

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS
Mensais - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

012 - Balancete Financeiro

Janeiro - Janeiro/2023

11/04/2023 07:55 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
1	Receitas Orçamentárias (I)	0,00	13.513.099,80	13.513.099,80
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social # RPPS	0,00	12.910.589,95	12.910.589,95
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	602.509,85	602.509,85
79	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	9.506.291,29	9.506.291,29
80	Empenhos à Liquidar	0,00	1.607.723,64	1.607.723,64
81	Empenhos Liquidados à Pagar	0,00	5.968.215,44	5.968.215,44
82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.930.352,21	1.930.352,21
84	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	582.485.309,29	582.485.309,29
85	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	582.485.309,29	582.485.309,29
87	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	605.504.700,38	605.504.700,38

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
88	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	9.487.087,51	9.487.087,51
89	00 Recursos Ordinários	0,00	861.002,99	861.002,99
92	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social # RPPS	0,00	6.646.220,92	6.646.220,92
122	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	1.979.863,60	1.979.863,60
166	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0,00	8.036.224,05	8.036.224,05
167	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	52.053,79	52.053,79
168	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	6.082.878,39	6.082.878,39
169	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.901.291,87	1.901.291,87
171	Saldo para o Exercício Anterior (IX)	0,00	587.981.388,82	587.981.388,82
172	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	587.981.388,82	587.981.388,82
174	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	605.504.700,38	605.504.700,38

Nº	FONTE DE RECURSOS	G3 - Fonte de Recursos	2023			2022		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
180	180000	80	12.910.589,95	0,00	12.910.589,95	0,00	0,00	0,00
181	180200	80	602.509,85	0,00	602.509,85	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE DOURADOS.