

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

012 - Balancete Financeiro

Abril - Abril/2021

13/07/2021 10:30 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
1	Receitas Orçamentárias (I)	33.804.514,31	12.939.999,38	46.744.513,69
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	31.917.170,38	12.309.946,29	44.227.116,67
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.887.343,93	630.053,09	2.517.397,02
72	Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.419.916,13	(2.917.295,72)	6.502.620,41
73	Empenhos à Liquidar	969.480,02	49.231,08	1.018.711,10
74	Empenhos Liquidados à Pagar	4.471.639,97	(4.303.349,35)	168.290,62
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.977.796,14	1.336.822,55	5.314.618,69
76	Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.000,00	0,00	1.000,00
77	Saldo do Mês Anterior(IV)	427.822.188,45	444.316.285,87	427.822.188,45
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	427.822.188,45	444.316.285,87	427.822.188,45
80	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	471.046.618,89	454.338.989,53	481.069.322,55

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
81	Despesas Orçamentárias (VI)	18.231.444,11	5.856.162,37	24.087.606,48
85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	16.362.960,84	5.490.055,41	21.853.016,25
115	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.868.483,27	366.106,96	2.234.590,23
152	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	8.498.888,91	1.497.037,80	9.995.926,71
153	Restos a Pagar não Processados Pagos	82.796,34	45.051,41	127.847,75
154	Restos a Pagar Processados Pagos	4.475.888,54	0,00	4.475.888,54
155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.939.204,03	1.450.806,39	5.390.010,42
156	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	1.000,00	1.180,00	2.180,00
157	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	444.316.285,87	446.985.789,36	446.985.789,36
158	Caixa e Equivalentes de Caixa	444.316.285,87	446.985.789,36	446.985.789,36
160	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	471.046.618,89	454.338.989,53	481.069.322,55

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	44.227.116,67	0,00	44.227.116,67	0,00	0,00	0,00
163	143000	43	2.517.397,02	0,00	2.517.397,02	0,00	0,00	0,00

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