Saldo Mês Anterior:	716.281.233,05
Total Geral Despesa:	878.870.784,27