



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: 30/06/2025; Tipo do recurso: TODOS; Detalhar contas bancárias por: R; Data inicial: 01/06/2025; 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	211.982.270,18	14.691.322,79	16.561.196,30	210.112.396,67
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1.678.744,74	12.587.261,52	13.853.526,37	412.479,89
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	603.608,66	1.373.805,82	1.977.414,48	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	730.255,45	730.255,45	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	209.699.916,78	0,00	0,00	209.699.916,78
00029-4 / C.E.F. C/C 00029-4	228.735,50	0,00	211.810,67	16.924,83
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	226.598,65	0,00	211.810,67	14.787,98
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	147.442,93	147.442,93	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	147.442,93	147.442,93	0,00
00078-2 / C.E.F. C/C 00078-2	31.846,77	0,00	30.069,93	1.776,84
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.069,93	0,00	30.069,93	0,00
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	0,01	1.878,14	0,00	1.878,15
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,01	1.878,14	0,00	1.878,15
155945-0 / C.E.F. C/C POUPANÇA BENEFÍCIOS PEND. 155945-0	192.429,08	1.296,95	0,00	193.726,03
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	53.517,27	1.296,95	0,00	54.814,22
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	140.027.567,08	31.555.553,68	18.322.604,49	153.260.516,27
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.766,65	846.545,87	7.766,65	846.545,87
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.865.468,68	24.502.847,58	11.754.563,71	18.613.752,55
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	354.114,24	1.316,55	355.430,45	0,34
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	133.283.778,53	6.204.843,68	6.204.843,68	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	2.574.572,11	1.058.837,13	757.213,84	2.876.195,40
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	1.028.138,44	1.058.837,13	757.213,84	1.329.761,73
2.802.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	1.546.433,67	0,00	0,00	1.546.433,67
68000-1 / BANCO DO BRASIL C/C APORTE ATUARIAL 68000-1	141.713.859,94	8.462.333,64	4.231.166,82	145.945.026,76
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	24.071.332,88	8.462.333,64	4.231.166,82	28.302.499,70
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 APORTE 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 APORTE 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	79.562,25	79.562,25	17.347.923,97
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	1.230,51	1.230,51	0,00



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

Balancete Bancário

Parâmetros: Consolidado: N; Data final: 30/06/2025; Tipo do recurso: TODOS; Detalhar contas bancárias por: R; Data inicial: 01/06/2025; 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
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	0,00	77.287,84	77.287,84	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:	799.024.997,41	56.000.210,18	40.343.049,90	814.682.157,69