



Contas Públicas Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 8/2023 N° da Remessa: 129217

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOURADOS

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			09 - Previdência Social	8.879.942,66	68.818.670,83
1200000000 Contribuições	4.446.379,55	33.562.919,38	Subtotal:	8.879.942,66	68.818.670,83
1300000000 Receita Patrimonial	3.609.501,56	9.592.457,20	*Liquidação de Despesa:	9.029.355,50	61.435.076,84
1900000000 Outras Receitas Correntes	5.404,45	109.063,88	* TIPO 1	8.983.079,30	61.018.911,39
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	8.843.565,81	72.410.589,15	* TIPO 2	46.276,20	416.165,45
Subtotal Retificado:	16.904.851,37	115.675.029,61	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Receita Retificada:	16.904.851,37	115.675.029,61	Despesas a Pagar(Pgto):	18.244.247,42	67.735.885,47
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 2:	(4.280.397,04)	(4.280.397,04)
Despesas a Pagar (Contrapartida)	8.879.942,66	68.818.670,83	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	8.879.942,66	68.818.670,83	Resto a Pagar(Pgto):	46.276,20	6.501.043,67
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
019 - I R R F	1.725.702,96	6.744.032,35	01 - Depósitos e Consignações		
020 - I S S Q N Retido Na Fonte	242,08	2.699,19	019 - I R R F	851.433,98	6.668.611,81
022 - I N S S Pessoa Juridica	596,98	4.960,14	020 - I S S Q N Retido Na Fonte	287,89	3.081,03
026 - Pensao Judicial PreviD	20.916,82	64.001,49	022 - I N S S Pessoa Juridica	119,24	5.070,48
030 - Unimed	232.248,79	909.039,84	026 - Pensao Judicial PreviD	20.916,82	70.497,12
034 - Cassems	684.731,65	2.535.510,00	030 - Unimed	115.483,45	901.908,25
040 - Uniodonto	7.406,64	27.672,84	034 - Cassems	325.599,03	2.463.355,34
053 - Retencao de Contribuicao Previdenciaria	445.486,71	1.627.090,92	040 - Uniodonto	3.586,68	27.118,80
060 - Cef Finan Part Previd	341.419,79	1.295.163,29	053 - Retencao de Contribuicao Previdenciaria	419.679,46	1.793.004,14
065 - Beneficios Nao Reclamados	12.684,57	45.412,72	060 - Cef Finan Part Previd	170.066,31	1.276.378,03
067 - Retencao de Contribuicao Previdenciaria gestao Un	55.137,47	191.235,66	065 - Beneficios Nao Reclamados	38.096,88	1.310.658,54
072 - Financiamento Bb Previd	572.620,81	2.220.023,30	067 - Retencao de Contribuicao Previdenciaria gestao Un	25.966,41	185.400,53
076 - Sinsemd 1 Camara Municipal	31,24	119,28	072 - Financiamento Bb Previd	285.883,85	2.196.032,69
077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	17.182,87	65.682,79	076 - Sinsemd 1 Camara Municipal	15,62	117,86
097 - Simted 2 PreviD	26.708,29	102.733,21	077 - Zurich Minas Brasil Seguros S a	8.453,69	64.680,58
098 - Sinsemd 1 PreviD	11.368,39	43.864,95	097 - Simted 2 PreviD	13.253,52	101.400,57
109 - Financiamento Sicoob bancoob	1.354,71	3.039,15	098 - Sinsemd 1 PreviD	5.590,22	43.690,28
113 - Sindicato Reg dos Agentes Comunitarios de Saude E	26,40	104,88	109 - Financiamento Sicoob bancoob	280,74	2.245,92
115 - Acordo Judicial PreviD	1.340,00	5.360,00	113 - Sindicato Reg dos Agentes Comunitarios de Saude E	13,20	103,80
116 - Nipoassist Saude Hstu Serv de Saude PreviD	3.556,01	12.496,84	115 - Acordo Judicial PreviD	670,00	5.360,00
117 - Prover Saude Valedmed Serv Saude PreviD	1.151,94	4.994,35	116 - Nipoassist Saude Hstu Serv de Saude PreviD	1.356,00	11.946,83
131 - Irrf S Serv de Terceiros	2.472,87	5.100,76	117 - Prover Saude Valedmed Serv Saude PreviD	575,97	5.162,53
138 - Bradesco Empréstimo Consignado PreviD	75.800,64	275.064,88			



Contas Públicas Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

139 - Sicredi Emprestimo Consignado PreviD	12.953,78	48.949,74
154 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L da Paixao	599,97	2.314,94
157 - Penhora TRT 24 Rg Maria Cristina Cervantes Pr	1.410,13	4.061,93
182 - Penh 6° vara Cível Iva Cirqueira do N Rocha	3.377,56	3.377,56
Subtotal:	4.258.530,07	16.244.107,00

03 - Ativo Realizável

999 - Diversos	1.198,00	3.598,00
Subtotal:	1.198,00	3.598,00

04 - Transferências Financeiras

124 - TRANSFERENCIA	1.655.314,37	6.151.459,96
Subtotal:	1.655.314,37	6.151.459,96

05 - Diversos

999 - Diversos	3.736.205,86	97.519.645,10
Subtotal:	3.736.205,86	97.519.645,10
Total:	18.531.190,96	188.737.480,89

01 - Depósitos e Consignações

131 - Irrf S Serv de Terceiros	2.713,21	2.713,21
138 - Bradesco Emprestimo Consignado PreviD	37.790,38	267.003,90
139 - Sicredi Emprestimo Consignado PreviD	6.476,89	47.486,35
154 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L da Paixao	295,04	2.305,68
157 - Penhora TRT 24 Rg Maria Cristina Cervantes Pr	1.410,13	4.497,68
182 - Penh 6° vara Cível Iva Cirqueira do N Rocha	3.377,56	3.377,56
Subtotal:	2.339.392,17	17.463.209,51

05 - Diversos


900 - Diversos	0,00	796.633,94
999 - Diversos	8.514.238,40	42.298.889,86
Subtotal:	8.514.238,40	43.095.523,80
Total:	29.144.154,19	134.795.662,45

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	1.019.135,72
Vinculado	673.934.842,93
Total Saldo Exercício Anterior:	674.953.978,65
Total Geral Receita:	979.366.489,15

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	2.164.466,13
Vinculado	773.587.689,74
Total Saldo Mês Anterior:	775.752.155,87
Total Geral Despesa:	979.366.489,15


Maiguely de Oliveira Dias Pinetta
Contadora - PREVID/Matr. 3
CRC/MS 013374/O-1


Theodoro Huber Silva
Diretor-Presidente
PreviD