

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS
Mensais - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

012 - Balancete Financeiro

Janeiro - Janeiro/2022

07/10/2022 08:23 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
1	Receitas Orçamentárias (I)	0,00	11.149.323,64	11.149.323,64
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	0,00	10.708.914,68	10.708.914,68
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	440.408,96	440.408,96
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	7.956.229,54	7.956.229,54
75	Empenhos à Liquidar	0,00	1.568.030,32	1.568.030,32
76	Empenhos Liquidados à Pagar	0,00	4.906.516,20	4.906.516,20
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.481.683,02	1.481.683,02
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	497.428.665,16	497.428.665,16
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	497.428.665,16	497.428.665,16
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	516.534.218,34	516.534.218,34

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
83	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	7.956.959,46	7.956.959,46
84	00 Recursos Ordinários	0,00	784.850,09	784.850,09
87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	0,00	5.310.353,24	5.310.353,24
117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	1.861.756,13	1.861.756,13
156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	6.291.651,40	6.291.651,40
157	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	53.394,64	53.394,64
158	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	4.806.410,29	4.806.410,29
159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.431.846,47	1.431.846,47
161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	502.285.607,48	502.285.607,48
162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	502.285.607,48	502.285.607,48
164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	516.534.218,34	516.534.218,34

Nº	FONTE DE RECURSOS	G3 - Fonte de Recursos	2022			2021		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
166	103000	03	10.708.914,68	0,00	10.708.914,68	0,00	0,00	0,00
167	143000	43	440.408,96	0,00	440.408,96	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS.