

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

012 - Balancete Financeiro

Dezembro - Dezembro/2021

30/06/2022 10:44 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
1	Receitas Orçamentárias (I)	122.746.220,94	17.198.799,33	139.945.020,27
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	115.813.723,92	16.491.137,86	132.304.861,78
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	6.932.497,02	707.661,47	7.640.158,49
64	Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.077.966,88	1.934.695,10	7.012.661,98
65	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	4.257.709,90	2.754.952,08	7.012.661,98
66	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	4.257.709,90	2.754.952,08	7.012.661,98
70	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	820.256,98	(820.256,98)	0,00
72	Recebimentos Extraorçamentários (III)	20.391.513,87	2.066.391,19	22.457.905,06
73	Empenhos à Liquidar	682.453,41	(131.446,32)	551.007,09
74	Empenhos Liquidados à Pagar	4.693.090,56	113.319,73	4.806.410,29
75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.005.848,72	2.083.028,96	17.088.877,68
76	Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.121,18	1.488,82	11.610,00
77	Saldo do Mês Anterior(IV)	427.822.188,45	487.496.689,89	427.822.188,45
78	Caixa e Equivalentes de Caixa	427.822.188,45	487.496.689,89	427.822.188,45
80	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	576.037.890,14	508.696.575,51	597.237.775,76

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
81	Despesas Orçamentárias (VI)	68.845.894,19	9.190.242,50	78.036.136,69
85	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	64.469.609,70	8.750.241,89	73.219.851,59
115	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	4.376.284,49	440.000,61	4.816.285,10
144	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.624,49	0,00	3.665,67
145	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	3.624,49	0,00	3.665,67
147	Outras Transferências Financeiras	3.624,49	0,00	3.665,67
152	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	19.691.640,39	2.077.667,85	21.769.308,24
153	Restos a Pagar não Processados Pagos	238.814,77	6.754,66	245.569,43
154	Restos a Pagar Processados Pagos	4.475.888,54	0,00	4.475.888,54
155	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.861.950,95	2.070.583,19	16.932.534,14
156	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	114.986,13	330,00	115.316,13
157	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	487.496.689,89	497.428.665,16	497.428.665,16
158	Caixa e Equivalentes de Caixa	487.496.689,89	497.428.665,16	497.428.665,16
160	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	576.037.848,96	508.696.575,51	597.237.775,76

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	132.304.861,78	0,00	132.304.861,78	0,00	0,00	0,00
163	143000	43	7.640.158,49	0,00	7.640.158,49	0,00	0,00	0,00

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