



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS

Página: 1 / 2

Balancete Bancário

Parâmetros: Consolidado: N; Data final: 31/05/2025; Tipo do recurso: TODOS; Detalhar contas bancárias por: R; Data inicial: 01/05/2025; Demonstrar contas sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar contas inativas: S; Entidade: {"valor": "10371", "descricao": "INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS"}; Agrupar recursos de SF com recurso principal: N - Versão: 21 de 09/09/2025 13:35:51

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
00023-5 / C.E.F. C/C 00023-5	21.785.509,84	1.982,67	1.982,67	21.785.509,84
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,03	1.982,67	1.982,67	0,03
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	21.785.509,81	0,00	0,00	21.785.509,81
00025-1 / C.E.F. C/C 00025-1	211.856.943,92	17.955.850,96	17.830.524,70	211.982.270,18
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	804.232,43	9.735.917,31	8.861.405,00	1.678.744,74
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	1.352.794,71	2.533.099,01	3.282.285,06	603.608,66
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	686.834,64	686.834,64	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	209.699.916,78	5.000.000,00	5.000.000,00	209.699.916,78
00029-4 / C.E.F. C/C 00029-4	189.734,54	711.474,28	672.473,32	228.735,50
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	187.597,69	711.474,28	672.473,32	226.598,65
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	2.136,85	0,00	0,00	2.136,85
00048-0 / C.E.F. C/C COMPENSAÇÃO PREV 00048-0	0,00	589.209,60	589.209,60	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	583.140,38	583.140,38	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	0,00	6.069,22	6.069,22	0,00
00078-2 / C.E.F. C/C 00078-2	28.907,79	157.606,80	154.667,82	31.846,77
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.130,95	157.606,80	154.667,82	30.069,93
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1.776,84	0,00	0,00	1.776,84
00082-0 / C.E.F. C/C RECURSOS ADMIN EXERCÍCIO 00082-0	0,02	1.859,00	1.859,01	0,01
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,02	1.859,00	1.859,01	0,01
155945-0 / C.E.F. C/C POUPANÇA BENEFÍCIOS PEND. 155945-0	191.194,19	1.234,89	0,00	192.429,08
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.301,82	0,00	0,00	18.301,82
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	52.282,38	1.234,89	0,00	53.517,27
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	120.609,99	0,00	0,00	120.609,99
42538-9 / SICREDI C/C 42538-9	23.890.962,20	0,00	0,00	23.890.962,20
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	23.890.962,20	0,00	0,00	23.890.962,20
65000-5 / BANCO DO BRASIL C/C 65000-5	139.141.499,55	37.662.186,35	36.776.118,82	140.027.567,08
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.753,48	855.374,50	857.361,33	7.766,65
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	4.981.473,79	27.810.670,37	26.926.675,48	5.865.468,68
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	350.054,77	8.996.141,48	8.992.082,01	354.114,24
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	133.283.778,53	0,00	0,00	133.283.778,53
2.800.1111 - (SF) - Benefícios previdenciários - Poder Executivo –	516.438,98	0,00	0,00	516.438,98
66000-0 / BANCO DO BRASIL C/C 66000-0	2.514.473,85	1.437.106,56	1.377.008,30	2.574.572,11
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	948.167,48	1.417.233,86	1.337.262,90	1.028.138,44
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	1.566.306,37	19.872,70	39.745,40	1.546.433,67
68000-1 / BANCO DO BRASIL C/C APOORTE ATUARIAL 68000-1	137.482.693,12	8.462.333,64	4.231.166,82	141.713.859,94
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	19.840.166,06	8.462.333,64	4.231.166,82	24.071.332,88
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	117.642.527,06	0,00	0,00	117.642.527,06
71000-4 / ITAÚ C/C 71000-4	9.798.674,03	0,00	0,00	9.798.674,03
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	9.798.674,03	0,00	0,00	9.798.674,03
71037-2 / C.E.F. C/C APOORTE ATUARIAL 71037-2	172.916.084,80	0,00	0,00	172.916.084,80
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.155.997,96	0,00	0,00	5.155.997,96
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	167.760.086,84	0,00	0,00	167.760.086,84
719942-4 / DAYCOVAL C/C 719942-4	20.820.059,01	0,00	0,00	20.820.059,01
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	20.820.059,01	0,00	0,00	20.820.059,01
722000-8 / DAYCOVAL C/C APOORTE ATUARIAL 722000-8	16.806.003,24	0,00	0,00	16.806.003,24
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	16.806.003,24	0,00	0,00	16.806.003,24
722819-0 / DAYCOVAL C/C GUEPARDO 722819-0	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
913224-0 / SAFRA C/C 913224-0	15.908.499,65	0,00	0,00	15.908.499,65
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	15.908.499,65	0,00	0,00	15.908.499,65
92269-2 / BRADESCO C/C 92269-2	17.347.923,97	77.882,20	77.882,20	17.347.923,97



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS

Balancete Bancário

Parâmetros: Consolidado: N; Data final: 31/05/2025; Tipo do recurso: TODOS; Detalhar contas bancárias por: R; Data inicial: 01/05/2025; Demonstrar contas sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar contas inativas: S; Entidade: {"valor": "10371", "descricao": "INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS"}; Agrupar recursos de SF com recurso principal: N - Versão: 21 de 09/09/2025 13:35:51

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.230,51	1.230,51	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	0,00	75.607,79	75.607,79	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	1.043,90	1.043,90	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	17.347.923,97	0,00	0,00	17.347.923,97
TOTAL GERAL:	793.679.163,72	67.058.726,95	61.712.893,26	799.024.997,41