

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

012 - Balancete Financeiro

Junho - Junho/2022

03/10/2022 10:05 - R\$ 1,00

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | MÊS ANTERIOR | NO MÊS | ACUMULADO |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Receitas Orçamentárias (I) | 58.965.559,62 | 12.558.726,48 | 71.524.286,10 |
| 5 | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS | 56.702.005,89 | 12.073.706,48 | 68.775.712,37 |
| 35 | 43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 2.263.553,73 | 485.020,00 | 2.748.573,73 |
| 66 | Transferências Financeiras Recebidas (II) | 3.232.412,33 | 1.690.429,64 | 4.922.841,97 |
| 67 | Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária | 2.672.461,84 | 1.401.947,30 | 4.074.409,14 |
| 69 | Outras Transferências Financeiras | 2.672.461,84 | 1.401.947,30 | 4.074.409,14 |
| 72 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 559.950,49 | 288.482,34 | 848.432,83 |
| 74 | Recebimentos Extraorçamentários (III) | 14.589.057,24 | (3.649.308,58) | 10.939.748,66 |
| 75 | Empenhos à Liquidar | 1.284.785,19 | (78.415,14) | 1.206.370,05 |
| 76 | Empenhos Liquidados à Pagar | 5.444.866,87 | (5.282.368,86) | 162.498,01 |
| 77 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 7.857.841,58 | 1.709.775,42 | 9.567.617,00 |
| 78 | Outros Recebimentos Extraorçamentários | 1.563,60 | 1.700,00 | 3.263,60 |
| 79 | Saldo do Exercício Anterior (IV) | 497.428.665,16 | 526.637.789,46 | 497.428.665,16 |
| 80 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 497.428.665,16 | 526.637.789,46 | 497.428.665,16 |
| 82 | TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 574.215.694,35 | 537.237.637,00 | 584.815.541,89 |

| Nº | ESPECIFICAÇÃO | MÊS ANTERIOR | NO MÊS | ACUMULADO |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 83 | Despesas Orçamentárias (VI) | 34.909.191,40 | 7.127.821,54 | 42.037.012,94 |
| 84 | 00 Recursos Ordinários | 4.076.246,06 | 845.214,82 | 4.921.460,88 |
| 87 | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS | 27.888.129,57 | 6.012.200,37 | 33.900.329,94 |
| 117 | 43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 2.944.815,77 | 270.406,35 | 3.215.222,12 |
| 148 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 1.381,09 | 0,00 | 1.381,09 |
| 149 | Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária | 1.381,09 | 0,00 | 1.381,09 |
| 151 | Outras Transferências Financeiras | 1.381,09 | 0,00 | 1.381,09 |
| 156 | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII) | 12.667.332,40 | 1.884.063,44 | 14.551.395,84 |
| 157 | Restos a Pagar não Processados Pagos | 244.888,34 | 50.199,09 | 295.087,43 |
| 158 | Restos a Pagar Processados Pagos | 4.806.410,29 | 0,00 | 4.806.410,29 |
| 159 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 7.613.633,77 | 1.831.800,75 | 9.445.434,52 |
| 160 | Outros Pagamentos Extra Orçamentários | 2.400,00 | 2.063,60 | 4.463,60 |
| 161 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 526.637.789,46 | 528.225.752,02 | 528.225.752,02 |
| 162 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 526.637.789,46 | 528.225.752,02 | 528.225.752,02 |
| 164 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 574.215.694,35 | 537.237.637,00 | 584.815.541,89 |

| Nº | FONTE DE RECURSOS | G3 - Fonte de Recursos | 2022 | | | 2021 | | |
|-----|-------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | | | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| 166 | 103000 | 03 | 68.775.712,37 | 0,00 | 68.775.712,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | 143000 | 43 | 2.748.573,73 | 0,00 | 2.748.573,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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