

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

012 - Balancete Financeiro

Janeiro - Janeiro/2021

12/07/2021 10:55 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
1	Receitas Orçamentárias (I)	0,00	8.938.662,08	8.938.662,08
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	8.309.662,08	8.309.662,08
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	629.000,00	629.000,00
72	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	6.933.737,64	6.933.737,64
73	Empenhos à Liquidar	0,00	1.238.326,62	1.238.326,62
74	Empenhos Liquidados à Pagar	0,00	4.387.214,37	4.387.214,37
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.308.196,65	1.308.196,65
77	Saldo do Mês Anterior(IV)	0,00	427.822.188,45	427.822.188,45
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	427.822.188,45	427.822.188,45
80	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	443.694.588,17	443.694.588,17

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
81	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	6.934.115,02	6.934.115,02
85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	5.426.918,03	5.426.918,03
115	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	1.507.196,99	1.507.196,99
152	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	5.629.117,17	5.629.117,17
153	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	1.606,24	1.606,24
154	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	4.475.888,54	4.475.888,54
155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.151.622,39	1.151.622,39
157	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	431.131.355,98	431.131.355,98
158	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	431.131.355,98	431.131.355,98
160	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	443.694.588,17	443.694.588,17

Nº	FONTE DE RECURSOS	G3 - Fonte de Recursos	2021			2020		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
162	103000	03	8.309.662,08	0,00	8.309.662,08	0,00	0,00	0,00
163	143000	43	629.000,00	0,00	629.000,00	0,00	0,00	0,00

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