

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

012 - Balancete Financeiro

Maio - Maio/2020

15/10/2020 11:00 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>1</b>	<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>37.321.245,22</b>	<b>4.162.144,03</b>	<b>41.483.389,25</b>
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	37.321.245,22	4.162.144,03	41.483.389,25
<b>72</b>	<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>6.040.882,63</b>	<b>5.078.137,33</b>	<b>11.119.019,96</b>
73	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	1.157.760,13	(58.112,71)	1.099.647,42
74	Inscrição de Restos a Pagar Processados	116.068,12	3.924.990,45	4.041.058,57
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.761.804,38	1.210.259,59	5.972.063,97
76	Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.250,00	1.000,00	6.250,00
<b>77</b>	<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>377.906.113,93</b>	<b>390.334.469,75</b>	<b>377.906.113,93</b>
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	377.906.113,93	390.334.469,75	377.906.113,93
<b>80</b>	<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>421.268.241,78</b>	<b>399.574.751,11</b>	<b>430.508.523,14</b>

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>81</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>22.102.678,56</b>	<b>5.203.977,42</b>	<b>27.306.655,98</b>
85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	22.102.678,56	5.203.977,42	27.306.655,98
<b>152</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>8.831.093,47</b>	<b>1.165.356,49</b>	<b>9.996.449,96</b>
153	Restos a Pagar não Processados Pagos	139.876,15	52.868,81	192.744,96
154	Restos a Pagar Processados Pagos	3.906.254,48	0,00	3.906.254,48
155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.778.712,84	1.111.487,68	5.890.200,52
156	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	6.250,00	1.000,00	7.250,00
<b>157</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>390.334.469,75</b>	<b>393.205.417,20</b>	<b>393.205.417,20</b>
158	Caixa e Equivalentes de Caixa	390.334.469,75	393.205.417,20	393.205.417,20
<b>160</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>421.268.241,78</b>	<b>399.574.751,11</b>	<b>430.508.523,14</b>

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	41.483.389,25	0,00	41.483.389,25	0,00	0,00	0,00

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