



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: 31/08/2025; Tipo do recurso: TODOS; Detalhar contas bancárias por: R; Data inicial: 01/08/2025; 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	223.415.721,05	53.739.553,44	51.532.123,45	225.623.151,04
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	10.597.122,34	36.219.009,21	34.135.602,88	12.680.528,67
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	3.118.681,93	10.548.218,44	10.424.194,78	3.242.705,59
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,00	811.014,71	811.014,71	0,00
2.800.0000 - (SF) - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	209.699.916,78	6.161.311,08	6.161.311,08	209.699.916,78
00029-4 / C.E.F. C/C 00029-4	651.157,85	583.520,05	634.233,02	600.444,88
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	649.021,00	583.520,05	634.233,02	598.308,03
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	150.265,90	150.229,40	36,50
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	147.196,38	147.159,88	36,50
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	0,00	3.069,52	3.069,52	0,00
00078-2 / C.E.F. C/C 00078-2	153.475,48	151.698,64	151.698,64	153.475,48
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	151.698,64	151.698,64	151.698,64	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	0,02	1.922,97	1.922,97	0,02
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	0,02	1.922,97	1.922,97	0,02
155945-0 / C.E.F. C/C POUPANÇA BENEFÍCIOS PEND. 155945-0	195.021,53	1.318,73	0,00	196.340,26
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	56.109,72	1.318,73	0,00	57.428,45
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	139.736.432,22	12.896.546,74	11.130.431,27	141.502.547,69
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	280.650,68	846.545,87	864.170,73	263.025,82
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	0,00	2.422.091,96	1.540.402,77	881.689,19
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em	5.655.564,03	8.092.761,96	7.190.710,82	6.557.615,17
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	2.874.267,77	1.642.622,97	1.550.467,74	2.966.423,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	1.327.834,10	1.642.622,97	1.550.467,74	1.419.989,33
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	150.176.193,58	19.370.238,35	9.668.093,60	159.878.338,33
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	32.533.666,52	19.370.238,35	9.668.093,60	42.235.811,27
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	5.470.977,93	5.470.977,93	172.916.084,80
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.155.997,96	5.470.977,93	5.470.977,93	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	17.350.366,07	0,00	0,00	17.350.366,07
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	544.362,83	0,00	0,00	544.362,83
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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INST DE PREV SOC DOS SERV DO MUN DOURADOS

Balancete Bancário

Parâmetros: Consolidado: N; Data final: 31/08/2025; Tipo do recurso: TODOS; Detalhar contas bancárias por: R; Data inicial: 01/08/2025; 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
92269-2 / BRADESCO C/C 92269-2	17.347.923,97	82.435,14	82.435,14	17.347.923,97
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	80.160,73	80.160,73	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:	820.020.349,07	94.095.583,52	80.377.095,82	833.738.836,77