



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 9/2023 N° da Remessa: 130166

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	8.693.282,91	77.511.953,74
1200000000 Contribuições	4.030.320,13	37.593.239,51	Subtotal:	8.693.282,91	77.511.953,74
1300000000 Receita Patrimonial	315.983,04	9.908.440,24	*Liquidação de Despesa:	8.907.745,28	69.828.673,89
1900000000 Outras Receitas Correntes	4.996,68	114.060,56	* TIPO 1	8.858.891,38	69.363.654,54
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	10.204.675,86	82.615.265,01	* TIPO 2	48.853,90	465.019,35
Subtotal Retificado:	14.555.975,71	130.231.005,32	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Receita Retificada:	14.555.975,71	130.231.005,32	Despesas a Pagar(Pgto):	266.740,00	68.002.625,47
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	(4.280.397,04)
Despesas a Pagar (Contrapartida)	8.693.282,91	77.511.953,74	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:	8.693.282,91	77.511.953,74	Resto a Pagar(Pgto):	48.853,90	6.549.897,57
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
019 - I R R F	0,00	6.744.032,35	01 - Depósitos e Consignações		
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	19,69	2.718,88	019 - I R R F	874.268,98	7.542.880,79
022 - I N S S Pessoa Juridica	596,98	5.557,12	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	92,03	3.173,06
026 - Pensao Judicial PreviD	0,00	64.001,49	022 - I N S S Pessoa Juridica	596,98	5.667,46
030 - Unimed	0,00	909.039,84	026 - Pensao Judicial PreviD	0,00	70.497,12
034 - Cassems	0,00	2.535.510,00	030 - Unimed	116.765,34	1.018.673,59
040 - Uniodonto	0,00	27.672,84	034 - Cassems	359.132,62	2.822.487,96
053 - Retencao de Contribuicao Previdenciaria	0,00	1.627.090,92	040 - Uniodonto	3.819,96	30.938,76
060 - Cef Finan Part Previd	0,00	1.295.163,29	053 - Retencao de Contribuicao Previdenciaria	25.807,25	1.818.811,39
065 - Beneficios Nao Reclamados	621,23	46.033,95	060 - Cef Finan Part Previd	171.353,48	1.447.731,51
067 - Retencao de Contribuicao Previdenciaria gestao Un	0,00	191.235,66	065 - Beneficios Nao Reclamados	0,00	1.310.658,54
072 - Financiamento Bb Previd	0,00	2.220.023,30	067 - Retencao de Contribuicao Previdenciaria gestao Un	29.171,06	214.571,59
076 - Sinsemd 1 Camara Municipal	0,00	119,28	072 - Financiamento Bb Previd	286.736,96	2.482.769,65
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	0,00	65.682,79	076 - Sinsemd 1 Camara Municipal	15,62	133,48
097 - Simted 2 PreviD	0,00	102.733,21	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	8.729,18	73.409,76
098 - Sinsemd 1 PreviD	0,00	43.864,95	097 - Simted 2 PreviD	13.454,77	114.855,34
109 - Financiamento Sicoob bancoob	0,00	3.039,15	098 - Sinsemd 1 PreviD	5.778,17	49.468,45
113 - Sindicato Reg dos Agentes Comunitarios de Saude E	0,00	104,88	109 - Financiamento Sicoob bancoob	1.073,97	3.319,89
115 - Acordo Judicial PreviD	0,00	5.360,00	113 - Sindicato Reg dos Agentes Comunitarios de Saude E	13,20	117,00
116 - Nipoassist Saude Hstu Serv de Saude PreviD	0,00	12.496,84	115 - Acordo Judicial PreviD	670,00	6.030,00
117 - Prover Saude Valedmed Serv Saude PreviD	0,00	4.994,35	116 - Nipoassist Saude Hstu Serv de Saude PreviD	2.200,01	14.146,84
131 - Irrf S Serv de Terceiros	2.100,30	7.201,06	117 - Prover Saude Valedmed Serv Saude PreviD	575,97	5.738,50
138 - Bradesco Empréstimo Consignado PreviD	0,00	275.064,88			





Contas Públicas Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

139 - Sicredi Empréstimo Consignado PreviD	0,00	48.949,74
154 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L da Paixao	0,00	2.314,94
157 - Penhora TRT 24 Rg Maria Cristina Cervantes Pr	0,00	4.061,93
182 - Penh 6° vara Cível Iva Cirqueira do N Rocha	0,00	3.377,56
Subtotal:	3.338,20	16.247.445,20

03 - Ativo Realizável

999 - Diversos	0,00	3.598,00
Subtotal:	0,00	3.598,00

04 - Transferências Financeiras

124 - TRANSFERENCIA	806.637,42	6.958.097,38
Subtotal:	806.637,42	6.958.097,38

05 - Diversos

999 - Diversos	2.498.364,98	100.018.010,08
Subtotal:	2.498.364,98	100.018.010,08
Total:	12.001.623,51	200.739.104,40

01 - Depósitos e Consignações

131 - Irrf S Serv de Terceiros	2.387,55	5.100,76
138 - Bradesco Empréstimo Consignado PreviD	38.010,26	305.014,16
139 - Sicredi Empréstimo Consignado PreviD	6.476,89	53.963,24
154 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L da Paixao	304,93	2.610,61
157 - Penhora TRT 24 Rg Maria Cristina Cervantes Pr	0,00	4.497,68
182 - Penh 6° vara Cível Iva Cirqueira do N Rocha	0,00	3.377,56
Subtotal:	1.947.435,18	19.410.644,69

05 - Diversos

900 - Diversos	0,00	796.633,94
999 - Diversos	2.954.822,85	45.253.712,71
Subtotal:	2.954.822,85	46.050.346,65
Total:	5.217.851,93	140.013.514,38

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:	1.005.924.088,37

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	2.727.546,20
Vinculado	785.671.074,05
Total Saldo Mês Anterior:	788.398.620,25
Total Geral Despesa:	1.005.924.088,37

Maiquelly de Oliveira Dias Pinheiro
Contadora PREVID/Matr. 3
CRL/MS 013578-0-7

Theodoro Huber Silva
Diretor-Presidente
PreviD