



# Contas Públicas

## Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 6/2023 N° da Remessa: 126723

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>			09 - Previdência Social	8.526.271,09	50.527.055,55
1200000000 Contribuições	4.399.443,95	24.942.367,52	<b>Subtotal:</b>	<b>8.526.271,09</b>	<b>50.527.055,55</b>
1300000000 Receita Patrimonial	342.970,55	5.647.059,11	<b>*Liquidação de Despesa:</b>		
1900000000 Outras Receitas Correntes	18.156,92	43.801,52	* TIPO 1	<b>8.666.327,49</b>	<b>49.707.730,11</b>
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	9.509.548,82	54.740.447,54	* TIPO 2	<b>8.610.969,87</b>	<b>49.382.360,47</b>
<b>Subtotal Retificado:</b>	<b>14.270.120,24</b>	<b>85.373.675,69</b>		<b>55.357,62</b>	<b>325.369,64</b>
<b>Receita Retificada:</b>	<b>14.270.120,24</b>	<b>85.373.675,69</b>	<b>II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>Despesas a Pagar(Pgto):</b>	<b>8.917.660,54</b>	<b>40.817.648,11</b>
<b>Despesas a Pagar (Contrapartida)</b>	<b>8.526.271,09</b>	<b>50.527.055,55</b>	*Anulação OP - TIPO 2:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Serv. Dívida a Pagar(Pgto):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>8.526.271,09</b>	<b>50.527.055,55</b>	*Anulação OP - TIPO 8:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Depósitos e Consignações</b>			<b>Resto a Pagar(Pgto):</b>	<b>55.217,62</b>	<b>6.410.107,86</b>
019 - I R R F	912.174,51	4.169.640,82	*Anulação OP - TIPO 3:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	364,33	2.313,89	<b>Cancelamento/Restos a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
022 - I N S S Pessoa Jurídica	707,32	4.243,92	<b>01 - Depósitos e Consignações</b>		
026 - Pensao Judicial PreviD	6.583,36	32.626,26	019 - I R R F	912.174,51	4.968.489,26
030 - Unimed	113.112,89	560.282,03	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	422,41	2.494,19
034 - Cassems	332.751,25	1.527.841,39	022 - I N S S Pessoa Jurídica	707,32	4.243,92
040 - Uniodonto	3.499,20	16.767,00	026 - Pensao Judicial PreviD	6.583,36	39.121,89
053 - Retencao de Contribuicao Previdenciaria	233.682,02	966.043,83	030 - Unimed	113.112,89	669.915,78
060 - Cef Finan Part Previd	160.946,60	787.549,60	034 - Cassems	332.751,25	1.814.819,35
065 - Beneficios Nao Reclamados	1.105,49	32.285,62	040 - Uniodonto	3.499,20	20.032,92
067 - Retencao de Contribuicao Previdenciaria gestao Un	27.388,79	111.962,96	053 - Retencao de Contribuicao Previdenciaria	233.682,02	1.157.764,30
072 - Financiamento Bb Previd	284.173,69	1.363.226,73	060 - Cef Finan Part Previd	160.946,60	940.117,82
076 - Sinsemd 1 Camara Municipal	15,62	72,42	065 - Beneficios Nao Reclamados	0,00	1.272.561,66
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	8.185,51	40.235,67	067 - Retencao de Contribuicao Previdenciaria gestao Un	27.388,79	135.298,89
097 - Simted 2 PreviD	13.772,63	62.731,89	072 - Financiamento Bb Previd	284.173,69	1.625.973,08
098 - Sinsemd 1 PreviD	5.840,62	26.907,53	076 - Sinsemd 1 Camara Municipal	15,62	86,62
109 - Financiamento Sicoob bancoob	280,74	1.403,70	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	8.185,51	47.962,64
113 - Sindicato Reg dos Agentes Comunitarios de Saude E	13,20	65,28	097 - Simted 2 PreviD	13.772,63	74.854,02
115 - Acordo Judicial PreviD	670,00	3.350,00	098 - Sinsemd 1 PreviD	5.840,62	32.511,03
116 - Nipoassist Saude Hstu Serv de Saude PreviD	1.278,00	7.584,83	109 - Financiamento Sicoob bancoob	280,74	1.684,44
117 - Prover Saude Valedmed Serv Saude PreviD	575,97	3.266,44	113 - Sindicato Reg dos Agentes Comunitarios de Saude E	13,20	77,40
138 - Bradesco Emprestimo Consignado PreviD	33.825,80	164.219,63	115 - Acordo Judicial PreviD	670,00	4.020,00
139 - Sicredi Emprestimo Consignado PreviD	6.476,89	29.519,07	116 - Nipoassist Saude Hstu Serv de Saude PreviD	1.278,00	9.234,83



## Contas Públicas Balancete Financeiro

### 01 - Depósitos e Consignações

154 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L da Paixao	308,22	1.420,00
157 - Penhora TRT 24 Rg Maria Cristina Cervantes Pr	454,40	2.197,40
<b>Subtotal:</b>	<b>2.148.187,05</b>	<b>9.917.757,91</b>

### 03 - Ativo Realizável

999 - Diversos	1.200,00	2.400,00
<b>Subtotal:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.400,00</b>

### 04 - Transferências Financeiras

124 - TRANSFERENCIA	798.244,29	3.720.750,15
<b>Subtotal:</b>	<b>798.244,29</b>	<b>3.720.750,15</b>

### 05 - Diversos

999 - Diversos	15.449.202,12	84.106.978,32
<b>Subtotal:</b>	<b>15.449.202,12</b>	<b>84.106.978,32</b>

**Total: 26.923.104,55 148.274.941,93**

### 01 - Depósitos e Consignações

117 - Prover Saude Valedem Serv Saude PreviD	575,97	4.010,59
138 - Bradesco Empréstimo Consignado PreviD	33.825,80	194.168,91
139 - Sicredi Empréstimo Consignado PreviD	6.476,89	34.532,57
154 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L da Paixao	308,22	1.715,67
157 - Penhora TRT 24 Rg Maria Cristina Cervantes Pr	454,40	2.633,15
<b>Subtotal:</b>	<b>2.147.139,64</b>	<b>13.058.324,93</b>

### 05 - Diversos

900 - Diversos	0,00	796.633,94
999 - Diversos	1.200,00	33.784.651,46
<b>Subtotal:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>34.581.285,40</b>

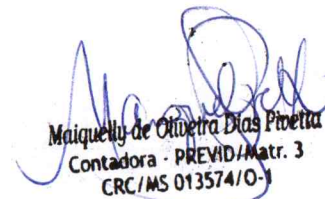
**Total: 11.121.217,80 94.867.366,30**


### III ) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	1.019.135,72
Vinculado	673.934.842,93
<b>Total Saldo Exercício Anterior:</b>	<b>674.953.978,65</b>
<b>Total Geral Receita:</b>	<b>908.602.596,27</b>

### III ) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	193.055,92
Vinculado	763.015.118,50
<b>Total Saldo Mês Anterior:</b>	<b>763.208.174,42</b>
<b>Total Geral Despesa:</b>	<b>908.602.596,27</b>

  
Maiquelly de Oliveira Dias Pinetta  
Contadora - PREVID/Matr. 3  
CRC/MS 013574/O-1

  
**Theodoro Huber Silva**  
Diretor-Presidente  
PreviD