



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 7/2023 N° da Remessa: 128661

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

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			09 - Previdência Social	9.420.466,18	59.947.378,95
1200000000 Contribuições	4.174.172,31	29.116.539,83	Subtotal:	9.420.466,18	59.947.378,95
1300000000 Receita Patrimonial	335.896,53	5.982.955,64	*Liquidação de Despesa:	9.631.445,95	59.137.857,69
1900000000 Outras Receitas Correntes	59.857,91	103.659,43	* TIPO 1	9.586.926,34	58.767.968,44
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	8.826.575,80	63.567.023,34	* TIPO 2	44.519,61	369.889,25
Subtotal Retificado:	13.396.502,55	98.770.178,24	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Receita Retificada:	13.396.502,55	98.770.178,24	Despesas a Pagar(Pgto):	8.673.989,94	49.491.638,05
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	9.420.466,18	59.947.378,95	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	9.420.466,18	59.947.378,95	Resto a Pagar(Pgto):	44.659,61	6.454.767,47
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
019 - I R R F	848.688,57	5.018.329,39	01 - Depósitos e Consignações		
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	143,22	2.457,11	019 - I R R F	848.688,57	5.817.177,83
022 - I N S S Pessoa Juridica	119,24	4.363,16	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	298,95	2.793,14
026 - Pensao Judicial PreviD	10.458,41	43.084,67	022 - I N S S Pessoa Juridica	707,32	4.951,24
030 - Unimed	116.509,02	676.791,05	026 - Pensao Judicial PreviD	10.458,41	49.580,30
034 - Cassems	322.936,96	1.850.778,35	030 - Unimed	116.509,02	786.424,80
040 - Uniodonto	3.499,20	20.266,20	034 - Cassems	322.936,96	2.137.756,31
053 - Retencao de Contribuicao Previdenciaria	215.560,38	1.181.604,21	040 - Uniodonto	3.499,20	23.532,12
060 - Cef Finan Part Previd	166.193,90	953.743,50	053 - Retencao de Contribuicao Previdenciaria	215.560,38	1.373.324,68
065 - Beneficios Nao Reclamados	442,53	32.728,15	060 - Cef Finan Part Previd	166.193,90	1.106.311,72
067 - Retencao de Contribuicao Previdenciaria gestao Un	24.135,23	136.098,19	065 - Beneficios Nao Reclamados	0,00	1.272.561,66
072 - Financiamento Bb Previd	284.175,76	1.647.402,49	067 - Retencao de Contribuicao Previdenciaria gestao Un	24.135,23	159.434,12
076 - Sinsemd 1 Camara Municipal	15,62	88,04	072 - Financiamento Bb Previd	284.175,76	1.910.148,84
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	8.264,25	48.499,92	076 - Sinsemd 1 Camara Municipal	15,62	102,24
097 - Simted 2 PreviD	13.293,03	76.024,92	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	8.264,25	56.226,89
098 - Sinsemd 1 PreviD	5.589,03	32.496,56	097 - Simted 2 PreviD	13.293,03	88.147,05
109 - Financiamento Sicoob bancoob	280,74	1.684,44	098 - Sinsemd 1 PreviD	5.589,03	38.100,06
113 - Sindicato Reg dos Agentes Comunitarios de Saude E	13,20	78,48	109 - Financiamento Sicoob bancoob	280,74	1.965,18
115 - Acordo Judicial PreviD	670,00	4.020,00	113 - Sindicato Reg dos Agentes Comunitarios de Saude E	13,20	90,60
116 - Nipoassist Saude Hstu Serv de Saude PreviD	1.356,00	8.940,83	115 - Acordo Judicial PreviD	670,00	4.690,00
117 - Prover Saude Valemed Serv Saude PreviD	575,97	3.842,41	116 - Nipoassist Saude Hstu Serv de Saude PreviD	1.356,00	10.590,83
131 - Irrf S Serv de Terceiros	2.627,89	2.627,89	117 - Prover Saude Valemed Serv Saude PreviD	575,97	4.586,56
138 - Bradesco Emprestimo Consignado PreviD	35.044,61	199.264,24			





Contas Públicas

Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

139 - Sicredi Empréstimo Consignado PreviD	6.476,89	35.995,96
154 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L da Paixao	294,97	1.714,97
157 - Penhora TRT 24 Rg Maria Cristina Cervantes Pr	454,40	2.651,80
Subtotal:	2.067.819,02	11.985.576,93

03 - Ativo Realizável

999 - Diversos	0,00	2.400,00
Subtotal:	0,00	2.400,00

04 - Transferências Financeiras

124 - TRANSFERENCIA	775.395,44	4.496.145,59
Subtotal:	775.395,44	4.496.145,59

05 - Diversos

999 - Diversos	9.676.460,92	93.783.439,24
Subtotal:	9.676.460,92	93.783.439,24
Total:	21.940.141,56	170.214.940,71

01 - Depósitos e Consignações

138 - Bradesco Empréstimo Consignado PreviD	35.044,61	229.213,52
139 - Sicredi Empréstimo Consignado PreviD	6.476,89	41.009,46
154 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L da Paixao	294,97	2.010,64
157 - Penhora TRT 24 Rg Maria Cristina Cervantes Pr	454,40	3.087,55
Subtotal:	2.065.492,41	15.123.817,34

05 - Diversos

900 - Diversos	0,00	796.633,94
999 - Diversos	0,00	33.784.651,46
Subtotal:	0,00	34.581.285,40
Total:	10.784.141,96	105.651.508,26

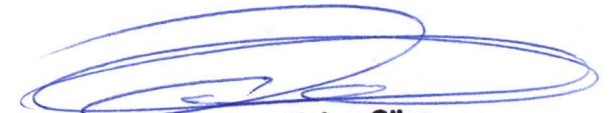
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	1.019.135,72
Vinculado	673.934.842,93
Total Saldo Exercício Anterior:	674.953.978,65
Total Geral Receita:	943.939.097,60

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	284.381,64
Vinculado	778.055.828,75
Total Saldo Mês Anterior:	778.340.210,39
Total Geral Despesa:	943.939.097,60


Maquelly de Oliveira Dias Pivetta
Contadora - PREVID/Matr. 3
CRC/MS-013574/O-1


Theodoro Huber Silva
Diretor-Presidente
PreviD