

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

012 - Balancete Financeiro

Maio - Maio/2021

19/10/2021 11:40 - R\$ 1,00

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | MÊS ANTERIOR | NO MÊS | ACUMULADO |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Receitas Orçamentárias (I) | 46.744.513,69 | 10.507.177,27 | 57.251.690,96 |
| 5 | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 44.227.116,67 | 9.877.310,02 | 54.104.426,69 |
| 35 | 43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 2.517.397,02 | 629.867,25 | 3.147.264,27 |
| 64 | Transferências Financeiras Recebidas (II) | 0,00 | 779.202,81 | 779.202,81 |
| 65 | Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária | 0,00 | 651.442,04 | 651.442,04 |
| 66 | Repasso Duodécimo Câmara Municipal | 0,00 | 651.442,04 | 651.442,04 |
| 70 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 127.760,77 | 127.760,77 |
| 72 | Recebimentos Extraorçamentários (III) | 6.502.620,41 | 1.255.752,03 | 7.758.372,44 |
| 73 | Empenhos à Liquidar | 1.018.711,10 | (60.082,65) | 958.628,45 |
| 74 | Empenhos Liquidados à Pagar | 168.290,62 | (28.163,18) | 140.127,44 |
| 75 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 5.314.618,69 | 1.342.817,86 | 6.657.436,55 |
| 76 | Outros Recebimentos Extraorçamentários | 1.000,00 | 1.180,00 | 2.180,00 |
| 77 | Saldo do Mês Anterior(IV) | 427.822.188,45 | 446.985.789,36 | 427.822.188,45 |
| 78 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 427.822.188,45 | 446.985.789,36 | 427.822.188,45 |
| 80 | TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 481.069.322,55 | 459.527.921,47 | 493.611.454,66 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | MÊS ANTERIOR | NO MÊS | ACUMULADO |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 81 | Despesas Orçamentárias (VI) | 24.087.606,48 | 5.770.562,23 | 29.858.168,71 |
| 85 | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 21.853.016,25 | 5.535.803,29 | 27.388.819,54 |
| 115 | 43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 2.234.590,23 | 234.758,94 | 2.469.349,17 |
| 152 | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) | 9.995.926,71 | 1.381.404,32 | 11.377.331,03 |
| 153 | Restos a Pagar não Processados Pagos | 127.847,75 | 63.679,69 | 191.527,44 |
| 154 | Restos a Pagar Processados Pagos | 4.475.888,54 | 0,00 | 4.475.888,54 |
| 155 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 5.390.010,42 | 1.316.524,63 | 6.706.535,05 |
| 156 | Outros Pagamentos Extra Orçamentários | 2.180,00 | 1.200,00 | 3.380,00 |
| 157 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 446.985.789,36 | 452.375.954,92 | 452.375.954,92 |
| 158 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 446.985.789,36 | 452.375.954,92 | 452.375.954,92 |
| 160 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 481.069.322,55 | 459.527.921,47 | 493.611.454,66 |

| 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 | 54.104.426,69 | 0,00 | 54.104.426,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | 143000 | 43 | 3.147.264,27 | 0,00 | 3.147.264,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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