

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes NOV de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE	531.202.407,89	13.322.966,20	11.701.799,60	195.561.703,41	220.640.056,51	506.124.054,79
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.841.972,34	13.270.966,20	11.701.799,60	194.389.257,41	220.640.056,51	21.591.173,24
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	604.830,24	13.144.243,48	11.565.223,01	174.142.513,48	172.934.318,80	1.813.024,92
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	604.830,24	13.144.243,48	11.565.223,01	174.142.513,48	172.934.318,80	1.813.024,92
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	565.653,96	4.837.076,94	3.234.138,60	30.890.288,95	29.664.492,86	1.791.450,05
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA	565.653,96	4.837.076,94	3.234.138,60	30.890.288,95	29.664.492,86	1.791.450,05
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	39.176,28	8.307.166,54	8.331.084,41	143.252.224,53	143.269.825,94	21.574,87
1.1.1.1.1.06.01-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		3.596.871,65	3.596.871,65	20.889.196,59	20.889.196,59	
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	39.176,28	4.697.307,18	4.697.307,18	77.125.126,15	77.142.727,56	21.574,87
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO		12.987,71	36.905,58	45.237.901,79	45.237.901,79	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	47.135.452,52	19.622.041,85	136.576,59	20.180.182,17	47.705.616,71	19.610.017,98
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	47.009.246,64	20.361.620,94	124.552,72	19.895.416,33	46.430.513,18	20.474.149,79
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	47.009.246,64	20.361.620,94	124.552,72	19.895.416,33	46.430.513,18	20.474.149,79
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.878.241,16	20.361.620,94	124.552,72	19.277.109,43	19.681.200,80	20.474.149,79
1.1.4.1.1.09.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS	888.888,02			4.501,06	893.389,08	
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	19.989.353,14	124.552,72	12.023,87	19.272.608,37	18.787.811,72	20.474.149,79

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes NOV de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS							
	26.131.005,48					618.306,90	26.749.312,38	
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	12.446.913,27					594.514,07	13.041.427,34	
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS							
	13.684.092,21					23.792,83	13.707.885,04	
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	126.205,88	739.579,09-		124.552,72		284.765,84	1.275.103,53	864.131,81-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO							
	126.205,88	739.579,09-		124.552,72		284.765,84	1.275.103,53	864.131,81-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	126.205,88	739.579,09-		124.552,72		284.765,84	1.275.103,53	864.131,81-
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	126.205,88	739.579,09-		124.552,72		284.765,84	1.275.103,53	864.131,81-
1.1.5	ESTOQUES							
	101.689,58	165.960,34		2.170,00		66.561,76	121,00	168.130,34
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	101.689,58	165.960,34		2.170,00		66.561,76	121,00	168.130,34
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	101.689,58	165.960,34		2.170,00		66.561,76	121,00	168.130,34
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	68.552,88	120.664,13		2.170,00		54.402,25	121,00	122.834,13
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	68.552,88	120.664,13		2.170,00		54.402,25	121,00	122.834,13
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	10.281,70	22.053,61				11.771,91		22.053,61
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS							
	10.281,70	22.053,61				11.771,91		22.053,61
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	4.515,00	4.902,60				387,60		4.902,60
1.1.5.6.1.03.01-8	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	4.515,00	4.902,60				387,60		4.902,60
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	18.340,00	18.340,00						18.340,00

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes NOV de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07.01-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.340,00					18.340,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	483.360.435,55	484.480.881,55	52.000,00	1.172.446,00	1.172.446,00		484.532.881,55
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.1.98.99-6	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.3	IMOBILIZADO	18.643.869,35	19.764.315,35	52.000,00	1.172.446,00	1.172.446,00		19.816.315,35
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.676.080,70	2.796.526,70	52.000,00	1.172.446,00	1.172.446,00		2.848.526,70
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	1.676.080,70	2.796.526,70	52.000,00	1.172.446,00	1.172.446,00		2.848.526,70
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.175,01	44.175,01					44.175,01
1.2.3.1.1.01.02-1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	18.791,16	18.791,16					18.791,16
1.2.3.1.1.01.08-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	359,88	359,88					359,88
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.023,97	25.023,97					25.023,97
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	463.273,30	1.583.719,30	52.000,00	1.172.446,00	1.172.446,00		1.635.719,30
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	463.273,30	463.273,30					463.273,30
1.2.3.1.1.02.03-6	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES		1.120.446,00	52.000,00	1.172.446,00	1.172.446,00		1.172.446,00

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes NOV de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS							
	87.082,00	87.082,00						87.082,00
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL							
	87.082,00	87.082,00						87.082,00
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS							
	1.081.550,39	1.081.550,39						1.081.550,39
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS							
	1.081.550,39	1.081.550,39						1.081.550,39
1.2.3.2	BENS IMOVEIS							
	16.979.122,30	16.979.122,30						16.979.122,30
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO							
	16.979.122,30	16.979.122,30						16.979.122,30
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS							
	16.979.122,30	16.979.122,30						16.979.122,30
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS							
	16.979.122,30	16.979.122,30						16.979.122,30
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS							
	11.333,65-	11.333,65-						11.333,65-
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO							
	11.333,65-	11.333,65-						11.333,65-
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS							
	11.333,65-	11.333,65-						11.333,65-
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS							
	11.333,65-	11.333,65-						11.333,65-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	531.202.407,89	540.138.611,07	6.953.147,10	9.884.805,63	65.577.608,66	77.445.470,37	543.070.269,60	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	4.415.286,50	13.351.489,68	6.953.147,10	9.884.805,63	65.577.608,66	77.445.470,37	16.283.148,21	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	3.974,91	886.540,90	885.943,36	9.863.630,76	9.867.008,13	9.867.008,13	3.377,37	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
	774.421,03	774.421,03	774.421,03	8.560.191,25	8.560.191,25	8.560.191,25		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
	774.421,03	774.421,03	774.421,03	8.560.191,25	8.560.191,25	8.560.191,25		

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes NOV de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			774.421,03	774.421,03	8.560.191,25	8.560.191,25	
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			774.421,03	774.421,03	8.560.191,25	8.560.191,25	
2.1.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					1.100,00	1.100,00	
2.1.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO					1.100,00	1.100,00	
2.1.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					1.100,00	1.100,00	
2.1.1.1.3.1.01.01-1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO					1.100,00	1.100,00	
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			112.119,87	111.522,33	1.302.339,51	1.305.716,88	3.377,37
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	3.974,91				427.839,47	427.839,47	
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			32.024,81	32.024,81	427.839,47	427.839,47	
2.1.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			32.024,81	32.024,81	427.839,47	427.839,47	
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	3.974,91				33.568,18	36.945,55	3.377,37
2.1.1.1.4.3.05	FGTS			3.974,91	3.377,37			
2.1.1.1.4.3.05.01-0	FGTS			3.974,91	3.377,37			
2.1.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	3.974,91				33.568,18	36.945,55	3.377,37
2.1.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)			76.120,15	76.120,15	840.931,86	840.931,86	
2.1.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			61.495,36	61.495,36	539.161,75	539.161,75	
2.1.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			14.624,79	14.624,79	301.770,11	301.770,11	

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes NOV de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		14.624,79		14.624,79	301.770,11	301.770,11	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.292,05	173.913,38	347.959,76	210.338,43	3.082.573,72	3.082.573,72	36.292,05
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.292,05	173.913,38	347.959,76	210.338,43	3.082.573,72	3.082.573,72	36.292,05
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	36.292,05	173.913,38	347.959,76	210.338,43	3.082.573,72	3.082.573,72	36.292,05
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	36.292,05	173.913,38	347.959,76	210.338,43	2.932.604,18	2.932.604,18	36.292,05
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	36.292,05	173.913,38	347.959,76	210.338,43	2.932.604,18	2.932.604,18	36.292,05
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		16.381,63		16.381,63	149.969,54	149.969,54	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR		16.381,63		16.381,63	149.969,54	149.969,54	
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		462.524,47		462.524,47	4.944.024,78	4.944.024,78	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		462.524,47		462.524,47	4.944.024,78	4.944.024,78	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO		462.524,47		462.524,47	4.944.024,78	4.944.024,78	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		462.524,47		462.524,47	4.944.024,78	4.944.024,78	
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		462.524,47		462.524,47	4.944.024,78	4.944.024,78	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.378.994,45	13.173.601,39	5.256.121,97	8.325.999,37	47.687.379,40	59.551.863,74	16.243.478,79
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	4.378.994,45	13.173.601,39	5.256.121,97	8.325.999,37	47.687.379,40	59.551.863,74	16.243.478,79
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	4.378.994,45	13.125.771,65	5.208.292,23	8.275.893,43	47.243.221,24	59.057.599,64	16.193.372,85
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		4.504.019,09	111.930,37	171.083,42	1.711.301,00	1.895.478,69	4.563.172,14

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes NOV de 2021

Contas: 1 a 9999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02-7	CONTRIBUICAO AO RGPS							
	8.001,36	34.075,32	13.057,45	12.812,10	145.057,70	170.886,31	33.829,97	
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.769.796,64	1.794.236,93	24.440,29	78.853,29	791.726,64	870.579,93	1.848.649,93	
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS							
		322,15	322,15	3.833,12	23.378,39	27.211,51	3.833,12	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	373,00	639,84	266,84	266,84	7.179,92	7.446,76	639,84	
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	36.958,26	66.633,18	29.674,92	29.530,86	321.983,50	351.514,36	66.489,12	
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	6.479,38	7.405,46	926,08	890,13	8.849,02	9.739,15	7.369,51	
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
	870,16	870,16					870,16	
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	107.536,80	146.836,26	39.460,42	41.023,64	359.260,29	400.122,97	148.399,48	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	2.448.978,85	2.452.999,79	3.782,22	3.873,44	53.865,54	57.977,70	2.453.091,01	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
		691,65	1.483,65	1.483,65	5.633,55	6.325,20	691,65	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
		691,65	1.483,65	1.483,65	5.633,55	6.325,20	691,65	
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
		8.621.060,91	5.094.878,21	8.103.326,36	45.526.286,69	57.155.795,75	11.629.509,06	
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS							
		8.621.060,91	5.094.878,21	8.103.326,36	45.526.286,69	57.155.795,75	11.629.509,06	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		47.829,74	47.829,74	50.105,94	444.158,16	494.264,10	50.105,94	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
		47.829,74	47.829,74	50.105,94	444.158,16	494.264,10	50.105,94	
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
		47.829,74	47.829,74	50.105,94	444.158,16	494.264,10	50.105,94	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	526.787.121,39	526.787.121,39					526.787.121,39	

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes NOV de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS						
	526.787.121,39	526.787.121,39					526.787.121,39
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	526.787.121,39	526.787.121,39					526.787.121,39
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						
	526.787.121,39	526.787.121,39					526.787.121,39
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	526.787.121,39	526.787.121,39					526.787.121,39
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	526.787.121,39	526.787.121,39					526.787.121,39
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
	53.877.535,30	1.504.096,97	192.596,56	88.168.927,11	32.979.891,40		55.189.035,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	7.917.499,43	885.943,36		9.751.106,23	947.663,44		8.803.442,79
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	6.982.705,52	774.421,03		8.499.400,95	742.274,40		7.757.126,55
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS						
	6.982.705,52	774.421,03		8.499.400,95	742.274,40		7.757.126,55
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						
	6.982.705,52	774.421,03		8.499.400,95	742.274,40		7.757.126,55
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
	6.981.605,52	774.421,03		8.498.300,95	742.274,40		7.756.026,55
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS						
	6.981.605,52	774.421,03		8.498.300,95	742.274,40		7.756.026,55
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
	1.100,00			1.100,00			1.100,00
3.1.1.1.1.02.99-0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS						
	1.100,00			1.100,00			1.100,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS						
	934.793,91	111.522,33		1.251.705,28	205.389,04		1.046.316,24
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
	901.225,73	108.144,96		1.214.759,73	205.389,04		1.009.370,69
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO						
	256.624,02	32.024,81		427.839,47	139.190,64		288.648,83

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes NOV de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS							
	256.624,02	32.024,81	427.839,47	139.190,64		288.648,83		
3.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							
	256.624,02	32.024,81	427.839,47	139.190,64		288.648,83		
3.1.2.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS							
	644.601,71	76.120,15	786.920,26	66.198,40		720.721,86		
3.1.2.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS							
	644.601,71	76.120,15	786.920,26	66.198,40		720.721,86		
3.1.2.2.2.01.01-3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS							
	644.601,71	76.120,15	786.920,26	66.198,40		720.721,86		
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS							
	33.568,18	3.377,37	36.945,55			36.945,55		
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO							
	33.568,18	3.377,37	36.945,55			36.945,55		
3.1.2.3.1.01	FGTS							
	33.568,18	3.377,37	36.945,55			36.945,55		
3.1.2.3.1.01.01-2	FGTS							
	33.568,18	3.377,37	36.945,55			36.945,55		
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
	53.672,61	6.561,80	60.234,41			60.234,41		
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS							
	53.672,61	6.561,80	60.234,41			60.234,41		
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
	53.672,61	6.561,80	60.234,41			60.234,41		
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO							
	53.672,61	6.561,80	60.234,41			60.234,41		
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
	53.672,61	6.561,80	60.234,41			60.234,41		
3.2.9.1.1.99.01-6	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
	53.672,61	6.561,80	60.234,41			60.234,41		
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
	969.889,32	148.814,63	1.156.137,88	792,00	38.225,93	1.117.911,95		
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
	78.503,70	9.819,83	89.735,13		1.411,60	88.323,53		

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes NOV de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
		78.503,70		9.819,83		89.735,13	1.411,60	88.323,53
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO							
		78.503,70		9.819,83		89.735,13	1.411,60	88.323,53
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO							
		78.503,70		9.819,83		89.735,13	1.411,60	88.323,53
3.3.1.1.1.06.01-8	GENEROS ALIMENTACAO							
		78.503,70		9.819,83		89.735,13	1.411,60	88.323,53
3.3.2	SERVICOS							
		891.385,62		138.994,80	792,00	1.066.402,75	36.814,33	1.029.588,42
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF							
		383.399,66		39.025,50	792,00	427.872,05	6.238,89	421.633,16
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO							
		383.399,66		39.025,50	792,00	427.872,05	6.238,89	421.633,16
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		7.500,00				7.500,00		7.500,00
3.3.2.2.1.01.01-2	CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		7.500,00				7.500,00		7.500,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS							
		62.068,27		8.262,00		71.276,27	946,00	70.330,27
3.3.2.2.1.16.01-0	ESTAGIARIOS							
		62.068,27		8.262,00		71.276,27	946,00	70.330,27
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
		311.242,50		30.763,50	792,00	346.506,89	5.292,89	341.214,00
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
		311.242,50		30.763,50	792,00	346.506,89	5.292,89	341.214,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA							
		2.588,89				2.588,89		2.588,89
3.3.2.2.1.99.01-2	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA							
		2.588,89				2.588,89		2.588,89
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		507.985,96		99.969,30		638.530,70	30.575,44	607.955,26
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
		507.985,96		99.969,30		638.530,70	30.575,44	607.955,26

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes NOV de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	27.257,74	2.303,28		29.561,02		29.561,02
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO	27.257,74	2.303,28		29.561,02		29.561,02
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	167.271,99	21.956,66		205.140,85	15.912,20	189.228,65
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	167.271,99	21.956,66		205.140,85	15.912,20	189.228,65
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.2.3.1.22.01-3	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	10.221,42			10.221,42		10.221,42
3.3.2.3.1.29.01-8	SEGUROS EM GERAL	10.221,42			10.221,42		10.221,42
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	122.176,50	36.950,22		171.309,09	12.182,37	159.126,72
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS	122.176,50	36.950,22		171.309,09	12.182,37	159.126,72
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	181.058,31	13.759,14		197.298,32	2.480,87	194.817,45
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	181.058,31	13.759,14		197.298,32	2.480,87	194.817,45
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	40.269.165,07	252,71	191.804,56	71.360.374,70	31.282.761,48	40.077.613,22
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.269.165,07	252,71	191.804,56	71.360.374,70	31.282.761,48	40.077.613,22
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	40.269.165,07	252,71	191.804,56	71.360.374,70	31.282.761,48	40.077.613,22
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	40.269.165,07	252,71	191.804,56	71.360.374,70	31.282.761,48	40.077.613,22
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	40.269.165,07	252,71	191.804,56	71.360.374,70	31.282.761,48	40.077.613,22

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes NOV de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		252,71	191.804,56	71.360.374,70	31.282.761,48	40.077.613,22
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.269.165,07					
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.667.308,87	462.524,47		5.841.073,89	711.240,55	5.129.833,34
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.667.308,87	462.524,47		5.841.073,89	711.240,55	5.129.833,34
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	4.667.308,87	462.524,47		5.841.073,89	711.240,55	5.129.833,34
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	4.667.308,87	462.524,47		5.841.073,89	711.240,55	5.129.833,34
3.9.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	4.667.308,87	462.524,47		5.841.073,89	711.240,55	5.129.833,34
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
4.2	CONTRIBUICOES	18.241.812,42	4.924.691,19	4.925.699,67	21.576.041,50	39.818.862,40	18.242.820,90
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS				2.870,33	2.870,33	
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPES E MILITARES				2.870,33	2.870,33	
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPES E MILITARES - CONSOLIDACAO				2.870,33	2.870,33	
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS				2.870,33	2.870,33	
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				2.870,33	2.870,33	
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	14.000.000,00		3.200.000,00	11.000.000,00	28.200.000,00	17.200.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	14.000.000,00		3.200.000,00	11.000.000,00	28.200.000,00	17.200.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	14.000.000,00		3.200.000,00	11.000.000,00	28.200.000,00	17.200.000,00

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes NOV de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO							
		14.000.000,00		3.200.000,00	11.000.000,00	28.200.000,00	17.200.000,00	
4.3.3.1.1.98	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - RPPS							
		14.000.000,00		3.200.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	
4.3.3.1.1.98.01-3	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - RPPS							
		14.000.000,00		3.200.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS							
				11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00		
4.3.3.1.1.99.01-0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVIC							
				11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00		
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
		1.065,49		11,75	1.077,24	1.077,24	1.077,24	
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
		1.065,49		11,75	1.077,24	1.077,24	1.077,24	
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
		1.065,49		11,75	1.077,24	1.077,24	1.077,24	
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
		1.065,49		11,75	1.077,24	1.077,24	1.077,24	
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
		1.065,49		11,75	1.077,24	1.077,24	1.077,24	
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
		1.065,49		11,75	1.077,24	1.077,24	1.077,24	
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
		27.775,27		1.600.126,72	1.601.135,20	1.628.910,47	28.783,75	
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
		27.775,27		1.600.126,72	1.601.135,20	1.628.910,47	28.783,75	
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		27.775,27		1.600.126,72	1.601.135,20	1.628.910,47	28.783,75	
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
		27.775,27		1.600.126,72	1.601.135,20	1.628.910,47	28.783,75	
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
		27.775,27		1.600.126,72	1.601.135,20	1.628.910,47	28.783,75	
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
		27.775,27		1.600.126,72	1.601.135,20	1.628.910,47	28.783,75	

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes NOV de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.212.971,66	3.324.564,47	124.552,72	8.973.044,45	9.986.004,36	1.012.959,91
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS	4.212.971,66	3.324.564,47	124.552,72	8.973.044,45	9.986.004,36	1.012.959,91
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	4.198.934,51	3.200.011,75		7.697.646,87	8.696.569,63	998.922,76
4.9.9.1.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	4.198.934,51	3.200.011,75		7.697.646,87	8.696.569,63	998.922,76
4.9.9.1.5.01-5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	4.198.934,51	3.200.011,75		7.697.646,87	8.696.569,63	998.922,76
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	13.098,76		294,05		13.392,81	13.098,76
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	13.098,76		294,05		13.392,81	13.098,76
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	13.098,76		294,05		13.392,81	13.098,76
4.9.9.6.5.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	13.098,76		294,05		13.392,81	13.098,76
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	938,39	124.552,72	124.552,72	1.275.103,53	1.276.041,92	938,39
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO						
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
4.9.9.9.1.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -						
4.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	938,39				938,39	938,39
4.9.9.9.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	938,39				938,39	938,39
4.9.9.9.5.01-4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	938,39				938,39	938,39

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes NOV de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
5.2	ORCAMENTO APROVADO	96.042.292,05	98.000,00	98.000,00	104.145.292,05	8.103.000,00	96.042.292,05
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	96.006.000,00	98.000,00	98.000,00	104.109.000,00	8.103.000,00	96.006.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	48.003.000,00			48.003.000,00		48.003.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.003.000,00			48.003.000,00		48.003.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.003.000,00			48.003.000,00		48.003.000,00
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.003.000,00			48.003.000,00		48.003.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	48.003.000,00	98.000,00	98.000,00	56.106.000,00	8.103.000,00	48.003.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	48.003.000,00	98.000,00	98.000,00	56.106.000,00	8.103.000,00	48.003.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	48.003.000,00			48.003.000,00		48.003.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	48.003.000,00			48.003.000,00		48.003.000,00
5.2.2.1.1.01-3	CREDITO INICIAL	48.003.000,00			48.003.000,00		48.003.000,00
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	15.000,00			15.000,00		15.000,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	15.000,00			15.000,00		15.000,00
5.2.2.1.2.02.01-4	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	15.000,00			15.000,00		15.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	7.990.000,00	98.000,00		8.088.000,00		8.088.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	7.990.000,00	98.000,00		8.088.000,00		8.088.000,00

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes NOV de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO	7.990.000,00	98.000,00		8.088.000,00		8.088.000,00
5.2.2.1.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO	8.005.000,00-		98.000,00	8.103.000,00		8.103.000,00-
5.2.2.1.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	8.005.000,00-		98.000,00	8.103.000,00		8.103.000,00-
5.2.2.1.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO	8.005.000,00-		98.000,00	8.103.000,00		8.103.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	36.292,05			36.292,05		36.292,05
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	36.292,05			36.292,05		36.292,05
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.292,05			36.292,05		36.292,05
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.292,05			36.292,05		36.292,05
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.292,05			36.292,05		36.292,05
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.292,05			36.292,05		36.292,05
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	96.042.292,05	9.875.183,81	9.875.183,81	123.251.036,23	219.293.328,28	96.042.292,05
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	96.006.000,00	9.875.183,81	9.875.183,81	123.251.036,23	219.257.036,23	96.006.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	48.003.000,00	6.400.023,50	6.400.023,50	55.614.721,26	103.617.721,26	48.003.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	29.789.901,24	3.200.011,75	3.200.011,75	36.913.910,01	66.703.811,25	29.789.901,24
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	29.789.901,24	3.200.011,75	3.200.011,75	36.913.910,01	66.703.811,25	29.789.901,24
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	29.789.901,24	3.200.011,75	3.200.011,75	36.913.910,01	66.703.811,25	29.789.901,24
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	29.789.901,24	3.200.011,75	3.200.011,75	36.913.910,01	66.703.811,25	29.789.901,24

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes NOV de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	18.213.098,76	3.200.011,75	3.200.011,75	3.200.011,25	18.700.811,25	36.913.910,01	18.213.098,76
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	18.213.098,76	3.200.011,75	3.200.011,75	3.200.011,25	18.700.811,25	36.913.910,01	18.213.098,76
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	18.213.098,76	3.200.011,75	3.200.011,75	3.200.011,25	18.700.811,25	36.913.910,01	18.213.098,76
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	18.213.098,76	3.200.011,75	3.200.011,75	3.200.011,25	18.700.811,25	36.913.910,01	18.213.098,76
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	48.003.000,00	3.475.160,31	3.475.160,31	67.636.314,97	115.639.314,97	48.003.000,00	48.003.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	48.003.000,00	3.475.160,31	3.475.160,31	67.636.314,97	115.639.314,97	48.003.000,00	48.003.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	26.605.153,66	219.064,92	219.064,92	98.264,00	30.738.001,56	57.222.354,30	26.484.352,74
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	26.605.153,66	219.064,92	219.064,92	98.264,00	30.738.001,56	57.222.354,30	26.484.352,74
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	26.605.153,66	219.064,92	219.064,92	98.264,00	30.738.001,56	57.222.354,30	26.484.352,74
6.2.2.1.1.3	CREDITO UTILIZADO	21.397.846,34	3.256.095,39	3.256.095,39	36.898.313,41	58.416.960,67	21.518.647,26	21.518.647,26
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.605.697,74	1.558.278,26	1.558.278,26	18.878.210,24	24.047.486,64	5.169.276,40	5.169.276,40
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.605.697,74	1.558.278,26	1.558.278,26	18.878.210,24	24.047.486,64	5.169.276,40	5.169.276,40
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	141.596,24	1.697.025,13	1.697.025,13	1.558.806,26	17.889.290,87	17.892.668,24	3.377,37
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	141.596,24	1.697.025,13	1.697.025,13	1.558.806,26	17.889.290,87	17.892.668,24	3.377,37
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	14.650.552,36	792,00	792,00	1.696.233,13	130.812,30	16.476.805,79	16.345.993,49
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	14.650.552,36	792,00	792,00	1.696.233,13	130.812,30	16.476.805,79	16.345.993,49
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	36.292,05				36.292,05		36.292,05

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes NOV de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		36.292,05				36.292,05	36.292,05
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		36.292,05				36.292,05	36.292,05
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		36.292,05				36.292,05	36.292,05
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR		36.292,05				36.292,05	36.292,05
6.3.2.1.1.01.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR		36.292,05				36.292,05	36.292,05
7	CONTROLES DEVEDORES							
		47.740.282,76	115.041.306,88	12.918.117,30	4.836.080,21	96.424.467,83	21.041.406,62	123.123.343,97
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
		47.740.282,76	115.041.306,88	12.918.117,30	4.836.080,21	96.424.467,83	21.041.406,62	123.123.343,97
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		47.740.282,76	115.041.306,88	12.918.117,30	4.836.080,21	96.424.467,83	21.041.406,62	123.123.343,97
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
		47.740.282,76	115.041.306,88	12.918.117,30	4.836.080,21	96.424.467,83	21.041.406,62	123.123.343,97
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
		47.740.282,76	115.041.306,88	12.918.117,30	4.836.080,21	96.424.467,83	21.041.406,62	123.123.343,97
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
		47.740.282,76	115.041.306,88	12.918.117,30	4.836.080,21	96.424.467,83	21.041.406,62	123.123.343,97
8	CONTROLES CREDORES							
		47.740.282,76	115.041.306,88	13.694.949,38	21.776.986,47	295.830.021,84	371.213.083,05	123.123.343,97
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
		47.740.282,76	115.041.306,88	13.694.949,38	21.776.986,47	295.830.021,84	371.213.083,05	123.123.343,97
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
		47.740.282,76	115.041.306,88	13.694.949,38	21.776.986,47	295.830.021,84	371.213.083,05	123.123.343,97
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		47.740.282,76	115.041.306,88	13.694.949,38	21.776.986,47	295.830.021,84	371.213.083,05	123.123.343,97
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
		3.810.456,26-	19.723.182,97-	4.957.397,84	5.041.181,12	133.657.095,68	117.828.152,25	19.639.399,69-

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes NOV de 2021

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	3.810.456,26-	19.723.182,97-	4.957.397,84	5.041.181,12	133.657.095,68	117.828.152,25	19.639.399,69-	
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	3.810.456,26-	19.723.182,97-	4.957.397,84	5.041.181,12	133.657.095,68	117.828.152,25	19.639.399,69-	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	6.605.697,74	1.558.278,26	121.856,92	18.878.210,24	24.047.486,64	5.169.276,40		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
	6.605.697,74	1.558.278,26	121.856,92	18.878.210,24	24.047.486,64	5.169.276,40		
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	6.605.697,74	1.558.278,26	121.856,92	18.878.210,24	24.047.486,64	5.169.276,40		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	4.415.286,50	13.351.489,68	6.953.147,10	9.884.805,63	65.576.670,27	77.444.531,98	16.283.148,21	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	36.292,05	177.888,29	1.697.025,13	1.558.806,26	17.889.290,87	17.892.668,24	39.669,42	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	36.292,05	177.888,29	1.697.025,13	1.558.806,26	17.889.290,87	17.892.668,24	39.669,42	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	4.378.994,45	13.173.601,39	5.256.121,97	8.325.999,37	47.687.379,40	59.551.863,74	16.243.478,79	
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
	4.378.994,45	13.173.601,39	5.256.121,97	8.325.999,37	47.687.379,40	59.551.863,74	16.243.478,79	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	95.185.260,58	214.102,31	6.729.142,80	31.572.298,31	133.272.599,38	101.700.301,07		
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	95.185.260,58	214.102,31	6.729.142,80	31.572.298,31	133.272.599,38	101.700.301,07		
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	95.185.260,58	214.102,31	6.729.142,80	31.572.298,31	133.272.599,38	101.700.301,07		
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	47.135.452,52	19.622.041,85	12.023,87	46.145.747,34	18.620.312,80	19.610.017,98		
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	47.135.452,52	19.622.041,85	12.023,87	46.145.747,34	18.620.312,80	19.610.017,98		
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	47.135.452,52	19.622.041,85	12.023,87	46.145.747,34	18.620.312,80	19.610.017,98		