

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

012 - Balancete Financeiro

Fevereiro - Fevereiro/2023

24/05/2023 08:41 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
1	Receitas Orçamentárias (I)	13.513.099,80	16.074.322,29	29.587.422,09
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social # RPPS	12.910.589,95	15.522.796,94	28.433.386,89
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	602.509,85	551.525,35	1.154.035,20
71	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	861.002,99	861.002,99
72	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	732.402,87	732.402,87
74	Outras Transferências Financeiras	0,00	732.402,87	732.402,87
77	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	128.600,12	128.600,12
79	Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.506.291,29	1.884.386,98	11.390.678,27
80	Empenhos à Liquidar	1.607.723,64	(82.990,31)	1.524.733,33
81	Empenhos Liquidados à Pagar	5.968.215,44	34.344,59	6.002.560,03
82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.930.352,21	1.931.832,70	3.862.184,91
83	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	1.200,00	1.200,00
84	Saldo do Exercício Anterior (IV)	582.485.309,29	587.981.388,82	582.485.309,29
85	Caixa e Equivalentes de Caixa	582.485.309,29	587.981.388,82	582.485.309,29
87	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	605.504.700,38	606.801.101,08	624.324.412,64

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
88	Despesas Orçamentárias (VI)	9.487.087,51	7.852.083,29	17.339.170,80
89	00 Recursos Ordinários	861.002,99	861.002,99	1.722.005,98
92	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social # RPPS	6.646.220,92	6.685.497,01	13.331.717,93
122	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.979.863,60	305.583,29	2.285.446,89
166	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	8.036.224,05	1.965.277,66	10.001.501,71
167	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	52.053,79	53.360,31	105.414,10
168	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.082.878,39	0,00	6.082.878,39
169	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.901.291,87	1.910.717,35	3.812.009,22
170	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	1.200,00	1.200,00
171	Saldo para o Exercício Anterior (IX)	587.981.388,82	596.983.740,13	596.983.740,13
172	Caixa e Equivalentes de Caixa	587.981.388,82	596.983.740,13	596.983.740,13
174	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	605.504.700,38	606.801.101,08	624.324.412,64

Nº	FONTE DE RECURSOS	G3 - Fonte de Recursos	2023			2022		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
180	180000	80	28.433.386,89	0,00	28.433.386,89	0,00	0,00	0,00
181	180200	80	1.154.035,20	0,00	1.154.035,20	0,00	0,00	0,00

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