

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

Mes AGO de 2022

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						
	483.666.822,75	484.380.698,87	1.956.320,08	1.903.752,44	22.152.153,38	21.385.709,62	484.433.266,51
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
	331.827,38	1.045.703,50	1.956.320,08	1.903.752,44	22.152.153,38	21.385.709,62	1.098.271,14
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	264.531,09	923.621,32	1.950.403,18	1.903.752,44	22.091.450,59	21.385.709,62	970.272,06
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	264.531,09	923.621,32	1.950.403,18	1.903.752,44	22.091.450,59	21.385.709,62	970.272,06
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO						
	264.531,09	923.621,32	1.950.403,18	1.903.752,44	22.091.450,59	21.385.709,62	970.272,06
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA						
	222.878,07				193.356,00	416.234,07	
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA						
	222.878,07				193.356,00	416.234,07	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS						
	41.653,02	923.621,32	1.950.403,18	1.903.752,44	21.898.094,59	20.969.475,55	970.272,06
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO						
	41.653,02	923.621,32	1.950.403,18	1.903.752,44	21.898.094,59	20.969.475,55	970.272,06
1.1.5	ESTOQUES						
	67.296,29	122.082,18	5.916,90		60.702,79		127.999,08
1.1.5.6	ALMOXARIFADO						
	67.296,29	122.082,18	5.916,90		60.702,79		127.999,08
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO						
	67.296,29	122.082,18	5.916,90		60.702,79		127.999,08
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO						
	54.281,25	88.908,94	955,92		35.583,61		89.864,86
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO						
	54.281,25	88.908,94	955,92		35.583,61		89.864,86
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS						
	12.627,44	27.664,35	4.960,98		19.997,89		32.625,33
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS						
	12.627,44	27.664,35	4.960,98		19.997,89		32.625,33
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
	387,60	5.508,89			5.121,29		5.508,89

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

Mes AGO de 2022

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
1.1.5.6.1.03.01-8	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	387,60	5.508,89				5.121,29		5.508,89
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
	483.334.995,37	483.334.995,37						483.334.995,37
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
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							
	18.618.429,17	18.618.429,17						18.618.429,17
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
	1.670.327,48	1.670.327,48						1.670.327,48
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
	1.670.327,48	1.670.327,48						1.670.327,48
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							
	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

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

Mes AGO de 2022

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
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL	87.082,00					87.082,00
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	1.499.741,00					1.499.741,00
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS	1.499.741,00					1.499.741,00
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	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
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS	16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS						
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	31.020,61-					31.020,61-
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	31.020,61-					31.020,61-
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	31.020,61-					31.020,61-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	483.666.822,75	2.343.765,83	2.436.437,33	20.672.180,28	20.515.964,44	483.510.606,91
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.007.744,01	2.343.765,83	2.436.437,33	20.672.180,28	20.515.964,44	4.851.528,17
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	101.964,72	1.171.275,85	1.237.694,75	9.795.235,34	9.831.068,41	137.797,79
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		986.746,84	986.746,84	8.696.500,02	8.696.500,02	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		986.746,84	986.746,84	8.696.500,02	8.696.500,02	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		986.746,84	986.746,84	8.696.500,02	8.696.500,02	

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

Mes AGO de 2022

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
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			986.746,84	986.746,84	8.696.500,02	8.696.500,02	
2.1.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				2.593,41	2.593,41		
2.1.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO				2.593,41	2.593,41		
2.1.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				2.593,41	2.593,41		
2.1.1.1.3.1.01.01-1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO				2.593,41	2.593,41		
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					1.131.974,98		137.797,79
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	101.964,72	71.378,89	184.529,01	1.096.141,91			
2.1.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.058,68		105.970,78	368.684,73	385.925,76		47.299,71
2.1.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	30.058,68		105.970,78	368.684,73	385.925,76		47.299,71
2.1.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			105.970,78	368.684,73	385.925,76		47.299,71
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO					32.705,82		4.728,01
2.1.1.1.4.3.05	FGTS			7.179,34	27.977,81			
2.1.1.1.4.3.05.01-0	FGTS			7.179,34	27.977,81			4.728,01
2.1.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO					32.705,82		4.728,01
2.1.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)	71.906,04	71.378,89	71.378,89	699.479,37	713.343,40		85.770,07
2.1.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	57.116,24	71.378,89	71.378,89	535.951,32	549.247,63		70.412,55
2.1.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	57.116,24	71.378,89	71.378,89	535.951,32	549.247,63		70.412,55
2.1.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	14.789,80		15.357,52	163.528,05	164.095,77		15.357,52
		14.789,80		15.357,52	163.528,05	164.095,77		15.357,52

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

Mes AGO de 2022

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
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	255.574,58	36.292,05	170.863,91	172.263,91	3.440.739,65	3.222.857,12	37.692,05
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	255.574,58	36.292,05	170.863,91	172.263,91	3.440.739,65	3.222.857,12	37.692,05
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO						
	255.574,58	36.292,05	170.863,91	172.263,91	3.440.739,65	3.222.857,12	37.692,05
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS						
	255.574,58	36.292,05	152.675,43	154.075,43	3.302.503,71	3.084.621,18	37.692,05
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	255.574,58	36.292,05	152.675,43	154.075,43	3.302.503,71	3.084.621,18	37.692,05
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS						
			18.188,48	18.188,48	138.235,94	138.235,94	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
			18.188,48	18.188,48	138.235,94	138.235,94	
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO						
			721.559,37	721.559,37	5.207.319,05	5.207.319,05	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO						
			721.559,37	721.559,37	5.207.319,05	5.207.319,05	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO						
			721.559,37	721.559,37	5.207.319,05	5.207.319,05	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER						
			721.559,37	721.559,37	5.207.319,05	5.207.319,05	
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER						
			721.559,37	721.559,37	5.207.319,05	5.207.319,05	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO						
	4.650.204,71	4.651.185,73	280.066,70	304.919,30	2.228.886,24	2.254.719,86	4.676.038,33
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS						
	4.650.204,71	4.651.185,73	280.066,70	304.919,30	2.226.086,24	2.251.919,86	4.676.038,33
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO						
	2.670.086,43	2.673.487,97	114.078,96	76.437,83	645.234,81	610.995,22	2.635.846,84
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES						
	2.670.086,43	2.672.764,13	113.355,12	75.713,99	639.605,04	604.641,61	2.635.123,00
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA						
	394,54	716,22	343,22	343,22	2.287,70	2.609,38	716,22

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

Mes AGO de 2022

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
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
		6.479,38	7.594,55	2.025,24	2.270,74	8.104,88	9.465,55	7.840,05
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							
		107.295,84	166.368,02	59.399,18	63.923,19	431.029,63	494.625,82	170.892,03
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
		2.555.046,51	2.497.215,18	51.587,48	9.176,84	198.182,83	97.940,86	2.454.804,54
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
			723,84	723,84	723,84	5.629,77	6.353,61	723,84
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
			723,84	723,84	723,84	5.629,77	6.353,61	723,84
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		113.660,62	123.410,43	86.452,17	84.560,02	774.937,26	782.794,92	121.518,28
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
		113.660,62	123.410,43	86.452,17	84.560,02	774.937,26	782.794,92	121.518,28
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
		44.423,75	55.516,93	55.516,93	54.765,34	499.358,39	509.699,98	54.765,34
2.1.8.8.2.01.08-0	ISS							
		2.501,20	1.501,55	1.501,55	540,40	15.009,57	13.048,77	540,40
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
		66.735,67	66.391,95	29.433,69	29.254,28	260.569,30	260.046,17	66.212,54
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
		1.866.457,66	1.854.287,33	79.535,57	143.921,45	805.914,17	858.129,72	1.918.673,21
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
		1.866.457,66	1.854.287,33	79.535,57	143.921,45	805.914,17	858.129,72	1.918.673,21
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AO RGES							
		25.285,09	43.758,57	38.803,45	59.201,05	145.022,88	183.893,96	64.156,17
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
		1.841.172,57	1.810.528,76	40.732,12	84.720,40	660.891,29	674.235,76	1.854.517,04
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
						2.800,00	2.800,00	
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS							
						2.800,00	2.800,00	

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

Mes AGO de 2022

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
2.1.8.9.2.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA OFSS				2.800,00	2.800,00	
2.1.8.9.2.01.06-8	DEPOSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTRA OFSS				2.800,00	2.800,00	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	478.659.078,74					478.659.078,74
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	478.659.078,74					478.659.078,74
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	478.659.078,74					478.659.078,74
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	478.659.078,74					478.659.078,74
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	478.659.078,74					478.659.078,74
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	478.659.078,74					478.659.078,74
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.324.714,63	2.098.819,20	178.397,48	17.318.916,88	4.073.780,53	13.245.136,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.291.338,71	1.237.694,75	163.771,12	9.710.304,33	2.345.041,99	7.365.262,34
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	5.453.334,59	986.746,84	97.495,80	8.606.608,47	2.264.022,84	6.342.585,63
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.453.334,59	986.746,84	97.495,80	8.606.608,47	2.264.022,84	6.342.585,63
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	5.453.334,59	986.746,84	97.495,80	8.606.608,47	2.264.022,84	6.342.585,63
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.450.741,18	986.746,84	97.495,80	8.604.015,06	2.264.022,84	6.339.992,22
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.450.741,18	986.746,84	97.495,80	8.604.015,06	2.264.022,84	6.339.992,22
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.593,41			2.593,41		2.593,41
3.1.1.1.1.02.99-0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.593,41			2.593,41		2.593,41

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

Mes AGO de 2022

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
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	838.004,12	250.947,91	66.275,32	1.103.695,86	81.019,15	1.022.676,71
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPES	478.835,08	70.412,55		549.247,63		549.247,63
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPES - INTRA OFSS	478.835,08	70.412,55		549.247,63		549.247,63
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPES	478.835,08	70.412,55		549.247,63		549.247,63
3.1.2.1.2.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPES	478.835,08	70.412,55		549.247,63		549.247,63
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	232.745,27	153.270,49	62.685,65	386.015,76	62.685,65	323.330,11
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	232.655,27	153.270,49	62.685,65	385.925,76	62.685,65	323.240,11
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	232.655,27	153.270,49	62.685,65	385.925,76	62.685,65	323.240,11
3.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	232.655,27	153.270,49	62.685,65	385.925,76	62.685,65	323.240,11
3.1.2.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS	90,00			90,00		90,00
3.1.2.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS	90,00			90,00		90,00
3.1.2.2.2.01.01-3	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS	90,00			90,00		90,00
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.798,47	11.907,35	3.589,67	32.705,82	3.589,67	29.116,15
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	20.798,47	11.907,35	3.589,67	32.705,82	3.589,67	29.116,15
3.1.2.3.1.01	FGTS	20.798,47	11.907,35	3.589,67	32.705,82	3.589,67	29.116,15
3.1.2.3.1.01.01-2	FGTS	20.798,47	11.907,35	3.589,67	32.705,82	3.589,67	29.116,15
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	105.625,30	15.357,52		135.726,65	14.743,83	120.982,82

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

Mes AGO de 2022

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
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS							
	105.625,30	15.357,52	135.726,65	14.743,83		14.743,83		120.982,82
3.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS							
	105.625,30	15.357,52	135.726,65	14.743,83		14.743,83		120.982,82
3.1.2.9.2.99.01-9	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS							
	105.625,30	15.357,52	135.726,65	14.743,83		14.743,83		120.982,82
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
	39.214,98	5.856,60	48.085,18	3.013,60		3.013,60		45.071,58
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS							
	39.214,98	5.856,60	48.085,18	3.013,60		3.013,60		45.071,58
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
	39.214,98	5.856,60	48.085,18	3.013,60		3.013,60		45.071,58
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO							
	39.214,98	5.856,60	48.085,18	3.013,60		3.013,60		45.071,58
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
	39.214,98	5.856,60	48.085,18	3.013,60		3.013,60		45.071,58
3.2.9.1.1.99.01-6	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
	39.214,98	5.856,60	48.085,18	3.013,60		3.013,60		45.071,58
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
	1.150.815,24	133.708,48	1.331.373,57	61.476,21		61.476,21		1.269.897,36
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
	69.528,88	11.347,58	82.364,26	1.487,80		1.487,80		80.876,46
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
	69.528,88	11.347,58	82.364,26	1.487,80		1.487,80		80.876,46
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO							
	69.528,88	11.347,58	82.364,26	1.487,80		1.487,80		80.876,46
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO							
	69.528,88	11.347,58	82.364,26	1.487,80		1.487,80		80.876,46
3.3.1.1.1.06.01-8	GENEROS ALIMENTACAO							
	69.528,88	11.347,58	82.364,26	1.487,80		1.487,80		80.876,46
3.3.2	SERVICOS							
	1.081.286,36	122.360,90	1.249.009,31	59.988,41		59.988,41		1.189.020,90
3.3.2.1	DIARIAS							
	3.860,00	984,30	4.844,30					4.844,30

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

Mes AGO de 2022

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
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO		3.860,00	984,30		4.844,30		4.844,30
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		3.860,00	984,30		4.844,30		4.844,30
3.3.2.1.1.01.01-9	DIARIAS PESSOAL CIVIL		3.860,00	984,30		4.844,30		4.844,30
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF		368.947,09	53.087,16	2.418,36	422.034,25	2.418,36	419.615,89
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO		368.947,09	53.087,16	2.418,36	422.034,25	2.418,36	419.615,89
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS		37.213,43			37.213,43		37.213,43
3.3.2.2.1.16.01-0	ESTAGIARIOS		37.213,43			37.213,43		37.213,43
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		329.315,30	50.668,80		379.984,10		379.984,10
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		329.315,30	50.668,80		379.984,10		379.984,10
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		2.418,36	2.418,36	2.418,36	4.836,72	2.418,36	2.418,36
3.3.2.2.1.99.01-2	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		2.418,36	2.418,36	2.418,36	4.836,72	2.418,36	2.418,36
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ		708.479,27	68.289,44	12.208,00	822.130,76	57.570,05	764.560,71
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		708.479,27	68.289,44	12.208,00	822.130,76	57.570,05	764.560,71
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO		16.811,95	10.808,00	10.808,00	28.820,74	12.008,79	16.811,95
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO		16.811,95	10.808,00	10.808,00	28.820,74	12.008,79	16.811,95
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		133.392,91	19.048,89		152.441,80		152.441,80
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		133.392,91	19.048,89		152.441,80		152.441,80

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

Mes AGO de 2022

Contas: 1 a 9999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
		262.964,00			262.964,00		262.964,00
3.3.2.3.1.11.11-9	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
		262.964,00			262.964,00		262.964,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS						
		3.087,50	2.800,00	1.400,00	5.887,50	1.400,00	4.487,50
3.3.2.3.1.22.01-3	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS						
		3.087,50	2.800,00	1.400,00	5.887,50	1.400,00	4.487,50
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO						
		41.800,00			53.600,00	11.800,00	41.800,00
3.3.2.3.1.30.01-6	SELECAO E TREINAMENTO						
		41.800,00			53.600,00	11.800,00	41.800,00
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS						
		98.810,40	12.645,65		129.201,67	17.745,62	111.456,05
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS						
		98.810,40	12.645,65		129.201,67	17.745,62	111.456,05
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO						
		501,00			501,00		501,00
3.3.2.3.1.36.01-4	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO						
		501,00			501,00		501,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ						
		151.111,51	22.986,90		188.714,05	14.615,64	174.098,41
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ						
		151.111,51	22.986,90		188.714,05	14.615,64	174.098,41
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
		2.800,00			27.502,75	24.702,75	2.800,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
					24.702,75	24.702,75	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
					24.702,75	24.702,75	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
					24.702,75	24.702,75	
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
					24.702,75	24.702,75	

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

Mes AGO de 2022

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			24.702,75	24.702,75		
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	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
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	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
3.5.3.1.1.01-5	CONTRIBUICOES	2.800,00			2.800,00		2.800,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.840.545,70	721.559,37		6.201.651,05	1.639.545,98	4.562.105,07
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.840.545,70	721.559,37		6.201.651,05	1.639.545,98	4.562.105,07
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.840.545,70	721.559,37		6.201.651,05	1.639.545,98	4.562.105,07
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	3.840.545,70	721.559,37		6.201.651,05	1.639.545,98	4.562.105,07
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	3.840.545,70	721.559,37		6.201.651,05	1.639.545,98	4.562.105,07
3.9.9.9.5.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	3.840.545,70	721.559,37		6.201.651,05	1.639.545,98	4.562.105,07
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.287.478,09		1.880.317,86	6.700.000,00	20.867.795,95	14.167.795,95
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	12.180.000,00		1.880.000,00	6.700.000,00	20.760.000,00	14.060.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	12.180.000,00		1.880.000,00	6.700.000,00	20.760.000,00	14.060.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	12.180.000,00		1.880.000,00	6.700.000,00	20.760.000,00	14.060.000,00
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO	12.180.000,00		1.880.000,00	6.700.000,00	20.760.000,00	14.060.000,00

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

Mes AGO de 2022

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
4.3.3.1.5.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS							
		12.180.000,00			1.880.000,00	14.060.000,00		14.060.000,00
4.3.3.1.5.37.01-2	SERVICOS ADMINISTRATIVOS							
		12.180.000,00			1.880.000,00	14.060.000,00		14.060.000,00
4.3.3.1.5.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS							
				6.700.000,00		6.700.000,00		
4.3.3.1.5.99.01-8	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS							
				6.700.000,00		6.700.000,00		
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
		1.649,15		317,86		1.967,01		1.967,01
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS							
		1.649,15		317,86		1.967,01		1.967,01
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO							
		1.649,15		317,86		1.967,01		1.967,01
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO							
		1.649,15		317,86		1.967,01		1.967,01
4.4.5.2.1.01.01-0	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO							
		1.649,15		317,86		1.967,01		1.967,01
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
		105.828,94				105.828,94		105.828,94
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
		105.828,94				105.828,94		105.828,94
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		105.828,94				105.828,94		105.828,94
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		105.828,94				105.828,94		105.828,94
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
		102.365.539,30		1.632.000,00	1.632.000,00	105.058.900,71	2.693.361,41	102.365.539,30

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

Mes AGO de 2022

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	ORÇAMENTO APROVADO							
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	102.008.000,00		1.632.000,00	1.632.000,00	104.701.361,41	2.693.361,41	102.008.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	51.004.000,00				51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	51.004.000,00				51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	51.004.000,00				51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	51.004.000,00				51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA							
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	51.004.000,00		1.632.000,00	1.632.000,00	53.697.361,41	2.693.361,41	51.004.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	51.004.000,00				53.697.361,41		51.004.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	51.004.000,00				51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL	51.004.000,00				51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE							
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.061.361,41		1.632.000,00		2.693.361,41		2.693.361,41
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO	1.061.361,41		1.632.000,00		2.693.361,41		2.693.361,41
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.061.361,41						
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	1.061.361,41			1.632.000,00		2.693.361,41	2.693.361,41-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO	1.061.361,41			1.632.000,00		2.693.361,41	2.693.361,41-

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

Mes AGO de 2022

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
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR						
		357.539,30			357.539,30		357.539,30
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS						
		357.539,30			357.539,30		357.539,30
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
		321.247,25			321.247,25		321.247,25
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
		321.247,25			321.247,25		321.247,25
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
		321.247,25			321.247,25		321.247,25
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
		321.247,25			321.247,25		321.247,25
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES						
		36.292,05			36.292,05		36.292,05
5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES						
		36.292,05			36.292,05		36.292,05
5.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES						
		36.292,05			36.292,05		36.292,05
5.3.2.2.1.01.01-9	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES						
		36.292,05			36.292,05		36.292,05
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
		102.365.539,30	8.465.042,57	8.465.042,57	92.932.460,16	195.297.999,46	102.365.539,30
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
		102.008.000,00	8.465.042,57	8.465.042,57	92.611.212,91	194.619.212,91	102.008.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
		51.004.000,00	1.880.317,86	1.880.317,86	27.567.795,95	78.571.795,95	51.004.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		38.716.521,91	1.880.317,86		20.867.795,95	57.704.000,00	36.836.204,05
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		38.716.521,91	1.880.317,86		20.867.795,95	57.704.000,00	36.836.204,05
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR						
		38.716.521,91	1.880.317,86		20.867.795,95	57.704.000,00	36.836.204,05
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR						
		38.716.521,91	1.880.317,86		20.867.795,95	57.704.000,00	36.836.204,05

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

Mes AGO de 2022

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
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	12.287.478,09		1.880.317,86	6.700.000,00	20.867.795,95	14.167.795,95
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	12.287.478,09		1.880.317,86	6.700.000,00	20.867.795,95	14.167.795,95
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	12.287.478,09		1.880.317,86	6.700.000,00	20.867.795,95	14.167.795,95
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	12.287.478,09		1.880.317,86	6.700.000,00	20.867.795,95	14.167.795,95
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		6.584.724,71		6.700.000,00	20.867.795,95	14.167.795,95
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	51.004.000,00	6.584.724,71		65.043.416,96	116.047.416,96	51.004.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	51.004.000,00	6.584.724,71		65.043.416,96	116.047.416,96	51.004.000,00
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	29.798.862,37	2.187.761,68	1.833.745,87	26.453.520,22	55.898.366,78	29.444.846,56
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	29.798.862,37	2.187.761,68	1.833.745,87	26.453.520,22	55.898.366,78	29.444.846,56
6.2.2.1.1.01.01-0	CREDITO UTILIZADO		2.187.761,68		26.453.520,22	55.898.366,78	29.444.846,56
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.205.137,63	4.396.963,03	4.750.978,84	38.589.896,74	60.149.050,18	21.559.153,44
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.825.637,11	2.306.481,97	734.159,16	19.555.922,29	27.809.236,59	8.253.314,30
6.2.2.1.3.01.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.825.637,11	2.306.481,97	734.159,16	19.555.922,29	27.809.236,59	8.253.314,30
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	71.378,89	2.063.699,13	2.131.518,03	18.124.846,79	18.264.044,58	139.197,79
6.2.2.1.3.01.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	71.378,89	2.063.699,13	2.131.518,03	18.124.846,79	18.264.044,58	139.197,79
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		26.781,93	1.885.301,65	909.127,66	14.075.769,01	13.166.641,35
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.308.121,63	26.781,93	1.885.301,65	909.127,66	14.075.769,01	13.166.641,35
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		357.539,30		321.247,25	678.786,55	357.539,30

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

Mes AGO de 2022

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		357.539,30			321.247,25	678.786,55	357.539,30
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		36.292,05			321.247,25	357.539,30	36.292,05
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		36.292,05			321.247,25	357.539,30	36.292,05
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR		36.292,05			321.247,25	357.539,30	36.292,05
6.3.2.1.1.01.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR		36.292,05			321.247,25	357.539,30	36.292,05
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		321.247,25				321.247,25	321.247,25
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS		321.247,25				321.247,25	321.247,25
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS		321.247,25				321.247,25	321.247,25
6.3.2.2.1.01.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS		321.247,25				321.247,25	321.247,25
7	CONTROLES DEVEDORES		321.247,25				321.247,25	321.247,25
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		12.561.343,13	1.881.585,99		20.907.276,80	6.728.878,77	14.442.929,12
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		12.561.343,13	1.881.585,99		20.907.276,80	6.728.878,77	14.442.929,12
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.561.343,13	1.881.585,99		20.907.276,80	6.728.878,77	14.442.929,12
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		12.561.343,13	1.881.585,99		20.907.276,80	6.728.878,77	14.442.929,12
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS		12.561.343,13	1.881.585,99		20.907.276,80	6.728.878,77	14.442.929,12
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS		12.561.343,13	1.881.585,99		20.907.276,80	6.728.878,77	14.442.929,12
8	CONTROLES CREDORES		12.561.343,13	5.274.826,67	7.156.412,66	71.926.016,69	86.104.414,72	14.442.929,12

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

Mes AGO de 2022

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	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	264.531.09	12.561.343,13	5.274.826,67	7.156.412,66	71.926.016,69	86.104.414,72	14.442.929,12	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	264.531.09	12.561.343,13	5.274.826,67	7.156.412,66	71.926.016,69	86.104.414,72	14.442.929,12	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	264.531.09	12.561.343,13	5.274.826,67	7.156.412,66	71.926.016,69	86.104.414,72	14.442.929,12	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	4.743.212,92-	13.660.872,46-	555.761,68	2.082.063,73	30.513.740,33	23.122.382,84	12.1134.570,41-	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	4.743.212,92-	13.660.872,46-	555.761,68	2.082.063,73	30.513.740,33	23.122.382,84	12.1134.570,41-	
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	4.743.212,92-	13.660.872,46-	555.761,68	2.082.063,73	30.513.740,33	23.122.382,84	12.1134.570,41-	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	9.825.637,11	2.306.481,97	734.159,16	19.555.922,29	27.809.236,59	8.253.314,30		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
	9.825.637,11	2.306.481,97	734.159,16	19.555.922,29	27.809.236,59	8.253.314,30		
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	9.825.637,11	2.306.481,97	734.159,16	19.555.922,29	27.809.236,59	8.253.314,30		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	5.007.744,01	4.758.856,67	2.343.765,83	2.436.437,33	20.672.180,28	20.515.964,44	4.851.528,17	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	357.539,30	107.670,94	2.063.699,13	2.1131.518,03	18.446.094,04	18.264.044,58	175.489,84	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	357.539,30	107.670,94	2.063.699,13	2.1131.518,03	18.446.094,04	18.264.044,58	175.489,84	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	4.650.204,71	4.651.185,73	280.066,70	304.919,30	2.226.086,24	2.251.919,86	4.676.038,33	
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
	4.650.204,71	4.651.185,73	280.066,70	304.919,30	2.226.086,24	2.251.919,86	4.676.038,33	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	11.637.721,81	68.817,19	1.903.752,44	1.184.173,79	14.656.830,85	13.472.657,06		
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	9.901.190,39	26.781,93	1.623.685,74	933.240,41	12.431.334,61	11.498.094,20		
8.2.1.1.4.01.01-9	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	9.901.190,39	26.781,93	1.623.685,74	933.240,41	12.431.334,61	11.498.094,20		

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

Mes AGO de 2022

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
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
		1.736.531,42		42.035,26	280.066,70	250.933,38	2.225.496,24	1.974.562,86
8.2.1.1.4.02.01-5	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
		1.736.531,42		42.035,26	280.066,70	250.933,38	2.225.496,24	1.974.562,86

SEDETEC 20220921 - 10:14:49

SCP3810N