

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

Mes JAN de 2023

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	ATIVO							
	484.888.236,02	484.888.236,02	2.316.672,19	2.074.878,85	2.074.878,85	2.316.672,19	2.074.878,85	485.130.029,36
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	1.484.267,29	1.484.267,29	2.306.872,19	2.074.878,85	2.074.878,85	2.306.872,19	2.074.878,85	1.716.260,63
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	1.366.834,15	1.366.834,15	2.306.872,19	2.074.878,85	2.074.878,85	2.306.872,19	2.074.878,85	1.598.827,49
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	1.366.834,15	1.366.834,15	2.306.872,19	2.074.878,85	2.074.878,85	2.306.872,19	2.074.878,85	1.598.827,49
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	1.366.834,15	1.366.834,15	2.306.872,19	2.074.878,85	2.074.878,85	2.306.872,19	2.074.878,85	1.598.827,49
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	1.366.834,15	1.366.834,15	2.306.872,19	2.074.878,85	2.074.878,85	2.306.872,19	2.074.878,85	1.598.827,49
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO							
	1.366.834,15	1.366.834,15	2.306.872,19	2.074.878,85	2.074.878,85	2.306.872,19	2.074.878,85	1.598.827,49
1.1.5	ESTOQUES							
	117.433,14	117.433,14						117.433,14
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	117.433,14	117.433,14						117.433,14
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	117.433,14	117.433,14						117.433,14
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	41.103,61	41.103,61						41.103,61
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	50.039,12	50.039,12						50.039,12
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	5.121,29	5.121,29						5.121,29
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	21.169,12	21.169,12						21.169,12
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
	483.403.968,73	483.403.968,73	9.800,00			9.800,00		483.413.768,73
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20

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

Mes JAN de 2023

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
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.2.1.98.99-6	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							
	18.687.402,53	18.687.402,53	9.800,00		9.800,00			18.697.202,53
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
	1.769.081,40	1.769.081,40	9.800,00		9.800,00			1.778.881,40
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
	1.769.081,40	1.769.081,40	9.800,00		9.800,00			1.778.881,40
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	44.175,01	44.175,01	9.800,00		9.800,00			53.975,01
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	9.800,00		9.800,00			10.159,88
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							
	39.329,47	39.329,47						39.329,47
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
	39.329,47	39.329,47						39.329,47
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							
	1.598.494,92	1.598.494,92						1.598.494,92
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS							
	1.598.494,92	1.598.494,92						1.598.494,92
1.2.3.2	BENS IMOVEIS							
	16.979.122,30	16.979.122,30						16.979.122,30

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

Mes JAN de 2023

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
1.2.3.2.1	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							
	60.801,17-	60.801,17-						60.801,17-
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO							
	60.801,17-	60.801,17-						60.801,17-
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS							
	60.801,17-	60.801,17-						60.801,17-
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS							
	60.801,17-	60.801,17-						60.801,17-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	484.888.236,02	484.888.236,02	2.883.247,84	3.160.010,10	2.883.247,84	3.160.010,10	485.164.998,28	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	4.989.376,31	4.989.376,31	2.883.247,84	3.160.010,10	2.883.247,84	3.160.010,10	5.266.138,57	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	183.198,26	183.198,26	1.533.185,90	1.758.442,31	1.533.185,90	1.758.442,31	408.454,67	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
	27.128,57	27.128,57	1.373.426,69	1.754.752,79	1.373.426,69	1.754.752,79	408.454,67	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
	27.128,57	27.128,57	1.373.426,69	1.754.752,79	1.373.426,69	1.754.752,79	408.454,67	
2.1.1.1.1.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
	27.128,57	27.128,57	1.373.426,69	1.754.752,79	1.373.426,69	1.754.752,79	408.454,67	
2.1.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
			59,82	59,82	59,82	59,82	59,82	
2.1.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			59,82	59,82	59,82	59,82	59,82	
2.1.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
			59,82	59,82	59,82	59,82	59,82	

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

Mes JAN de 2023

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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	156.069,69	159.699,39	3.629,70	3.629,70	159.699,39	3.629,70	
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	43.481,05	43.481,05			43.481,05		
2.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	43.481,05	43.481,05			43.481,05		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			3.629,70	3.629,70	3.629,70		
2.1.1.4.3.05	FGTS			3.629,70	3.629,70	3.629,70		
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO							
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)	112.588,64	112.588,64			112.588,64		
2.1.1.4.5.03-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	79.211,81	79.211,81			79.211,81		
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	79.211,81	79.211,81			79.211,81		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.376,83	33.376,83			33.376,83		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50.160,71	50.160,71	1.053.443,14	1.050.153,14	1.053.443,14	1.050.153,14	46.870,71
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	50.160,71	50.160,71	1.053.443,14	1.050.153,14	1.053.443,14	1.050.153,14	46.870,71
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	50.160,71	50.160,71	1.053.443,14	1.050.153,14	1.053.443,14	1.050.153,14	46.870,71
2.1.3.1.1.01-99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	50.160,71	50.160,71	1.005.104,59	1.001.814,59	1.005.104,59	1.001.814,59	46.870,71
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
2.1.3.1.1.03-99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR			48.338,55	48.338,55	48.338,55	48.338,55	

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

Mes JAN de 2023

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
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			296.618,80	351.414,65	296.618,80	351.414,65	4.810.813,19
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	4.756.017,34	4.756.017,34					
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	4.756.017,34	4.756.017,34	293.818,80	348.614,65	293.818,80	348.614,65	4.810.813,19
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.710.518,68	2.710.518,68	83.574,15	98.639,72	83.574,15	98.639,72	2.725.584,25
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.709.794,84	2.709.794,84	82.850,31	97.828,01	82.850,31	97.828,01	2.724.772,54
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	716,22	716,22	343,22	343,22	343,22	343,22	4.191,54
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	7.910,73	7.910,73	1.370,95	1.561,49	1.370,95	1.561,49	8.101,27
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	870,16	870,16					870,16
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	182.290,54	182.290,54	75.053,27	69.089,34	75.053,27	69.089,34	176.326,61
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.518.007,19	2.518.007,19	6.082,87	23.358,64	6.082,87	23.358,64	2.535.282,96
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	723,84	723,84	723,84	811,71	723,84	811,71	811,71
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	723,84	723,84	723,84	811,71	723,84	811,71	811,71
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES	131.207,89	131.207,89	94.249,63	114.543,19	94.249,63	114.543,19	151.501,45
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETECCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	131.207,89	131.207,89	94.249,63	114.543,19	94.249,63	114.543,19	151.501,45
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	63.215,97	63.215,97	63.215,97	77.691,56	63.215,97	77.691,56	77.691,56
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	67.991,92	67.991,92	31.033,66	36.851,63	31.033,66	36.851,63	73.809,89
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES	1.911.406,23	1.911.406,23	113.110,48	135.082,08	113.110,48	135.082,08	1.933.377,83
		1.911.406,23	1.911.406,23	113.110,48	135.082,08	113.110,48	135.082,08	1.933.377,83

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

Mes JAN de 2023

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
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AO RGPS							
	43.874,44	43.874,44	21.516,76	22.118,37	21.516,76	22.118,37		44.476,05
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.867.531,79	1.867.531,79	91.593,72	112.963,71	91.593,72	112.963,71		1.888.901,78
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	2.884,54	2.884,54	2.884,54	349,66	2.884,54	349,66		349,66
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES							
	2.884,54	2.884,54	2.884,54	349,66	2.884,54	349,66		349,66
2.1.8.8.5.01.08-4	ISS							
	2.884,54	2.884,54	2.884,54	349,66	2.884,54	349,66		349,66
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	2.884,54	2.884,54	2.884,54	349,66	2.884,54	349,66		349,66
2.1.8.9.5	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00
2.1.8.9.5.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTER OFSS MUNICIPIO							
	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00
2.1.8.9.5.01.06-1	DEPOSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTER OFSS MUNICIPIO							
	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		2.800,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	21.423.984,96	21.423.984,96						21.423.984,96
2.2.3	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO							
	21.423.984,96	21.423.984,96						21.423.984,96
2.2.3.1	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO							
	21.423.984,96	21.423.984,96						21.423.984,96
2.2.3.1.1	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	21.423.984,96	21.423.984,96						21.423.984,96
2.2.3.1.1.07	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO							
	21.423.984,96	21.423.984,96						21.423.984,96
2.2.3.1.1.07.03-6	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS							
	21.423.984,96	21.423.984,96						21.423.984,96
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	458.474.874,75	458.474.874,75						458.474.874,75
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
	458.474.874,75	458.474.874,75						458.474.874,75

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

Mes JAN de 2023

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
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
	458.474.874,75	458.474.874,75						458.474.874,75
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
	458.474.874,75	458.474.874,75						458.474.874,75
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	458.474.874,75	458.474.874,75						458.474.874,75
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
			2.393.140,78	478.171,86	2.393.140,78	478.171,86		1.914.968,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
			1.349.987,64	365.299,36	1.349.987,64	365.299,36		984.688,28
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
			1.346.357,94	361.669,66	1.346.357,94	361.669,66		984.688,28
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
			1.346.357,94	361.669,66	1.346.357,94	361.669,66		984.688,28
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
			1.346.357,94	361.669,66	1.346.357,94	361.669,66		984.688,28
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
			1.346.298,12	361.669,66	1.346.298,12	361.669,66		984.628,46
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							
			1.346.298,12	361.669,66	1.346.298,12	361.669,66		984.628,46
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
			59,82		59,82			59,82
3.1.1.1.1.02.99-0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS							
			59,82		59,82			59,82
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS							
			3.629,70	3.629,70	3.629,70	3.629,70		
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS							
			3.629,70	3.629,70	3.629,70	3.629,70		
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO							
			3.629,70	3.629,70	3.629,70	3.629,70		
3.1.2.3.1.01	FGTS							
			3.629,70	3.629,70	3.629,70	3.629,70		
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
			8.385,00	3.620,60	8.385,00	3.620,60		4.764,40

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

Mes JAN de 2023

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
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
		8.385,00	3.620,60	8.385,00	3.620,60	4.764,40	
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL						
		8.385,00	3.620,60	8.385,00	3.620,60	4.764,40	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO						
		8.385,00	3.620,60	8.385,00	3.620,60	4.764,40	
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL						
		8.385,00	3.620,60	8.385,00	3.620,60	4.764,40	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
		318.277,14	109.251,90	318.277,14	109.251,90	209.025,24	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
		39.953,55	12.983,49	39.953,55	12.983,49	26.970,06	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL						
		39.953,55	12.983,49	39.953,55	12.983,49	26.970,06	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO						
		39.953,55	12.983,49	39.953,55	12.983,49	26.970,06	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO						
		39.953,55	12.983,49	39.953,55	12.983,49	26.970,06	
3.3.2	SERVICOS						
		278.323,59	96.268,41	278.323,59	96.268,41	182.055,18	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF						
		271.930,59	96.268,41	271.930,59	96.268,41	175.662,18	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO						
		271.930,59	96.268,41	271.930,59	96.268,41	175.662,18	
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS						
		153.088,11	96.268,41	153.088,11	96.268,41	56.819,70	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA						
		118.842,48		118.842,48		118.842,48	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ						
		6.393,00		6.393,00		6.393,00	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO						
		6.393,00		6.393,00		6.393,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		6.393,00		6.393,00		6.393,00	



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

Mes JAN de 2023

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
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO		2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES		2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		713.691,00		713.691,00	713.691,00		713.691,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		713.691,00		713.691,00	713.691,00		713.691,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		713.691,00		713.691,00	713.691,00		713.691,00
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		713.691,00		713.691,00	713.691,00		713.691,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS			1.880.000,00		1.880.000,00		1.880.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS			1.880.000,00		1.880.000,00		1.880.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS			1.880.000,00		1.880.000,00		1.880.000,00
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO			1.880.000,00		1.880.000,00		1.880.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
5.2	ORCAMENTO APROVADO		117.067.358,97	2.756.000,00	117.067.358,97	2.756.000,00	114.309.358,97	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA		116.834.000,00	2.756.000,00	116.834.000,00	2.756.000,00	114.076.000,00	
			57.038.000,00		57.038.000,00		57.038.000,00	

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

Mes JAN de 2023

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
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			57.038.000,00		57.038.000,00		57.038.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			57.038.000,00		57.038.000,00		57.038.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			59.796.000,00	2.758.000,00	59.796.000,00	2.758.000,00	57.038.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			59.796.000,00	2.758.000,00	59.796.000,00	2.758.000,00	57.038.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL			57.038.000,00		57.038.000,00		57.038.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			57.038.000,00		57.038.000,00		57.038.000,00
5.2.2.1.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.758.000,00		2.758.000,00		2.758.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			2.758.000,00		2.758.000,00		2.758.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				2.758.000,00		2.758.000,00	2.758.000,00
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				2.758.000,00		2.758.000,00	2.758.000,00
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO				2.758.000,00		2.758.000,00	2.758.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR							2.758.000,00-
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			233.358,97		233.358,97		233.358,97
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			233.358,97		233.358,97		233.358,97
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES			197.066,92		197.066,92		197.066,92
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			36.292,05		36.292,05		36.292,05
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			31.462.012,74	145.771.371,71	31.462.012,74	145.771.371,71	114.309.358,97
				31.274.874,48	145.350.874,48	31.274.874,48	145.350.874,48	114.076.000,00

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

Mes JAN de 2023

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
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.880.000,00	58.918.000,00	1.880.000,00	58.918.000,00	57.038.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		1.880.000,00	57.038.000,00	1.880.000,00	57.038.000,00	55.158.000,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA			1.880.000,00		1.880.000,00	1.880.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		29.394.874,48	86.432.874,48	29.394.874,48	86.432.874,48	57.038.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		29.394.874,48	86.432.874,48	29.394.874,48	86.432.874,48	57.038.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		23.856.473,15	60.120.715,10	23.856.473,15	60.120.715,10	36.264.241,95
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		5.538.401,33	26.312.159,38	5.538.401,33	26.312.159,38	20.773.758,05
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.727.655,88	21.576.645,01	2.727.655,88	21.576.645,01	18.848.989,13
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.402.290,78	2.811.395,45	2.402.290,78	2.811.395,45	409.104,67
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		408.454,67	1.924.118,92	408.454,67	1.924.118,92	1.515.664,25
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		187.138,26	420.497,23	187.138,26	420.497,23	233.358,97
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		187.138,26	420.497,23	187.138,26	420.497,23	233.358,97
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		187.138,26	233.358,97	187.138,26	233.358,97	46.220,71
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS			187.138,26		187.138,26	187.138,26
7	CONTROLES DEVEDORES		1.898.417,52		1.898.417,52		3.265.251,67
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.898.417,52		1.898.417,52		3.265.251,67
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.898.417,52		1.898.417,52		3.265.251,67

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

Mes JAN de 2023

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
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.366.834,15	1.366.834,15	1.898.417,52	1.898.417,52		1.898.417,52		3.265.251,67
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	1.366.834,15	1.366.834,15	1.898.417,52	1.898.417,52		1.898.417,52		3.265.251,67
8	CONTROLES CREDORES							
	1.366.834,15	1.366.834,15	27.117.831,54	27.117.831,54	29.016.249,06	27.117.831,54	29.016.249,06	3.265.251,67
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	1.366.834,15	1.366.834,15	27.117.831,54	27.117.831,54	29.016.249,06	27.117.831,54	29.016.249,06	3.265.251,67
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	1.366.834,15	1.366.834,15	27.117.831,54	27.117.831,54	29.016.249,06	27.117.831,54	29.016.249,06	3.265.251,67
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.366.834,15	1.366.834,15	27.117.831,54	27.117.831,54	29.016.249,06	27.117.831,54	29.016.249,06	3.265.251,67
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	3.425.475,24	3.425.475,24	21.098.473,15	21.098.473,15	2.204.715,10	21.098.473,15	2.204.715,10	22.319.233,29
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	3.425.475,24	3.425.475,24	21.098.473,15	21.098.473,15	2.204.715,10	21.098.473,15	2.204.715,10	22.319.233,29
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			2.727.655,88	2.727.655,88	21.576.645,01	2.727.655,88	21.576.645,01	18.848.989,13
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
			2.727.655,88	2.727.655,88	21.576.645,01	2.727.655,88	21.576.645,01	18.848.989,13
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	4.792.309,39	4.792.309,39	2.883.247,84	2.883.247,84	3.160.010,10	2.883.247,84	3.160.010,10	5.069.071,65
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	36.292,05	36.292,05	2.589.429,04	2.589.429,04	2.811.395,45	2.589.429,04	2.811.395,45	258.258,46
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	4.756.017,34	4.756.017,34	293.818,80	293.818,80	348.614,65	293.818,80	348.614,65	4.810.813,19
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			408.454,67	408.454,67	2.074.878,85	408.454,67	2.074.878,85	1.666.424,18
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
			408.454,67	408.454,67	1.781.060,05	408.454,67	1.781.060,05	1.372.605,38
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
			293.818,80	293.818,80		293.818,80		293.818,80

SEDETEC 20230329 - 11:24:53

SCP3810N