

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

012 - Balancete Financeiro

Outubro - Outubro/2021

20/04/2022 10:46 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
1	Receitas Orçamentárias (I)	101.088.023,17	11.182.161,81	112.270.184,98
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	95.420.003,75	10.547.030,91	105.967.034,66
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.668.019,42	635.130,90	6.303.150,32
64	Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.523.555,43	1.554.411,45	5.077.966,88
65	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	2.953.550,33	1.304.159,57	4.257.709,90
66	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	2.953.550,33	1.304.159,57	4.257.709,90
70	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	570.005,10	250.251,88	820.256,98
72	Recebimentos Extraorçamentários (III)	17.493.881,97	(3.225.988,05)	14.267.893,92
73	Empenhos à Liquidar	670.533,58	(151.726,15)	518.807,43
74	Empenhos Liquidados à Pagar	4.639.303,55	(4.484.364,85)	154.938,70
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.177.454,84	1.408.752,95	13.586.207,79
76	Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.590,00	1.350,00	7.940,00
77	Saldo do Mês Anterior(IV)	427.822.188,45	476.737.731,53	427.822.188,45
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	427.822.188,45	476.737.731,53	427.822.188,45
80	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	549.927.649,02	486.248.316,74	559.438.234,23

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
81	Despesas Orçamentárias (VI)	56.416.605,57	6.002.134,04	62.418.739,61
85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	52.828.506,12	5.779.094,68	58.607.600,80
115	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.588.099,45	223.039,36	3.811.138,81
152	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	16.773.270,74	1.625.968,33	18.399.239,07
153	Restos a Pagar não Processados Pagos	230.716,53	4.362,00	235.078,53
154	Restos a Pagar Processados Pagos	4.475.888,54	0,00	4.475.888,54
155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.058.725,67	1.517.900,20	13.576.625,87
156	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	7.940,00	103.706,13	111.646,13
157	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	476.737.731,53	478.620.214,37	478.620.214,37
158	Caixa e Equivalentes de Caixa	476.737.731,53	478.620.214,37	478.620.214,37
160	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	549.927.607,84	486.248.316,74	559.438.193,05

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	105.967.034,66	0,00	105.967.034,66	0,00	0,00	0,00
163	143000	43	6.303.150,32	0,00	6.303.150,32	0,00	0,00	0,00

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