



Contas Públicas
Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 9/2024 N° da Remessa: 143561

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	9.900.424,92	91.376.017,68
1200000000 Contribuições	4.950.841,66	40.481.168,02	Subtotal:	9.900.424,92	91.376.017,68
1300000000 Receita Patrimonial	5.676.776,34	25.164.941,33	*Liquidação de Despesa:	10.156.907,67	81.866.078,73
1900000000 Outras Receitas Correntes	420.906,73	21.062.103,00	* TIPO 1	10.139.843,25	81.459.405,59
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	9.671.568,15	83.850.542,90	* TIPO 2	17.064,42	406.673,14
91300000000 (-) Dedução de Receita Patrimonial	0,00	(593.126,03)	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Subtotal Retificado:	20.720.092,88	169.965.629,22	Despesas a Pagar(Pgto):	17.487.905,22	89.600.976,12
Receita Retificada:	20.720.092,88	169.965.629,22	*Anulação OP - TIPO 2:	(10,70)	(2.016.558,73)
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	9.900.424,92	91.376.017,68	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	17.064,42	7.230.544,39
Total:	9.900.424,92	91.376.017,68	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			01 - Depósitos e Consignações		
001 - I.N.S.S. pessoa jurídica	593,73	4.749,89	001 - I.N.S.S. pessoa jurídica	593,73	4.941,64
002 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	5,59	326,86	002 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	5,26	545,63
003 - I.R.R.F	1.027.951,60	8.931.690,02	003 - I.R.R.F	1.029.550,32	8.819.049,14
003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros	2.217,12	20.937,39	003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros	2.226,52	20.924,07
200 - Acordo Judicial PreviD	0,00	5.360,00	200 - Acordo Judicial PreviD	670,00	6.030,00
203 - Bradesco - Empréstimo Consignado Previd	63.002,08	515.412,87	203 - Bradesco - Empréstimo Consignado Previd	63.405,27	501.141,89
205 - Cassems	416.832,80	3.591.064,76	205 - Cassems	413.839,89	3.552.509,33
206 - Cef Finan. Part. Previd.	186.341,69	1.594.446,85	206 - Cef Finan. Part. Previd.	186.010,96	1.579.585,90
208 - Financiamento BB PreviD	349.934,46	2.969.521,62	208 - Financiamento BB PreviD	343.709,89	2.921.004,01
209 - Financiamento Sicoob (bancoob)	4.947,93	21.652,79	209 - Financiamento Sicoob (bancoob)	5.059,55	17.778,83
212 - Nipoassist Saúde - HSTU Serv. de Saúde - PreviD	3.049,20	25.559,02	212 - Nipoassist Saúde - HSTU Serv. de Saúde - PreviD	2.875,05	25.423,52
214 - Penh. 6° vara Cível -Iva Cirqueira do N. Rocha	0,00	9.781,21	214 - Penh. 6° vara Cível -Iva Cirqueira do N. Rocha	0,00	13.158,77
216 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L. da Paixão	309,27	2.789,81	216 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L. da Paixão	311,72	2.773,66
217 - Penhora TRT 24ª Rg. Maria Cristina Cervantes -	0,00	2.303,23	217 - Penhora TRT 24ª Rg. Maria Cristina Cervantes -	0,00	2.698,74
220 - Pensão Judicial PreviD	9.447,01	75.386,69	220 - Pensão Judicial PreviD	9.447,01	73.098,09
221 - Retenção de Contribuição Previdenciária	261.020,36	2.216.949,41	221 - Retenção de Contribuição Previdenciária	500.272,20	2.419.958,63
222 - Retenção de Contribuição Previdenciária (gestão	26.423,32	280.248,98	222 - Retenção de Contribuição Previdenciária (gestão	26.423,32	278.348,17
223 - Simted 2% - Previd	14.789,86	130.402,44	223 - Simted 2% - Previd	14.766,45	129.457,84
224 - Sindicato Reg. dos Agentes Comunitários de Saúde	14,12	127,08	224 - Sindicato Reg. dos Agentes Comunitários de Saúde	14,12	126,16
226 - Sinsemd 1% - Camara Municipal	16,24	143,68	226 - Sinsemd 1% - Camara Municipal	16,24	143,06
227 - Sinsemd 1% - Previd	5.859,88	52.863,19	227 - Sinsemd 1% - Previd	5.906,55	52.557,02
229 - Unimed	134.269,15	1.177.216,24			

01 - Depósitos e Consignações

230 - Uniodonto	4.723,92	40.503,24
232 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	10.054,06	85.433,71
233 - Prover Saúde - Valedmed Serv. Saúde - PreviD	684,42	5.989,26
234 - Sicredi - Empréstimo Consignado Previd	10.545,00	73.830,74
253 - Acordo Judicial PreviD - José Joaquim de Souza	228,68	686,04
254 - Acordo Judicial PreviD - Luis Carlos Rodrigues M	3.035,38	9.106,14
Subtotal:	2.536.296,87	21.844.483,16

04 - Transferências Financeiras

007 - Transferência Financeria Ao Previd	1.047.539,97	8.716.754,13
015 - Benefícios não Reclamados	0,00	3.097,65
Subtotal:	1.047.539,97	8.719.851,78
Total:	13.484.261,76	121.940.352,62

01 - Depósitos e Consignações

229 - Unimed	132.235,46	1.163.663,01
230 - Uniodonto	4.723,92	39.774,24
232 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	10.254,17	84.234,94
233 - Prover Saúde - Valedmed Serv. Saúde - PreviD	684,42	5.964,90
234 - Sicredi - Empréstimo Consignado Previd	8.584,76	69.925,80
253 - Acordo Judicial PreviD - José Joaquim de Souza	228,68	457,36
254 - Acordo Judicial PreviD - Luis Carlos Rodrigues M	3.035,38	6.070,76
Subtotal:	2.764.850,84	21.791.345,11

04 - Transferências Financeiras

015 - Benefícios não Reclamados	0,00	10.805,11
Subtotal:	0,00	10.805,11
Total:	20.269.820,48	118.633.670,73

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

Caixa	0,00
Banco	1.137.803,04
Vinculado	661.323.295,75
Total Saldo Exercício Anterior:	662.461.098,79
Total Geral Receita:	954.367.080,63

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	65.532.984,68
Vinculado	678.824.407,54
Total Saldo Mês Anterior:	744.357.392,22
Total Geral Despesa:	954.367.080,63