

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

012 - Balancete Financeiro

Fevereiro - Fevereiro/2021

13/07/2021 10:25 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
1	Receitas Orçamentárias (I)	8.938.662,08	12.512.633,29	21.451.295,37
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	8.309.662,08	11.883.470,80	20.193.132,88
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	629.000,00	629.162,49	1.258.162,49
72	Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.933.737,64	1.229.341,49	8.163.079,13
73	Empenhos à Liquidar	1.238.326,62	(139.306,42)	1.099.020,20
74	Empenhos Liquidados à Pagar	4.387.214,37	39.747,14	4.426.961,51
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.308.196,65	1.328.900,77	2.637.097,42
77	Saldo do Mês Anterior(IV)	427.822.188,45	431.131.355,98	427.822.188,45
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	427.822.188,45	431.131.355,98	427.822.188,45
80	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	443.694.588,17	444.873.330,76	457.436.562,95

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
81	Despesas Orçamentárias (VI)	6.934.115,02	5.620.697,80	12.554.812,82
85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	5.426.918,03	5.441.946,49	10.868.864,52
115	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.507.196,99	178.751,31	1.685.948,30
152	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	5.629.117,17	1.476.459,88	7.105.577,05
153	Restos a Pagar não Processados Pagos	1.606,24	34.540,25	36.146,49
154	Restos a Pagar Processados Pagos	4.475.888,54	0,00	4.475.888,54
155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.151.622,39	1.440.919,63	2.592.542,02
156	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	1.000,00	1.000,00
157	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	431.131.355,98	437.776.173,08	437.776.173,08
158	Caixa e Equivalentes de Caixa	431.131.355,98	437.776.173,08	437.776.173,08
160	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	443.694.588,17	444.873.330,76	457.436.562,95

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	20.193.132,88	0,00	20.193.132,88	0,00	0,00	0,00
163	143000	43	1.258.162,49	0,00	1.258.162,49	0,00	0,00	0,00

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