

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

012 - Balancete Financeiro

Setembro - Setembro/2021

19/10/2021 11:48 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>1</b>	<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>90.006.379,75</b>	<b>11.081.643,42</b>	<b>101.088.023,17</b>
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	84.969.775,56	10.450.228,19	95.420.003,75
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.036.604,19	631.415,23	5.668.019,42
<b>64</b>	<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.746.987,45</b>	<b>776.567,98</b>	<b>3.523.555,43</b>
<b>65</b>	<b>Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária</b>	<b>2.302.108,29</b>	<b>651.442,04</b>	<b>2.953.550,33</b>
66	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	2.302.108,29	651.442,04	2.953.550,33
70	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	444.879,16	125.125,94	570.005,10
<b>72</b>	<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>16.282.864,07</b>	<b>1.211.017,90</b>	<b>17.493.881,97</b>
73	Empenhos à Liquidar	796.652,45	(126.118,87)	670.533,58
74	Empenhos Liquidados à Pagar	4.699.738,72	(60.435,17)	4.639.303,55
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.781.892,90	1.395.561,94	12.177.454,84
76	Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.580,00	2.010,00	6.590,00
<b>77</b>	<b>Saldo do Mês Anterior(IV)</b>	<b>427.822.188,45</b>	<b>470.983.115,54</b>	<b>427.822.188,45</b>
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	427.822.188,45	470.983.115,54	427.822.188,45
<b>80</b>	<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>536.858.419,72</b>	<b>484.052.344,84</b>	<b>549.927.649,02</b>

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>81</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>50.498.283,86</b>	<b>5.918.321,71</b>	<b>56.416.605,57</b>
85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	47.096.786,63	5.731.719,49	52.828.506,12
115	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.401.497,23	186.602,22	3.588.099,45
<b>152</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>15.376.979,14</b>	<b>1.396.291,60</b>	<b>16.773.270,74</b>
153	Restos a Pagar não Processados Pagos	221.120,72	9.595,81	230.716,53
154	Restos a Pagar Processados Pagos	4.475.888,54	0,00	4.475.888,54
155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.673.739,88	1.384.985,79	12.058.725,67
156	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	6.230,00	1.710,00	7.940,00
<b>157</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>470.983.115,54</b>	<b>476.737.731,53</b>	<b>476.737.731,53</b>
158	Caixa e Equivalentes de Caixa	470.983.115,54	476.737.731,53	476.737.731,53
<b>160</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>536.858.378,54</b>	<b>484.052.344,84</b>	<b>549.927.607,84</b>

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	95.420.003,75	0,00	95.420.003,75	0,00	0,00	0,00
163	143000	43	5.668.019,42	0,00	5.668.019,42	0,00	0,00	0,00

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