



# 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
<b>Receita Corrente</b>			09 - Previdência Social	11.163.951,58	81.476.065,98
1200000000 Contribuições	4.431.362,48	35.530.326,36	<b>Subtotal:</b>	<b>11.163.951,58</b>	<b>81.476.065,98</b>
1300000000 Receita Patrimonial	12.656.550,61	19.488.164,99	<b>*Liquidação de Despesa:</b>	<b>11.250.259,99</b>	<b>79.608.540,12</b>
1900000000 Outras Receitas Correntes	2.149,47	20.641.196,27	<b>* TIPO 1</b>	<b>11.232.617,07</b>	<b>79.218.931,40</b>
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	9.623.038,56	74.178.974,75	<b>* TIPO 2</b>	<b>17.642,92</b>	<b>389.608,72</b>
91300000000 (-) Dedução de Receita Patrimonial	0,00	(593.126,03)			
<b>Subtotal Retificado:</b>	<b>26.713.101,12</b>	<b>149.245.536,34</b>	<b>II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>Receita Retificada:</b>	<b>26.713.101,12</b>	<b>149.245.536,34</b>	<b>Despesas a Pagar(Pgto):</b>	<b>3.800.358,78</b>	<b>72.113.070,90</b>
			<b>*Anulação OP - TIPO 2:</b>	<b>(462,52)</b>	<b>(2.016.548,03)</b>
<b>II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>Serv. Dívida a Pagar(Pgto):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas a Pagar (Contrapartida)</b>	<b>11.163.951,58</b>	<b>81.476.065,98</b>	<b>*Anulação OP - TIPO 8:</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>Resto a Pagar(Pgto):</b>	<b>17.642,92</b>	<b>7.213.479,97</b>
<b>Total:</b>	<b>11.163.951,58</b>	<b>81.476.065,98</b>	<b>*Anulação OP - TIPO 3:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Depósitos e Consignações</b>			<b>01 - Depósitos e Consignações</b>		
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
<b>Subtotal:</b>	<b>2.531.323,79</b>	<b>19.308.186,29</b>

### 04 - Transferências Financeiras

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

### 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
<b>Subtotal:</b>	<b>2.268.411,73</b>	<b>19.026.494,27</b>

### 04 - Transferências Financeiras

015 - Benefícios não Reclamados	0,00	10.805,11
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.805,11</b>
<b>Total:</b>	<b>6.086.413,43</b>	<b>98.363.850,25</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>920.163.199,21</b>

### III ) SALDO MÊS SEGUINTE

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