

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

012 - Balancete Financeiro

Abril - Abril/2020

15/10/2020 10:59 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
1	Receitas Orçamentárias (I)	28.484.758,78	8.836.486,44	37.321.245,22
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	28.484.758,78	8.836.486,44	37.321.245,22
72	Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.702.389,99	(2.661.507,36)	6.040.882,63
73	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	1.082.650,66	75.109,47	1.157.760,13
74	Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.068.146,31	(3.952.078,19)	116.068,12
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.547.343,02	1.214.461,36	4.761.804,38
76	Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.250,00	1.000,00	5.250,00
77	Saldo do Exercício Anterior (IV)	377.906.113,93	390.860.648,67	377.906.113,93
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	377.906.113,93	390.860.648,67	377.906.113,93
80	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	415.093.262,70	397.035.627,75	421.268.241,78

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
81	Despesas Orçamentárias (VI)	16.755.521,76	5.347.156,80	22.102.678,56
85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	16.755.521,76	5.347.156,80	22.102.678,56
152	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	7.477.092,27	1.354.001,20	8.831.093,47
153	Restos a Pagar não Processados Pagos	92.990,62	46.885,53	139.876,15
154	Restos a Pagar Processados Pagos	3.906.254,48	0,00	3.906.254,48
155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.472.597,17	1.306.115,67	4.778.712,84
156	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	5.250,00	1.000,00	6.250,00
157	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	390.860.648,67	390.334.469,75	390.334.469,75
158	Caixa e Equivalentes de Caixa	390.860.648,67	390.334.469,75	390.334.469,75
160	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	415.093.262,70	397.035.627,75	421.268.241,78

Nº	FONTE DE RECURSOS	G3 - Fonte de Recursos	2020			2019		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
161	103000	03	37.321.245,22	0,00	37.321.245,22	0,00	0,00	0,00

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