



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 11/2024 N° da Remessa: 145782

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	11.614.360,06	113.014.884,03
1200000000 Contribuições	4.510.779,57	49.741.602,96	Subtotal:	11.614.360,06	113.014.884,03
1300000000 Receita Patrimonial	621.646,84	28.187.037,49	*Liquidação de Despesa:	10.783.470,08	102.812.243,00
1900000000 Outras Receitas Correntes	147.151,45	21.391.939,40	* TIPO 1	10.776.431,82	102.391.096,29
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	9.705.575,64	103.245.059,70	* TIPO 2	7.038,26	421.146,71
91300000000 (-) Dedução de Receita Patrimonial	0,00	(593.126,03)	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Subtotal Retificado:	14.985.153,50	201.972.513,52	Despesas a Pagar(Pgto):	3.014.735,63	102.821.951,39
Receita Capital			*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	(2.016.641,43)
2200000000 Alienação de Bens	300,00	300,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Subtotal Retificado:	300,00	300,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Receita Retificada:	14.985.453,50	201.972.813,52	Resto a Pagar(Pgto):	7.038,26	7.245.017,96
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	11.614.360,06	113.014.884,03	01 - Depósitos e Consignações		
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	001 - I.N.S.S. pessoa jurídica	543,73	6.079,10
Total:	11.614.360,06	113.014.884,03	002 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	5,76	556,98
01 - Depósitos e Consignações			003 - I.R.R.F	1.031.503,52	10.878.504,26
001 - I.N.S.S. pessoa jurídica	940,60	6.234,22	003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros	3.908,14	27.049,33
002 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	5,64	338,26	200 - Acordo Judicial Previd	0,00	6.030,00
003 - I.R.R.F	1.100.104,54	11.063.298,08	203 - Bradesco - Empréstimo Consignado Previd	63.816,68	627.960,65
003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros	3.734,63	27.626,27	205 - Cassems	419.023,51	4.388.365,64
200 - Acordo Judicial Previd	0,00	5.360,00	206 - Cef Finan. Part. Previd.	187.374,92	1.953.302,51
203 - Bradesco - Empréstimo Consignado Previd	63.358,82	642.588,37	208 - Financiamento BB Previd	353.183,26	3.624.121,73
205 - Cassems	451.259,91	4.461.348,18	209 - Financiamento Sicoob (bancoob)	4.947,93	27.674,69
206 - Cef Finan. Part. Previd.	186.400,01	1.968.221,78	212 - Nipoassist Saúde - HSTU Serv. de Saúde - Previd	3.041,22	31.513,94
208 - Financiamento BB Previd	362.191,57	3.684.896,45	214 - Penh. 6° vara Cível -Iva Cirqueira do N. Rocha	0,00	13.158,77
209 - Financiamento Sicoob (bancoob)	5.196,93	31.797,65	216 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L. da Paixão	309,36	3.392,29
212 - Nipoassist Saúde - HSTU Serv. de Saúde - Previd	2.901,00	31.501,24	217 - Penhora TRT 24ª Rg. Maria Cristina Cervantes -	0,00	2.698,74
214 - Penh. 6° vara Cível -Iva Cirqueira do N. Rocha	0,00	9.781,21	220 - Pensão Judicial Previd	0,00	91.992,11
216 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L. da Paixão	333,45	3.432,62	221 - Retenção de Contribuição Previdenciária	27.541,33	2.709.404,83
217 - Penhora TRT 24ª Rg. Maria Cristina Cervantes -	0,00	2.303,23	222 - Retenção de Contribuição Previdenciária (gestão)	26.457,99	331.229,48
220 - Pensão Judicial Previd	8.717,99	93.551,69	223 - Simted 2% - Previd	15.196,09	159.443,79
221 - Retenção de Contribuição Previdenciária	286.858,52	2.765.712,79	224 - Sindicato Reg. dos Agentes Comunitários de Saúde	14,12	154,40
222 - Retenção de Contribuição Previdenciária (gestão)	28.020,02	334.726,99	226 - Sinsemd 1% - Camara Municipal	16,24	175,54
223 - Simted 2% - Previd	15.688,15	161.286,68	227 - Sinsemd 1% - Previd	5.861,74	64.278,64
224 - Sindicato Reg. dos Agentes Comunitários de Saúde	14,12	155,32			

01 - Depósitos e Consignações

226 - Sinsemd 1% - Camara Municipal	16,24	176,16
227 - Sinsemd 1% - Previd	6.319,35	65.044,28
229 - Unimed	140.096,97	1.453.106,59
230 - Uniodonto	4.782,24	50.067,72
232 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	10.271,59	105.920,40
233 - Prover Saúde - Valeded Serv. Saúde - Previd	684,42	7.358,10
234 - Sicredi - Empréstimo Consignado Previd	13.801,90	98.598,29
253 - Acordo Judicial Previd - José Joaquim de Souza	228,68	1.143,40
254 - Acordo Judicial Previd - Luis Carlos Rodrigues M	3.035,38	15.176,90
255 - Acordo Judicial Previd - Maria de Lourdes Gonçal	141,45	141,45
Subtotal:	2.695.104,12	27.090.894,32

04 - Transferências Financeiras

007 - Transferência Financeria Ao Previd	0,00	9.639.879,32
015 - Benefícios não Reclamados	0,00	3.097,65
Subtotal:	0,00	9.642.976,97
Total:	14.309.464,18	149.748.755,32

01 - Depósitos e Consignações

229 - Unimed	135.793,38	1.433.725,54
230 - Uniodonto	4.782,24	49.280,40
232 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	10.215,10	104.504,10
233 - Prover Saúde - Valeded Serv. Saúde - Previd	684,42	7.333,74
234 - Sicredi - Empréstimo Consignado Previd	10.965,65	91.436,45
253 - Acordo Judicial Previd - José Joaquim de Souza	0,00	914,72
254 - Acordo Judicial Previd - Luis Carlos Rodrigues M	0,00	12.141,52
Subtotal:	2.305.186,33	26.646.423,89
015 - Benefícios não Reclamados	0,00	10.805,11
Subtotal:	0,00	10.805,11
Total:	5.326.960,22	136.724.198,35

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		1.137.803,04	Banco		83.194.401,40
Vinculado		661.323.295,75	Vinculado		681.249.183,85
Total Saldo Exercício Anterior:		662.461.098,79	Total Saldo Mês Anterior:		764.443.585,25
Total Geral Receita:		1.014.182.667,63	Total Geral Despesa:		1.014.182.667,63