

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

**012 - Balancete Financeiro**

Fevereiro - Fevereiro/2022

03/10/2022 09:36 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>1</b>	<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>11.149.323,64</b>	<b>12.492.001,64</b>	<b>23.641.325,28</b>
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	10.708.914,68	12.046.376,31	22.755.290,99
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	440.408,96	445.625,33	886.034,29
<b>66</b>	<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.714,37</b>	<b>1.586.714,37</b>
<b>67</b>	<b>Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.246,22</b>	<b>1.315.246,22</b>
69	Outras Transferências Financeiras	0,00	1.315.246,22	1.315.246,22
72	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	271.468,15	271.468,15
<b>74</b>	<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>7.956.229,54</b>	<b>(3.360.184,27)</b>	<b>4.596.045,27</b>
75	Empenhos à Liquidar	1.568.030,32	(132.081,59)	1.435.948,73
76	Empenhos Liquidados à Pagar	4.906.516,20	(4.743.979,17)	162.537,03
77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.481.683,02	1.515.876,49	2.997.559,51
<b>79</b>	<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>497.428.665,16</b>	<b>502.285.607,48</b>	<b>497.428.665,16</b>
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	497.428.665,16	502.285.607,48	497.428.665,16
<b>82</b>	<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>516.534.218,34</b>	<b>513.004.139,22</b>	<b>527.252.750,08</b>

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>83</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>7.956.959,46</b>	<b>6.380.515,22</b>	<b>14.337.474,68</b>
84	00 Recursos Ordinários	784.850,09	801.864,28	1.586.714,37
87	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	5.310.353,24	5.376.796,09	10.687.149,33
117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.861.756,13	201.854,85	2.063.610,98
<b>156</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>6.291.651,40</b>	<b>1.655.708,09</b>	<b>7.947.359,49</b>
157	Restos a Pagar não Processados Pagos	53.394,64	49.249,02	102.643,66
158	Restos a Pagar Processados Pagos	4.806.410,29	0,00	4.806.410,29
159	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.431.846,47	1.605.259,07	3.037.105,54
160	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	1.200,00	1.200,00
<b>161</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>502.285.607,48</b>	<b>504.967.915,91</b>	<b>504.967.915,91</b>
162	Caixa e Equivalentes de Caixa	502.285.607,48	504.967.915,91	504.967.915,91
<b>164</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>516.534.218,34</b>	<b>513.004.139,22</b>	<b>527.252.750,08</b>

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	22.755.290,99	0,00	22.755.290,99	0,00	0,00	0,00
167	143000	43	886.034,29	0,00	886.034,29	0,00	0,00	0,00

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