



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dourados - Mês/Ano Referência: 12/2024 N° da Remessa: 156603

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	19.488.816,26	131.089.660,81
1200000000 Contribuições	9.983.374,34	59.724.977,30	Subtotal:	19.488.816,26	131.089.660,81
1300000000 Receita Patrimonial	684.879,67	28.871.917,16	*Liquidação de Despesa:	19.893.785,46	122.706.028,46
1900000000 Outras Receitas Correntes	291.729,70	21.683.669,10	* TIPO 1	19.886.747,20	122.277.843,49
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	14.336.964,03	117.582.023,73	* TIPO 2	7.038,26	428.184,97
91300000000 (-) Dedução de Receita Patrimonial	0,00	(593.126,03)	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Subtotal Retificado:	25.296.947,74	227.269.461,26	Despesas a Pagar(Pgto):	19.896.996,09	122.718.947,48
Receita Capital			*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	(2.016.641,43)
2200000000 Alienação de Bens	0,00	300,00	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Subtotal Retificado:	0,00	300,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Receita Retificada:	25.296.947,74	227.269.761,26	Resto a Pagar(Pgto):	7.038,26	7.252.056,22
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	19.488.816,26	131.089.660,81	01 - Depósitos e Consignações		
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	001 - I.N.S.S. pessoa jurídica	940,60	7.019,70
Total:	19.488.816,26	131.089.660,81	002 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	5,64	562,62
01 - Depósitos e Consignações			003 - I.R.R.F	2.135.482,26	13.013.986,52
001 - I.N.S.S. pessoa jurídica	1.295,12	7.529,34	003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros	10.119,85	37.169,18
002 - I.S.S.Q.N. Retido Na Fonte	5,74	344,00	200 - Acordo Judicial PreviD	0,00	6.030,00
003 - I.R.R.F	2.128.616,41	13.191.914,49	203 - Bradesco - Empréstimo Consignado Previd	63.358,82	691.319,47
003 - Irrf S/ Serv. de Terceiros	9.544,39	37.170,66	205 - Cassems	451.259,91	4.839.625,55
200 - Acordo Judicial PreviD	0,00	5.360,00	206 - Cef Finan. Part. Previd.	186.400,01	2.139.702,52
203 - Bradesco - Empréstimo Consignado Previd	64.653,89	707.242,26	208 - Financiamento BB PreviD	362.191,57	3.986.313,30
205 - Cassems	450.776,78	4.912.124,96	209 - Financiamento Sicoob (bancoob)	5.196,93	32.871,62
206 - Cef Finan. Part. Previd.	190.914,34	2.159.136,12	212 - Nipoassist Saúde - HSTU Serv. de Saúde - PreviD	2.901,00	34.414,94
208 - Financiamento BB PreviD	361.501,99	4.046.398,44	214 - Penh. 6° vara Cível -Iva Cirqueira do N. Rocha	0,00	13.158,77
209 - Financiamento Sicoob (bancoob)	5.196,93	36.994,58	216 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L. da Paixão	333,45	3.725,74
212 - Nipoassist Saúde - HSTU Serv. de Saúde - PreviD	2.819,00	34.320,24	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	8.717,99	100.710,10
216 - Penhora Sinsemd em favor de Robson L. da Paixão	331,43	3.764,05	221 - Retenção de Contribuição Previdenciária	555.969,26	3.265.374,09
217 - Penhora TRT 24ª Rg. Maria Cristina Cervantes -	0,00	2.303,23	222 - Retenção de Contribuição Previdenciária (gestão)	56.613,86	387.843,34
220 - Pensão Judicial PreviD	8.717,99	102.269,68	223 - Simted 2% - Previd	15.688,15	175.131,94
221 - Retenção de Contribuição Previdenciária	555.868,81	3.321.581,60	224 - Sindicato Reg. dos Agentes Comunitários de Saúde	14,12	168,52
222 - Retenção de Contribuição Previdenciária (gestão)	57.187,68	391.914,67	226 - Sinsemd 1% - Camara Municipal	16,24	191,78
223 - Simted 2% - Previd	15.875,20	177.161,88	227 - Sinsemd 1% - Previd	6.319,35	70.597,99
224 - Sindicato Reg. dos Agentes Comunitários de Saúde	14,12	169,44			

01 - Depósitos e Consignações

226 - Sinsemd 1% - Camara Municipal	16,24	192,40
227 - Sinsemd 1% - Previd	6.280,96	71.325,24
229 - Unimed	141.088,57	1.594.195,16
230 - Uniodonto	4.840,56	54.908,28
232 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	10.330,24	116.250,64
233 - Prover Saúde - Valeded Serv. Saúde - Previd	684,42	8.042,52
234 - Sicredi - Empréstimo Consignado Previd	16.744,24	115.342,53
253 - Acordo Judicial Previd - José Joaquim de Souza	228,68	1.372,08
254 - Acordo Judicial Previd - Luis Carlos Rodrigues M	3.035,38	18.212,28
255 - Acordo Judicial Previd - Maria de Lourdes Gonçal	141,45	282,90
Subtotal:	4.036.710,56	31.127.604,88
04 - Transferências Financeiras		
007 - Transferência Financeria Ao Previd	2.668.190,00	12.308.069,32
015 - Benefícios não Reclamados	0,00	3.097,65
Subtotal:	2.668.190,00	12.311.166,97
Total:	26.193.716,82	174.528.432,66

01 - Depósitos e Consignações

229 - Unimed	140.096,97	1.573.822,51
230 - Uniodonto	4.782,24	54.062,64
232 - Zurich Minas Brasil Seguros S/a	10.271,59	114.775,69
233 - Prover Saúde - Valeded Serv. Saúde - Previd	684,42	8.018,16
234 - Sicredi - Empréstimo Consignado Previd	13.801,90	105.238,35
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:	4.034.571,64	30.680.995,53
04 - Transferências Financeiras		
015 - Benefícios não Reclamados	0,00	10.805,11
Subtotal:	0,00	10.805,11
Total:	23.938.605,99	160.662.804,34

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:	1.064.259.292,71

III) SALDO MÊS SEGUINTE

Caixa	0,00
Banco	86.942.116,44
Vinculado	685.564.711,12
Total Saldo Mês Anterior:	772.506.827,56
Total Geral Despesa:	1.064.259.292,71