



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 8/2024 N° da Remessa: 142710

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	11.163.951,58	81.476.065,98
1200000000 Contribuições	4.431.362,48	35.530.326,36	Subtotal:	11.163.951,58	81.476.065,98
1300000000 Receita Patrimonial	12.656.550,61	19.488.164,99	*Liquidação de Despesa:	11.250.259,99	79.608.540,12
1900000000 Outras Receitas Correntes	2.149,47	20.641.196,27	* TIPO 1	11.232.617,07	79.218.931,40
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	9.623.038,56	74.178.974,75	* TIPO 2	17.642,92	389.608,72
91300000000 (-) Dedução de Receita Patrimonial	0,00	(593.126,03)			
Subtotal Retificado:	26.713.101,12	149.245.536,34	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Receita Retificada:	26.713.101,12	149.245.536,34	Despesas a Pagar(Pgto):	3.800.358,78	72.113.070,90
			*Anulação OP - TIPO 2:	(462,52)	(2.016.548,03)
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	11.163.951,58	81.476.065,98	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	17.642,92	7.213.479,97
Total:	11.163.951,58	81.476.065,98	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			01 - Depósitos e Consignações		
001 - I.N.S.S. pessoa jurídica	593,73	4.156,16	001 - I.N.S.S. pessoa jurídica	665,13	4.347,91
002 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	5,26	321,27	002 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	5,08	540,37
003 - I.R.R.F	1.029.550,32	7.903.738,42	003 - I.R.R.F	1.014.678,80	7.789.498,82
003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros	2.226,52	18.720,27	003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros	2.162,05	18.697,55
200 - Acordo Judicial PreviD	670,00	5.360,00	200 - Acordo Judicial PreviD	670,00	5.360,00
203 - Bradesco - Empréstimo Consignado Previd	63.357,24	452.410,79	203 - Bradesco - Empréstimo Consignado Previd	61.912,16	437.736,62
205 - Cassems	413.839,89	3.174.231,96	205 - Cassems	413.253,15	3.138.669,44
206 - Cef Finan. Part. Previd.	186.010,96	1.408.105,16	206 - Cef Finan. Part. Previd.	186.446,77	1.393.574,94
208 - Financiamento BB PreviD	343.709,89	2.619.587,16	208 - Financiamento BB PreviD	346.264,42	2.577.294,12
209 - Financiamento Sicoob (bancoob)	5.059,55	16.704,86	209 - Financiamento Sicoob (bancoob)	1.636,05	12.719,28
212 - Nipoassist Saúde - HSTU Serv. de Saúde - PreviD	2.875,05	22.509,82	212 - Nipoassist Saúde - HSTU Serv. de Saúde - PreviD	2.836,22	22.548,47
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	311,72	2.480,54	216 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L. da Paixão	308,71	2.461,94
217 - Penhora TRT 24ª Rg. Maria Cristina Cervantes -	0,00	2.303,23	217 - Penhora TRT 24ª Rg. Maria Cristina Cervantes -	0,00	2.698,74
220 - Pensão Judicial PreviD	9.447,01	65.939,68	220 - Pensão Judicial PreviD	9.447,01	63.651,08
221 - Retenção de Contribuição Previdenciária	266.793,18	1.955.929,05	221 - Retenção de Contribuição Previdenciária	26.028,12	1.919.686,43
222 - Retenção de Contribuição Previdenciária (gestão)	26.423,32	253.825,66	222 - Retenção de Contribuição Previdenciária (gestão)	26.423,32	251.924,85
223 - Simted 2% - Previd	14.766,45	115.612,58	223 - Simted 2% - Previd	14.745,67	114.691,39
224 - Sindicato Reg. dos Agentes Comunitários de Saúde	14,12	112,96	224 - Sindicato Reg. dos Agentes Comunitários de Saúde	14,12	112,04
226 - Sinsemd 1% - Camara Municipal	16,24	127,44	226 - Sinsemd 1% - Camara Municipal	16,24	126,82
227 - Sinsemd 1% - Previd	5.906,55	47.003,31	227 - Sinsemd 1% - Previd	5.849,33	46.650,47
229 - Unimed	132.235,46	1.042.947,09			



Contas Públicas Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

230 - Uniodonto	4.723,92	35.779,32
232 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	10.254,17	75.379,65
233 - Prover Saúde - Valemed Serv. Saúde - PreviD	684,42	5.304,84
234 - Sicredi - Empréstimo Consignado Previd	8.584,76	63.285,74
253 - Acordo Judicial PreviD - José Joaquim de Souza	228,68	457,36
254 - Acordo Judicial PreviD - Luis Carlos Rodrigues M	3.035,38	6.070,76
Subtotal:	2.531.323,79	19.308.186,29

04 - Transferências Financeiras

007 - Transferência Financeria Ao Previd	884.038,45	7.669.214,16
015 - Benefícios não Reclamados	0,00	3.097,65
Subtotal:	884.038,45	7.672.311,81
Total:	14.579.313,82	108.456.564,08

01 - Depósitos e Consignações

229 - Unimed	129.446,75	1.031.427,55
230 - Uniodonto	4.693,92	35.050,32
232 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	9.599,83	73.980,77
233 - Prover Saúde - Valemed Serv. Saúde - PreviD	660,06	5.280,48
234 - Sicredi - Empréstimo Consignado Previd	7.384,76	61.341,04
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:	2.268.411,73	19.026.494,27

04 - Transferências Financeiras

015 - Benefícios não Reclamados	0,00	10.805,11
Subtotal:	0,00	10.805,11
Total:	6.086.413,43	98.363.850,25

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:	920.163.199,21

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	55.678.123,51
Vinculado	684.645.159,47
Total Saldo Mês Anterior:	740.323.282,98
Total Geral Despesa:	920.163.199,21