

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

Mes SET 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	484.433.266,51	2.862.432,38	2.712.351,77	25.014.585,76	24.098.061,39	484.583.347,12
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
	331.827,38	1.098.271,14	2.862.432,38	2.712.351,77	25.014.585,76	24.098.061,39	1.248.351,75
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	264.531,09	970.272,06	2.811.222,03	2.712.351,77	24.902.672,62	24.098.061,39	1.069.142,32
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	264.531,09	970.272,06	2.811.222,03	2.712.351,77	24.902.672,62	24.098.061,39	1.069.142,32
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO						
	264.531,09	970.272,06	2.811.222,03	2.712.351,77	24.902.672,62	24.098.061,39	1.069.142,32
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	970.272,06	2.811.222,03	2.712.351,77	24.709.316,62	23.681.827,32	1.069.142,32
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO						
	41.653,02	970.272,06	2.811.222,03	2.712.351,77	24.709.316,62	23.681.827,32	1.069.142,32
1.1.5	ESTOQUES						
	67.296,29	127.999,08	51.210,35		111.913,14		179.209,43
1.1.5.6	ALMOXARIFADO						
	67.296,29	127.999,08	51.210,35		111.913,14		179.209,43
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO						
	67.296,29	127.999,08	51.210,35		111.913,14		179.209,43
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO						
	54.281,25	89.864,86			35.583,61		89.864,86
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO						
	54.281,25	89.864,86			35.583,61		89.864,86
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS						
	12.627,44	32.625,33	30.041,23		50.039,12		62.666,56
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS						
	12.627,44	32.625,33	30.041,23		50.039,12		62.666,56
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 SET 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		5.508,89		5.121,29	5.121,29		5.508,89
	387,60							
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE			21.169,12		21.169,12		21.169,12
1.1.5.6.1.07.01-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE			21.169,12		21.169,12		21.169,12
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
1.2.1.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.1.2.1.98.99-6	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

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

Mes SET 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
1.2.3.1.1.02.01-0	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							
		1.499.741,00	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					1.499.741,00
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							
		31.020,61-	31.020,61-					31.020,61-
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO							
		31.020,61-	31.020,61-					31.020,61-
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS							
		31.020,61-	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-					31.020,61-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
		483.666.822,75	483.510.606,91	2.666.338,42	2.491.509,62	23.338.518,70	23.007.474,06	483.335.778,11
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
		5.007.744,01	4.851.528,17	2.666.338,42	2.491.509,62	23.338.518,70	23.007.474,06	4.676.699,37
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
		101.964,72	137.797,79	1.611.016,82	1.473.219,03	11.406.252,16	11.304.287,44	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
				1.457.748,57	1.457.748,57	10.154.248,59	10.154.248,59	

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

Mes SET 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
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			1.457.748,57	1.457.748,57	10.154.248,59	10.154.248,59	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			1.457.748,57	1.457.748,57	10.154.248,59	10.154.248,59	
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			1.457.748,57	1.457.748,57	10.154.248,59	10.154.248,59	
2.1.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			112,94	112,94	2.706,35	2.706,35	
2.1.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			112,94	112,94	2.706,35	2.706,35	
2.1.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			112,94	112,94	2.706,35	2.706,35	
2.1.1.1.3.1.01.01-1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO			112,94	112,94	2.706,35	2.706,35	
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			153.155,31	15.357,52	1.249.297,22	1.147.332,50	
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	101.964,72	137.797,79	47.299,71	47.299,71	415.984,44	385.925,76	
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	30.058,68	47.299,71	47.299,71	47.299,71	415.984,44	385.925,76	
2.1.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	30.058,68	47.299,71	47.299,71	47.299,71	415.984,44	385.925,76	
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			4.728,01	4.728,01	32.705,82	32.705,82	
2.1.1.1.4.3.05	FGTS			4.728,01	4.728,01	32.705,82	32.705,82	
2.1.1.1.4.3.05.01-0	FGTS			4.728,01	4.728,01	32.705,82	32.705,82	
2.1.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO			101.127,59	15.357,52	800.606,96	728.700,92	
2.1.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)	71.906,04	85.770,07	70.412,55	70.412,55	606.363,87	549.247,63	
2.1.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	57.116,24	70.412,55	70.412,55	70.412,55	606.363,87	549.247,63	

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

Mes SET 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
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
		14.789,80	15.357,52	30.715,04	15.357,52	194.243,09	179.453,29	
2.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
		14.789,80	15.357,52	30.715,04	15.357,52	194.243,09	179.453,29	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
		255.574,58	37.692,05	150.549,74	149.149,74	3.591.289,39	3.372.006,86	36.292,05
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
		255.574,58	37.692,05	150.549,74	149.149,74	3.591.289,39	3.372.006,86	36.292,05
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		255.574,58	37.692,05	150.549,74	149.149,74	3.591.289,39	3.372.006,86	36.292,05
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
		255.574,58	37.692,05	132.315,97	130.915,97	3.434.819,68	3.215.537,15	36.292,05
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
		255.574,58	37.692,05	132.315,97	130.915,97	3.434.819,68	3.215.537,15	36.292,05
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
				18.233,77	18.233,77	156.469,71	156.469,71	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
				18.233,77	18.233,77	156.469,71	156.469,71	
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
				591.470,29	591.470,29	5.798.789,34	5.798.789,34	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
				591.470,29	591.470,29	5.798.789,34	5.798.789,34	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
				591.470,29	591.470,29	5.798.789,34	5.798.789,34	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
				591.470,29	591.470,29	5.798.789,34	5.798.789,34	
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
				591.470,29	591.470,29	5.798.789,34	5.798.789,34	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
		4.650.204,71	4.676.038,33	313.301,57	277.670,56	2.542.187,81	2.532.390,42	4.640.407,32
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
		4.650.204,71	4.676.038,33	313.301,57	277.670,56	2.539.387,81	2.529.590,42	4.640.407,32
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
		2.670.086,43	2.635.846,84	106.303,29	77.591,72	751.538,10	688.586,94	2.607.135,27

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

Mes SET 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	CONSIGNACOES							
	2.670.086,43	2.635.123,00	104.131,77	75.420,20	743.736,81	680.061,81	2.606.411,43	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	394,54	716,22	343,22	343,22	2.630,92	2.952,60	716,22	
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	6.479,38	7.840,05	1.330,27	1.226,46	9.435,15	10.692,01	7.736,24	
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	170.892,03	63.923,19	68.273,55	494.952,82	562.899,37	175.242,39	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	2.555.046,51	2.454.804,54	38.535,09	5.576,97	236.717,92	103.517,83	2.421.846,42	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
		723,84	2.171,52	2.171,52	7.801,29	8.525,13	723,84	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
		723,84	2.171,52	2.171,52	7.801,29	8.525,13	723,84	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	113.660,62	121.518,28	84.560,02	92.391,50	859.497,28	875.186,42	129.349,76	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	113.660,62	121.518,28	84.560,02	92.391,50	859.497,28	875.186,42	129.349,76	
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETECOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	44.423,75	54.765,34	54.765,34	58.417,47	554.123,73	568.117,45	58.417,47	
2.1.8.8.2.01.08-0	ISS							
	2.501,20	540,40	540,40	79,20	15.549,97	13.127,97	79,20	
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	66.735,67	66.212,54	29.254,28	33.894,83	289.823,58	293.941,00	70.853,09	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	1.866.457,66	1.918.673,21	122.438,26	107.687,34	928.352,43	965.817,06	1.903.922,29	
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	1.866.457,66	1.918.673,21	122.438,26	107.687,34	928.352,43	965.817,06	1.903.922,29	
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AO RGES							
	25.285,09	64.156,17	37.717,86	20.565,71	182.740,74	204.459,67	47.004,02	
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.841.172,57	1.854.517,04	84.720,40	87.121,63	745.611,69	761.357,39	1.856.918,27	

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

Mes SET 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	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	
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	13.245.136,35	2.144.485,08	586.441,89	19.463.401,96	4.660.222,42	14.803.179,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.365.262,34	1.457.861,51	585.013,89	11.168.165,84	2.930.055,88	8.238.109,96
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	6.342.585,63	1.457.861,51	585.013,89	10.064.469,98	2.849.036,73	7.215.433,25
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.342.585,63	1.457.861,51	585.013,89	10.064.469,98	2.849.036,73	7.215.433,25
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	6.342.585,63	1.457.861,51	585.013,89	10.064.469,98	2.849.036,73	7.215.433,25
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.339.992,22	1.457.748,57	585.013,89	10.061.763,63	2.849.036,73	7.212.726,90
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.339.992,22	1.457.748,57	585.013,89	10.061.763,63	2.849.036,73	7.212.726,90

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

Mes SET 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
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPES						
		2.593,41	112,94		2.706,35		2.706,35
3.1.1.1.1.02.99-0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPES						
		2.593,41	112,94		2.706,35		2.706,35
3.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS						
		1.022.676,71			1.103.695,86	81.019,15	1.022.676,71
3.1.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPES						
		549.247,63			549.247,63		549.247,63
3.1.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPES - INTRA OFSS						
		549.247,63			549.247,63		549.247,63
3.1.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPES						
		549.247,63			549.247,63		549.247,63
3.1.1.2.1.2.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPES						
		549.247,63			549.247,63		549.247,63
3.1.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGES						
		323.330,11			386.015,76	62.685,65	323.330,11
3.1.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - CONSOLIDACAO						
		323.240,11			385.925,76	62.685,65	323.240,11
3.1.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGES						
		323.240,11			385.925,76	62.685,65	323.240,11
3.1.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						
		323.240,11			385.925,76	62.685,65	323.240,11
3.1.1.2.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS						
		90,00			90,00		90,00
3.1.1.2.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS						
		90,00			90,00		90,00
3.1.1.2.2.2.01.01-3	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS						
		90,00			90,00		90,00
3.1.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS						
		29.116,15			32.705,82	3.589,67	29.116,15
3.1.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO						
		29.116,15			32.705,82	3.589,67	29.116,15
3.1.1.2.3.1.01	FGTS						
		29.116,15			32.705,82	3.589,67	29.116,15

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

Mes SET 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
3.1.2.3.1.01.01-2	FGTS		29.116,15			32.705,82	3.589,67	29.116,15
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS					135.726,65	14.743,83	120.982,82
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		120.982,82					
3.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		120.982,82			135.726,65	14.743,83	120.982,82
3.1.2.9.2.99.01-9	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		120.982,82			135.726,65	14.743,83	120.982,82
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS					53.245,18	3.013,60	50.231,58
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		45.071,58	5.160,00		53.245,18	3.013,60	50.231,58
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		45.071,58	5.160,00		53.245,18	3.013,60	50.231,58
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO		45.071,58	5.160,00		53.245,18	3.013,60	50.231,58
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		45.071,58	5.160,00		53.245,18	3.013,60	50.231,58
3.2.9.1.1.99.01-6	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		45.071,58	5.160,00		53.245,18	3.013,60	50.231,58
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					1.421.366,85	62.904,21	1.358.462,64
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.269.897,36	89.993,28	1.428,00	1.421.366,85		
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		80.876,46	13.073,77	28,00	95.438,03	1.515,80	93.922,23
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		80.876,46	13.073,77	28,00	95.438,03	1.515,80	93.922,23
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO		80.876,46	13.073,77	28,00	95.438,03	1.515,80	93.922,23
3.3.1.1.1.06.01-8	GENEROS ALIMENTACAO		80.876,46	13.073,77	28,00	95.438,03	1.515,80	93.922,23

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

Mes SET 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
3.3.2	SERVICOS	1.189.020,90	76.919,51	1.400,00	1.325.928,82	61.388,41	1.264.540,41
3.3.2.1	DIARIAS	4.844,30			4.844,30		4.844,30
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	4.844,30			4.844,30		4.844,30
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.844,30			4.844,30		4.844,30
3.3.2.1.1.01.01-9	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.844,30			4.844,30		4.844,30
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	419.615,89	48.256,00		470.290,25	2.418,36	467.871,89
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	419.615,89	48.256,00		470.290,25	2.418,36	467.871,89
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	379.984,10	48.256,00		428.240,10		428.240,10
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	379.984,10	48.256,00		428.240,10		428.240,10
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	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			4.836,72	2.418,36	2.418,36
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	764.560,71	28.663,51	1.400,00	850.794,27	58.970,05	791.824,22
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	764.560,71	28.663,51	1.400,00	850.794,27	58.970,05	791.824,22
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	16.811,95			28.820,74	12.008,79	16.811,95
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO	16.811,95			28.820,74	12.008,79	16.811,95

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

Mes SET 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
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.					165.607,57		165.607,57
		152.441,80	13.165,77					
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.					165.607,57		165.607,57
		152.441,80	13.165,77					
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						2.800,00	4.487,50
		4.487,50	1.400,00	1.400,00	7.287,50			
3.3.2.3.1.22.01-3	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS						2.800,00	4.487,50
		4.487,50	1.400,00	1.400,00	7.287,50			
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO					53.600,00		41.800,00
		41.800,00						
3.3.2.3.1.30.01-6	SELECAO E TREINAMENTO					53.600,00		41.800,00
		41.800,00						
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS						17.745,62	111.456,05
		111.456,05				129.201,67		
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS						17.745,62	111.456,05
		111.456,05				129.201,67		
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							188.196,15
		174.098,41	14.097,74			202.811,79	14.615,64	
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ							188.196,15
		174.098,41	14.097,74			202.811,79	14.615,64	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							2.800,00
		2.800,00				27.502,75	24.702,75	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							2.800,00
						24.702,75	24.702,75	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							2.800,00
						24.702,75	24.702,75	

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

Mes SET 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	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	
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
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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				2.800,00		2.800,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.562.105,07	591.470,29		6.793.121,34	1.639.545,98	5.153.575,36
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.562.105,07	591.470,29		6.793.121,34	1.639.545,98	5.153.575,36
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	4.562.105,07	591.470,29		6.793.121,34	1.639.545,98	5.153.575,36
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	14.167.795,95		1.882.952,60	6.700.000,00	22.750.748,55	16.050.748,55
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	14.060.000,00		1.880.000,00	6.700.000,00	22.640.000,00	15.940.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	14.060.000,00		1.880.000,00	6.700.000,00	22.640.000,00	15.940.000,00

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

Mes SET 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
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS						
	14.060.000,00	1.880.000,00	6.700.000,00	1.880.000,00	22.640.000,00	15.940.000,00	
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO						
	14.060.000,00	1.880.000,00	6.700.000,00	1.880.000,00	22.640.000,00	15.940.000,00	
4.3.3.1.5.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
	14.060.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	15.940.000,00	15.940.000,00	
4.3.3.1.5.37.01-2	SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
	14.060.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	15.940.000,00	15.940.000,00	
4.3.3.1.5.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS						
			6.700.000,00	6.700.000,00	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	6.700.000,00		
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
	1.967,01	2.952,60	4.919,61	2.952,60	4.919,61	4.919,61	
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS						
	1.967,01	2.952,60	4.919,61	2.952,60	4.919,61	4.919,61	
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS						
	1.967,01	2.952,60	4.919,61	2.952,60	4.919,61	4.919,61	
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO						
	1.967,01	2.952,60	4.919,61	2.952,60	4.919,61	4.919,61	
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO						
	1.967,01	2.952,60	4.919,61	2.952,60	4.919,61	4.919,61	
4.4.5.2.1.01.01-0	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO						
	1.967,01	2.952,60	4.919,61	2.952,60	4.919,61	4.919,61	
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	105.828,94	105.828,94	105.828,94	105.828,94	105.828,94	105.828,94	
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	105.828,94	105.828,94	105.828,94	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	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	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	105.828,94	105.828,94	105.828,94	

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

Mes SET 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
4.9.9.6.5.01.01-3	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	1.497.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00	106.555.900,71	4.190.361,41	102.365.539,30
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
	102.008.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00	106.198.361,41	4.190.361,41	102.008.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA						
	51.004.000,00				51.004.000,00		51.004.000,00
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
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
	51.004.000,00				51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA						
	51.004.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00	55.194.361,41	4.190.361,41	51.004.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA						
	51.004.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00	55.194.361,41	4.190.361,41	51.004.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL						
	51.004.000,00				51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL						
	51.004.000,00				51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.2.1.1.01-3	CREDITO INICIAL						
	51.004.000,00				51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
	2.693.361,41	1.497.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00	4.190.361,41		4.190.361,41
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO						
	2.693.361,41	1.497.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00	4.190.361,41		4.190.361,41
5.2.2.1.3.03-01-5	ANULACAO DE DOTACAO						
	2.693.361,41	1.497.000,00	1.497.000,00	1.497.000,00	4.190.361,41		4.190.361,41
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO						
	2.693.361,41-		1.497.000,00	1.497.000,00	4.190.361,41		4.190.361,41-

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

Mes SET 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
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO	2.693.361,41-			1.497.000,00	4.190.361,41		4.190.361,41-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.693.361,41-			1.497.000,00	4.190.361,41		4.190.361,41-
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	357.539,30				357.539,30		357.539,30
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	357.539,30				357.539,30		357.539,30
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							
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	102.365.539,30	16.191.896,07	109.124.356,23		211.489.895,53		102.365.539,30
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	102.008.000,00	16.191.896,07	108.803.108,98		210.811.108,98		102.008.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	51.004.000,00	1.882.952,60	29.450.748,55		80.454.748,55		51.004.000,00
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	36.836.204,05	1.882.952,60	22.750.748,55		57.704.000,00		34.953.251,45
6.2.1.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	36.836.204,05	1.882.952,60	22.750.748,55		57.704.000,00		34.953.251,45

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

Mes SET 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
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	36.836.204,05	1.882.952,60	1.882.952,60	22.750.748,55	57.704.000,00	34.953.251,45
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	36.836.204,05	1.882.952,60	1.882.952,60	22.750.748,55	57.704.000,00	34.953.251,45
6.2.1.1.2	RECEITA REALIZADA	14.167.795,95		1.882.952,60	6.700.000,00	22.750.748,55	16.050.748,55
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	14.167.795,95		1.882.952,60	6.700.000,00	22.750.748,55	16.050.748,55
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	14.167.795,95		1.882.952,60	6.700.000,00	22.750.748,55	16.050.748,55
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	14.167.795,95		1.882.952,60	6.700.000,00	22.750.748,55	16.050.748,55
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	14.167.795,95		1.882.952,60	6.700.000,00	22.750.748,55	16.050.748,55
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	51.004.000,00	14.308.943,47	14.308.943,47	79.352.360,43	130.356.360,43	51.004.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	51.004.000,00	14.308.943,47	14.308.943,47	79.352.360,43	130.356.360,43	51.004.000,00
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	29.444.846,56	4.211.331,02	7.027.736,54	30.664.851,24	62.926.103,32	32.261.252,08
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	29.444.846,56	4.211.331,02	7.027.736,54	30.664.851,24	62.926.103,32	32.261.252,08
6.2.2.1.1.01.01-1.3	CREDITO UTILIZADO	29.444.846,56	4.211.331,02	7.027.736,54	30.664.851,24	62.926.103,32	32.261.252,08
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.559.153,44	10.097.612,45	7.281.206,93	48.687.509,19	67.430.257,11	18.742.747,92
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.253.314,30	7.726.431,97	3.300.772,91	27.282.354,26	31.110.009,50	3.827.655,24
6.2.2.1.3.01.01-0.3	CREDITO EMPENHADO A PAGAR	139.197,79	2.353.036,85	2.213.839,06	20.477.883,64	20.477.883,64	
6.2.2.1.3.01.01-0.3.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	139.197,79	2.353.036,85	2.213.839,06	20.477.883,64	20.477.883,64	
6.2.2.1.3.01.01-0.3.01-3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.166.641,35	18.143,63	1.766.594,96	927.271,29	15.842.363,97	14.915.092,68

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

Mes SET 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
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO						
		13.166.641,35	18.143,63	1.766.594,96	927.271,29	15.842.363,97	14.915.092,68
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR						
		357.539,30			321.247,25	678.786,55	357.539,30
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						
		264.531,09	2.791.630,72	908.678,12	23.698.907,52	7.637.556,89	16.325.881,72
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
		264.531,09	2.791.630,72	908.678,12	23.698.907,52	7.637.556,89	16.325.881,72
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
		264.531,09	2.791.630,72	908.678,12	23.698.907,52	7.637.556,89	16.325.881,72
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		264.531,09	2.791.630,72	908.678,12	23.698.907,52	7.637.556,89	16.325.881,72
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
		264.531,09	2.791.630,72	908.678,12	23.698.907,52	7.637.556,89	16.325.881,72
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS						
		264.531,09	2.791.630,72	908.678,12	23.698.907,52	7.637.556,89	16.325.881,72

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

Mes SET 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
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
8	CONTROLES CREDITORES	264.531,09	14.442.929,12	2.791.630,72	908.678,12	23.698.907,52	7.637.556,89	16.325.881,72
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	264.531,09	14.442.929,12	14.035.370,84	15.918.323,44	85.961.387,53	102.022.738,16	16.325.881,72
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	264.531,09	14.442.929,12	14.035.370,84	15.918.323,44	85.961.387,53	102.022.738,16	16.325.881,72
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	264.531,09	14.442.929,12	14.035.370,84	15.918.323,44	85.961.387,53	102.022.738,16	16.325.881,72
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	4.743.212,92	12.134.570,41	3.623.009,14	8.322.367,26	34.136.749,47	31.444.750,10	7.435.212,29
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	4.743.212,92	12.134.570,41	3.623.009,14	8.322.367,26	34.136.749,47	31.444.750,10	7.435.212,29
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	4.743.212,92	12.134.570,41	3.623.009,14	8.322.367,26	34.136.749,47	31.444.750,10	7.435.212,29
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.253.314,30	7.726.431,97	3.300.772,91	27.282.354,26	31.110.009,50	3.827.655,24	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.253.314,30	7.726.431,97	3.300.772,91	27.282.354,26	31.110.009,50	3.827.655,24	
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.253.314,30	7.726.431,97	3.300.772,91	27.282.354,26	31.110.009,50	3.827.655,24	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	5.007.744,01	4.851.528,17	2.666.338,42	2.491.509,62	23.338.518,70	23.007.474,06	4.676.699,37
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	357.539,30	175.489,84	2.353.036,85	2.213.839,06	20.799.130,89	20.477.883,64	36.292,05
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	357.539,30	175.489,84	2.353.036,85	2.213.839,06	20.799.130,89	20.477.883,64	36.292,05
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	4.650.204,71	4.676.038,33	313.301,57	277.670,56	2.539.387,81	2.529.590,42	4.640.407,32
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES	4.650.204,71	4.676.038,33	313.301,57	277.670,56	2.539.387,81	2.529.590,42	4.640.407,32
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		13.472.657,06	19.591,31	1.803.673,65	1.203.765,10	16.460.504,50	15.256.739,40

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

Mes SET 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
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		11.498.094,20	18.143,63	1.490.372,08	951.384,04	13.921.706,69	12.970.322,65
8.2.1.1.4.01.01-9	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		11.498.094,20	18.143,63	1.490.372,08	951.384,04	13.921.706,69	12.970.322,65
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		1.974.562,86	1.447,68	313.301,57	252.381,06	2.538.797,81	2.286.416,75
8.2.1.1.4.02.01-5	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		1.974.562,86	1.447,68	313.301,57	252.381,06	2.538.797,81	2.286.416,75