

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

012 - Balancete Financeiro

Março - Março/2021

13/07/2021 10:28 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
1	Receitas Orçamentárias (I)	21.451.295,37	12.353.218,94	33.804.514,31
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	20.193.132,88	11.724.037,50	31.917.170,38
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.258.162,49	629.181,44	1.887.343,93
72	Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.163.079,13	1.256.837,00	9.419.916,13
73	Empenhos à Liquidar	1.099.020,20	(129.540,18)	969.480,02
74	Empenhos Liquidados à Pagar	4.426.961,51	44.678,46	4.471.639,97
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.637.097,42	1.340.698,72	3.977.796,14
76	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	1.000,00	1.000,00
77	Saldo do Mês Anterior(IV)	427.822.188,45	437.776.173,08	427.822.188,45
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	427.822.188,45	437.776.173,08	427.822.188,45
80	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	457.436.562,95	451.386.229,02	471.046.618,89

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
81	Despesas Orçamentárias (VI)	12.554.812,82	5.676.631,29	18.231.444,11
85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	10.868.864,52	5.494.096,32	16.362.960,84
115	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.685.948,30	182.534,97	1.868.483,27
152	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	7.105.577,05	1.393.311,86	8.498.888,91
153	Restos a Pagar não Processados Pagos	36.146,49	46.649,85	82.796,34
154	Restos a Pagar Processados Pagos	4.475.888,54	0,00	4.475.888,54
155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.592.542,02	1.346.662,01	3.939.204,03
156	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	1.000,00	0,00	1.000,00
157	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	437.776.173,08	444.316.285,87	444.316.285,87
158	Caixa e Equivalentes de Caixa	437.776.173,08	444.316.285,87	444.316.285,87
160	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	457.436.562,95	451.386.229,02	471.046.618,89

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	31.917.170,38	0,00	31.917.170,38	0,00	0,00	0,00
163	143000	43	1.887.343,93	0,00	1.887.343,93	0,00	0,00	0,00

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