



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 10/2024 N° da Remessa: 144957

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	10.025.088,99	101.401.023,97
1200000000 Contribuições	4.749.655,37	45.230.823,39	Subtotal:	10.025.088,99	101.401.023,97
1300000000 Receita Patrimonial	2.400.449,32	27.565.390,65	*Liquidação de Despesa:	10.164.111,49	92.028.772,92
1900000000 Outras Receitas Correntes	182.684,95	21.244.787,95	* TIPO 1	10.156.676,18	91.614.664,47
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	9.688.941,16	93.539.484,06	* TIPO 2	7.435,31	414.108,45
91300000000 (-) Dedução de Receita Patrimonial	0,00	(593.126,03)	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Subtotal Retificado:	17.021.730,80	186.987.360,02	Despesas a Pagar(Pgto):	10.206.239,64	99.807.215,76
Receita Retificada:	17.021.730,80	186.987.360,02	*Anulação OP - TIPO 2:	(82,70)	(2.016.641,43)
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	10.025.088,99	101.401.023,97	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	Resto a Pagar(Pgto):	7.435,31	7.237.979,70
Total:	10.025.088,99	101.401.023,97	*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			01 - Depósitos e Consignações		
001 - I.N.S.S. pessoa jurídica	543,73	5.293,62	001 - I.N.S.S. pessoa jurídica	593,73	5.535,37
002 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	5,76	332,62	002 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	5,59	551,22
003 - I.R.R.F	1.031.503,52	9.963.193,54	003 - I.R.R.F	1.027.951,60	9.847.000,74
003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros	2.954,25	23.891,64	003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros	2.217,12	23.141,19
200 - Acordo Judicial PreviD	0,00	5.360,00	200 - Acordo Judicial PreviD	0,00	6.030,00
203 - Bradesco - Empréstimo Consignado Previd	63.816,68	579.229,55	203 - Bradesco - Empréstimo Consignado Previd	63.002,08	564.143,97
205 - Cassems	419.023,51	4.010.088,27	205 - Cassems	416.832,80	3.969.342,13
206 - Cef Finan. Part. Previd.	187.374,92	1.781.821,77	206 - Cef Finan. Part. Previd.	186.341,69	1.765.927,59
208 - Financiamento BB PreviD	353.183,26	3.322.704,88	208 - Financiamento BB PreviD	349.934,46	3.270.938,47
209 - Financiamento Sicoob (bancoob)	4.947,93	26.600,72	209 - Financiamento Sicoob (bancoob)	4.947,93	22.726,76
212 - Nipoassist Saúde - HSTU Serv. de Saúde - PreviD	3.041,22	28.600,24	212 - Nipoassist Saúde - HSTU Serv. de Saúde - PreviD	3.049,20	28.472,72
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	309,36	3.099,17	216 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L. da Paixão	309,27	3.082,93
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	84.833,70	220 - Pensão Judicial PreviD	18.894,02	91.992,11
221 - Retenção de Contribuição Previdenciária	261.904,86	2.478.854,27	221 - Retenção de Contribuição Previdenciária	261.904,87	2.681.863,50
222 - Retenção de Contribuição Previdenciária (gestão	26.457,99	306.706,97	222 - Retenção de Contribuição Previdenciária (gestão	26.423,32	304.771,49
223 - Simted 2% - Previd	15.196,09	145.598,53	223 - Simted 2% - Previd	14.789,86	144.247,70
224 - Sindicato Reg. dos Agentes Comunitários de Saúde	14,12	141,20	224 - Sindicato Reg. dos Agentes Comunitários de Saúde	14,12	140,28
226 - Sinsemd 1% - Camara Municipal	16,24	159,92	226 - Sinsemd 1% - Camara Municipal	16,24	159,30
227 - Sinsemd 1% - Previd	5.861,74	58.724,93	227 - Sinsemd 1% - Previd	5.859,88	58.416,90
229 - Unimed	135.793,38	1.313.009,62			



Contas Públicas Balancete Financeiro

01 - Depósitos e Consignações

230 - Uniodonto	4.782,24	45.285,48
232 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	10.215,10	95.648,81
233 - Prover Saúde - Valemed Serv. Saúde - PreviD	684,42	6.673,68
234 - Sicredi - Empréstimo Consignado Previd	10.965,65	84.796,39
253 - Acordo Judicial PreviD - José Joaquim de Souza	228,68	914,72
254 - Acordo Judicial PreviD - Luis Carlos Rodrigues M	3.035,38	12.141,52
Subtotal:	2.551.307,04	24.395.790,20

04 - Transferências Financeiras

007 - Transferência Financeria Ao Previd	923.125,19	9.639.879,32
015 - Benefícios não Reclamados	0,00	3.097,65
Subtotal:	923.125,19	9.642.976,97
Total:	13.499.521,22	135.439.791,14

01 - Depósitos e Consignações

229 - Unimed	134.269,15	1.297.932,16
230 - Uniodonto	4.723,92	44.498,16
232 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	10.054,06	94.289,00
233 - Prover Saúde - Valemed Serv. Saúde - PreviD	684,42	6.649,32
234 - Sicredi - Empréstimo Consignado Previd	10.545,00	80.470,80
253 - Acordo Judicial PreviD - José Joaquim de Souza	457,36	914,72
254 - Acordo Judicial PreviD - Luis Carlos Rodrigues M	6.070,76	12.141,52
Subtotal:	2.549.892,45	24.341.237,56

04 - Transferências Financeiras

015 - Benefícios não Reclamados	0,00	10.805,11
Subtotal:	0,00	10.805,11
Total:	12.763.567,40	131.397.238,13

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:	984.888.249,95

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	75.586.433,85
Vinculado	676.503.554,00
Total Saldo Mês Anterior:	752.089.987,85
Total Geral Despesa:	984.888.249,95