

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

012 - Balancete Financeiro

Setembro - Setembro/2022

28/02/2023 10:37 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
1	Receitas Orçamentárias (I)	98.633.083,90	13.398.918,36	112.032.002,26
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	94.907.191,99	12.893.799,78	107.800.991,77
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.725.891,91	505.118,58	4.231.010,49
66	Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.862.171,80	1.737.592,62	7.599.764,42
67	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	4.808.844,46	1.443.755,29	6.252.599,75
69	Outras Transferências Financeiras	4.808.844,46	1.443.755,29	6.252.599,75
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	1.053.327,34	293.837,33	1.347.164,67
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	19.936.212,86	(3.897.141,84)	16.039.071,02
75	Empenhos à Liquidar	1.029.945,91	(157.204,03)	872.741,88
76	Empenhos Liquidados à Pagar	5.751.585,96	(5.577.018,54)	174.567,42
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.147.817,39	1.837.080,73	14.984.898,12
78	Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.863,60	0,00	6.863,60
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	497.428.665,16	546.938.579,61	497.428.665,16
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	497.428.665,16	546.938.579,61	497.428.665,16
82	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	621.860.133,72	558.177.948,75	633.099.502,86

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
83	Despesas Orçamentárias (VI)	56.949.530,20	7.398.896,48	64.348.426,68
84	00 Recursos Ordinários	6.744.852,41	853.530,92	7.598.383,33
87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	46.417.886,65	6.310.476,28	52.728.362,93
117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	3.786.791,14	234.889,28	4.021.680,42
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)	17.970.642,83	2.014.637,09	19.985.279,92
157	Restos a Pagar não Processados Pagos	375.654,49	38.580,60	414.235,09
158	Restos a Pagar Processados Pagos	4.806.410,29	0,00	4.806.410,29
159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.781.714,45	1.974.856,49	14.756.570,94
160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	6.863,60	1.200,00	8.063,60
161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	546.938.579,61	548.764.415,17	548.764.415,17
162	Caixa e Equivalentes de Caixa	546.938.579,61	548.764.415,17	548.764.415,17
164	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	621.860.133,73	558.177.948,74	633.099.502,86

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	107.800.991,77	0,00	107.800.991,77	0,00	0,00	0,00
167	143000	43	4.231.010,49	0,00	4.231.010,49	0,00	0,00	0,00

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