

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

012 - Balancete Financeiro

Novembro - Novembro/2021

20/04/2022 12:32 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>1</b>	<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>112.270.184,98</b>	<b>10.476.035,96</b>	<b>122.746.220,94</b>
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	105.967.034,66	9.846.689,26	115.813.723,92
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	6.303.150,32	629.346,70	6.932.497,02
<b>64</b>	<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>5.077.966,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.077.966,88</b>
<b>65</b>	<b>Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária</b>	<b>4.257.709,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.257.709,90</b>
66	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	4.257.709,90	0,00	4.257.709,90
70	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	820.256,98	0,00	820.256,98
<b>72</b>	<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>14.267.893,92</b>	<b>6.123.619,95</b>	<b>20.391.513,87</b>
73	Empenhos à Liquidar	518.807,43	163.645,98	682.453,41
74	Empenhos Liquidados à Pagar	154.938,70	4.538.151,86	4.693.090,56
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.586.207,79	1.419.640,93	15.005.848,72
76	Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.940,00	2.181,18	10.121,18
<b>77</b>	<b>Saldo do Mês Anterior(IV)</b>	<b>427.822.188,45</b>	<b>478.620.214,37</b>	<b>427.822.188,45</b>
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	427.822.188,45	478.620.214,37	427.822.188,45
<b>80</b>	<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>559.438.234,23</b>	<b>495.219.870,28</b>	<b>576.037.890,14</b>

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>81</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>62.418.739,61</b>	<b>6.427.154,58</b>	<b>68.845.894,19</b>
85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	58.607.600,80	5.862.008,90	64.469.609,70
115	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.811.138,81	565.145,68	4.376.284,49
<b>144</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.624,49</b>	<b>3.624,49</b>
<b>145</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>3.624,49</b>	<b>3.624,49</b>
147	Outras Transferências Financeiras	0,00	3.624,49	3.624,49
<b>152</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>18.399.239,07</b>	<b>1.292.401,32</b>	<b>19.691.640,39</b>
153	Restos a Pagar não Processados Pagos	235.078,53	3.736,24	238.814,77
154	Restos a Pagar Processados Pagos	4.475.888,54	0,00	4.475.888,54
155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.576.625,87	1.285.325,08	14.861.950,95
156	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	111.646,13	3.340,00	114.986,13
<b>157</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>478.620.214,37</b>	<b>487.496.689,89</b>	<b>487.496.689,89</b>
158	Caixa e Equivalentes de Caixa	478.620.214,37	487.496.689,89	487.496.689,89
<b>160</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>559.438.193,05</b>	<b>495.219.870,28</b>	<b>576.037.848,96</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	115.813.723,92	0,00	115.813.723,92	0,00	0,00	0,00
163	143000	43	6.932.497,02	0,00	6.932.497,02	0,00	0,00	0,00

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