



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: 31/07/2025; Tipo do recurso: TODOS; Detalhar contas bancárias por: R; Data inicial: 01/07/2025; 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	4.482,66	4.482,66	21.785.509,84
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,03	4.482,66	4.482,66	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	210.112.396,67	28.743.341,54	15.440.017,16	223.415.721,05
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	412.479,89	21.231.526,46	11.046.884,01	10.597.122,34
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	0,00	6.762.698,11	3.644.016,18	3.118.681,93
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	749.116,97	749.116,97	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	16.924,83	1.296.969,15	662.736,13	651.157,85
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.787,98	1.296.969,15	662.736,13	649.021,00
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	145.183,54	145.183,54	0,00
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	145.183,54	145.183,54	0,00
00078-2 / C.E.F. C/C 00078-2	1.776,84	379.246,58	227.547,94	153.475,48
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	379.246,58	227.547,94	151.698,64
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	1.878,15	1.898,75	3.776,88	0,02
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	1.878,15	1.898,75	3.776,88	0,02
155945-0 / C.E.F. C/C POUPANÇA BENEFÍCIOS PEND. 155945-0	193.726,03	1.295,50	0,00	195.021,53
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	54.814,22	1.295,50	0,00	56.109,72
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	153.260.516,27	43.180.310,51	56.704.394,56	139.736.432,22
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	846.545,87	1.051.178,04	1.617.073,23	280.650,68
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	18.613.752,55	20.856.320,89	39.470.073,44	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	0,34	19.737.664,63	14.082.100,94	5.655.564,03
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	133.283.778,53	1.535.146,95	1.535.146,95	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	2.876.195,40	1.965.430,27	1.967.357,90	2.874.267,77
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	1.329.761,73	1.965.430,27	1.967.357,90	1.327.834,10
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 APOORTE ATUARIAL 68000-1	145.945.026,76	8.462.333,64	4.231.166,82	150.176.193,58
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	28.302.499,70	8.462.333,64	4.231.166,82	32.533.666,52
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	10.000.000,00	9.455.637,17	17.350.366,07
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	1.088.725,66	544.362,83	544.362,83
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	16.806.003,24	8.911.274,34	8.911.274,34	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



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

Balancete Bancário

Parâmetros: Consolidado: N; Data final: 31/07/2025; Tipo do recurso: TODOS; Detalhar contas bancárias por: R; Data inicial: 01/07/2025; 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	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:	814.682.157,69	94.260.054,39	88.921.863,01	820.020.349,07