

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

Mes OUT 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                 | ATIVO                                                          |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 483.666.822,75                                                 | 484.583.347,12    | 1.931.237,23       | 1.804.049,26  | 26.945.822,99  | 25.902.110,65    | 484.710.535,09    |             |
| 1.1               | ATIVO CIRCULANTE                                               |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 331.827,38                                                     | 1.248.351,75      | 1.931.237,23       | 1.804.049,26  | 26.945.822,99  | 25.902.110,65    | 1.375.539,72      |             |
| 1.1.1             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 264.531,09                                                     | 1.069.142,32      | 1.927.977,23       | 1.804.049,26  | 26.830.649,85  | 25.902.110,65    | 1.193.070,29      |             |
| 1.1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 264.531,09                                                     | 1.069.142,32      | 1.927.977,23       | 1.804.049,26  | 26.830.649,85  | 25.902.110,65    | 1.193.070,29      |             |
| 1.1.1.1.1         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 264.531,09                                                     | 1.069.142,32      | 1.927.977,23       | 1.804.049,26  | 26.830.649,85  | 25.902.110,65    | 1.193.070,29      |             |
| 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                                                      | 1.069.142,32      | 1.927.977,23       | 1.804.049,26  | 26.637.293,85  | 25.485.876,58    | 1.193.070,29      |             |
| 1.1.1.1.1.06.04-2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO                 |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 41.653,02                                                      | 1.069.142,32      | 1.927.977,23       | 1.804.049,26  | 26.637.293,85  | 25.485.876,58    | 1.193.070,29      |             |
| 1.1.5             | ESTOQUES                                                       |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 67.296,29                                                      | 179.209,43        | 3.260,00           |               | 115.173,14     |                  | 182.469,43        |             |
| 1.1.5.6           | ALMOXARIFADO                                                   |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 67.296,29                                                      | 179.209,43        | 3.260,00           |               | 115.173,14     |                  | 182.469,43        |             |
| 1.1.5.6.1         | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO                                    |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 67.296,29                                                      | 179.209,43        | 3.260,00           |               | 115.173,14     |                  | 182.469,43        |             |
| 1.1.5.6.1.01      | MATERIAL DE CONSUMO                                            |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 54.281,25                                                      | 89.864,86         | 3.260,00           |               | 38.843,61      |                  | 93.124,86         |             |
| 1.1.5.6.1.01.01-5 | MATERIAL DE CONSUMO                                            |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 54.281,25                                                      | 89.864,86         | 3.260,00           |               | 38.843,61      |                  | 93.124,86         |             |
| 1.1.5.6.1.02      | GENEROS ALIMENTICIOS                                           |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 12.627,44                                                      | 62.666,56         |                    |               | 50.039,12      |                  | 62.666,56         |             |
| 1.1.5.6.1.02.01-1 | GENEROS ALIMENTICIOS                                           |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 12.627,44                                                      | 62.666,56         |                    |               | 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 OUT 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       |
| 1.1.5.6.1.07      | 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 |
| 1.2.1.1.1         | DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO |                   | 464.716.566,20     |               |                | 464.716.566,20   |                   | 464.716.566,20 |
| 1.2.1.1.1.98      | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO      |                   | 464.716.566,20     |               |                | 464.716.566,20   |                   | 464.716.566,20 |
| 1.2.1.1.1.98.99-6 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO      |                   | 464.716.566,20     |               |                | 464.716.566,20   |                   | 464.716.566,20 |
| 1.2.3             | IMOBILIZADO                                            |                   |                    |               |                |                  |                   |                |
|                   | 18.618.429,17                                          | 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 OUT 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    | 483.335.778,11     | 2.128.100,94  | 2.200.998,23   | 25.466.619,64    | 25.208.472,29     | 483.408.675,40 |
| 2.1               | PASSIVO CIRCULANTE                                                             |                   |                    |               |                |                  |                   |                |
|                   |                                                                                | 5.007.744,01      | 4.676.699,37       | 2.128.100,94  | 2.200.998,23   | 25.466.619,64    | 25.208.472,29     | 4.749.596,66   |
| 2.1.1             | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                   |                    |               |                |                  |                   |                |
|                   |                                                                                | 101.964,72        | 1.053.356,50       | 1.080.485,07  | 1.080.485,07   | 12.459.608,66    | 12.384.772,51     | 27.128,57      |
| 2.1.1.1           | PESSOAL A PAGAR                                                                |                   |                    |               |                |                  |                   |                |
|                   |                                                                                |                   | 909.998,11         | 937.126,68    | 11.064.246,70  | 11.091.375,27    |                   | 27.128,57      |

| 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                                                     |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                     |                                                                                    | 909.998,11        |                    | 937.126,68    |                | 11.064.246,70    | 11.091.375,27     | 27.128,57   |
| 2.1.1.1.1.01        | PESSOAL A PAGAR                                                                    |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                     |                                                                                    | 909.998,11        |                    | 937.126,68    |                | 11.064.246,70    | 11.091.375,27     | 27.128,57   |
| 2.1.1.1.1.01.01-4   | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS                                                |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                     |                                                                                    | 909.998,11        |                    | 937.126,68    |                | 11.064.246,70    | 11.091.375,27     | 27.128,57   |
| 2.1.1.1.3           | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                                   |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                     |                                                                                    | 112,94            |                    | 112,94        |                | 2.819,29         | 2.819,29          |             |
| 2.1.1.1.3.1         | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO                                    |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                     |                                                                                    | 112,94            |                    | 112,94        |                | 2.819,29         | 2.819,29          |             |
| 2.1.1.1.3.1.01      | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                                   |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                     |                                                                                    | 112,94            |                    | 112,94        |                | 2.819,29         | 2.819,29          |             |
| 2.1.1.1.3.1.01.01-1 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO                                      |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                     |                                                                                    | 112,94            |                    | 112,94        |                | 2.819,29         | 2.819,29          |             |
| 2.1.1.1.4           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                           |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                     |                                                                                    | 143.245,45        |                    | 143.245,45    |                | 1.392.542,67     | 1.290.577,95      |             |
| 2.1.1.1.4.1         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO                                            |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                     |                                                                                    | 101.964,72        |                    |               |                |                  |                   |             |
|                     |                                                                                    | 30.058,68         |                    | 48.956,33     |                | 464.940,77       | 434.882,09        |             |
| 2.1.1.1.4.1.01      | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR                                                      |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                     |                                                                                    | 48.956,33         |                    | 48.956,33     |                | 464.940,77       | 434.882,09        |             |
| 2.1.1.1.4.1.01.01-5 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES                                |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                     |                                                                                    | 48.956,33         |                    | 48.956,33     |                | 464.940,77       | 434.882,09        |             |
| 2.1.1.1.4.3         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO                                        |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                     |                                                                                    | 4.358,79          |                    | 4.358,79      |                | 37.064,61        | 37.064,61         |             |
| 2.1.1.1.4.3.05      | FGTS                                                                               |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                     |                                                                                    | 4.358,79          |                    | 4.358,79      |                | 37.064,61        | 37.064,61         |             |
| 2.1.1.1.4.3.05.01-0 | FGTS                                                                               |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                     |                                                                                    | 4.358,79          |                    | 4.358,79      |                | 37.064,61        | 37.064,61         |             |
| 2.1.1.1.4.5         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO                                    |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                     |                                                                                    | 89.930,33         |                    | 89.930,33     |                | 890.537,29       | 818.631,25        |             |
| 2.1.1.1.4.5.03      | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)                                |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                     |                                                                                    | 75.116,24         |                    | 75.108,16     |                | 681.472,03       | 624.355,79        |             |
| 2.1.1.1.4.5.03.01-6 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                     |                                                                                    | 75.116,24         |                    | 75.108,16     |                | 681.472,03       | 624.355,79        |             |

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

Mes OUT 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                                                            | 14.822,17         | 14.822,17          | 14.822,17     | 14.822,17      | 209.065,26       | 194.275,46        |              |
| 2.1.1.4.5.98.01-7 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                              |                   |                    |               |                |                  |                   |              |
|                   | 14.789,80                                                            | 14.822,17         | 14.822,17          | 14.822,17     | 14.822,17      | 209.065,26       | 194.275,46        |              |
| 2.1.3             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          |                   |                    |               |                |                  |                   |              |
|                   | 255.574,58                                                           | 36.292,05         | 126.748,59         | 148.216,11    | 148.216,11     | 3.718.037,98     | 3.520.222,97      | 57.759,57    |
| 2.1.3.1           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                |                   |                    |               |                |                  |                   |              |
|                   | 255.574,58                                                           | 36.292,05         | 126.748,59         | 148.216,11    | 148.216,11     | 3.718.037,98     | 3.520.222,97      | 57.759,57    |
| 2.1.3.1.1         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO |                   |                    |               |                |                  |                   |              |
|                   | 255.574,58                                                           | 36.292,05         | 126.748,59         | 148.216,11    | 148.216,11     | 3.718.037,98     | 3.520.222,97      | 57.759,57    |
| 2.1.3.1.1.01      | FORNECEDORES NACIONAIS                                               |                   |                    |               |                |                  |                   |              |
|                   | 255.574,58                                                           | 36.292,05         | 101.581,48         | 123.049,00    | 123.049,00     | 3.536.401,16     | 3.338.586,15      | 57.759,57    |
| 2.1.3.1.1.01.99-0 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                          |                   |                    |               |                |                  |                   |              |
|                   | 255.574,58                                                           | 36.292,05         | 101.581,48         | 123.049,00    | 123.049,00     | 3.536.401,16     | 3.338.586,15      | 57.759,57    |
| 2.1.3.1.1.03      | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                    |                   |                    |               |                |                  |                   |              |
|                   |                                                                      | 25.167,11         | 25.167,11          | 25.167,11     | 25.167,11      | 181.636,82       | 181.636,82        |              |
| 2.1.3.1.1.03.99-3 | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                                |                   |                    |               |                |                  |                   |              |
|                   |                                                                      | 25.167,11         | 25.167,11          | 25.167,11     | 25.167,11      | 181.636,82       | 181.636,82        |              |
| 2.1.4             | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO                                     |                   |                    |               |                |                  |                   |              |
|                   |                                                                      | 671.764,19        | 671.764,19         | 671.764,19    | 671.764,19     | 6.470.553,53     | 6.470.553,53      |              |
| 2.1.4.1           | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO                         |                   |                    |               |                |                  |                   |              |
|                   |                                                                      | 671.764,19        | 671.764,19         | 671.764,19    | 671.764,19     | 6.470.553,53     | 6.470.553,53      |              |
| 2.1.4.1.1         | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO          |                   |                    |               |                |                  |                   |              |
|                   |                                                                      | 671.764,19        | 671.764,19         | 671.764,19    | 671.764,19     | 6.470.553,53     | 6.470.553,53      |              |
| 2.1.4.1.1.99      | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER                  |                   |                    |               |                |                  |                   |              |
|                   |                                                                      | 671.764,19        | 671.764,19         | 671.764,19    | 671.764,19     | 6.470.553,53     | 6.470.553,53      |              |
| 2.1.4.1.1.99.01-2 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER                  |                   |                    |               |                |                  |                   |              |
|                   |                                                                      | 671.764,19        | 671.764,19         | 671.764,19    | 671.764,19     | 6.470.553,53     | 6.470.553,53      |              |
| 2.1.8             | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                                      |                   |                    |               |                |                  |                   |              |
|                   | 4.650.204,71                                                         | 4.640.407,32      | 276.231,66         | 300.532,86    | 300.532,86     | 2.818.419,47     | 2.832.923,28      | 4.664.708,52 |
| 2.1.8.8           | VALORES RESTITUIVEIS                                                 |                   |                    |               |                |                  |                   |              |
|                   | 4.650.204,71                                                         | 4.640.407,32      | 276.231,66         | 300.532,86    | 300.532,86     | 2.815.619,47     | 2.830.123,28      | 4.664.708,52 |
| 2.1.8.8.1         | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO                                  |                   |                    |               |                |                  |                   |              |
|                   | 2.670.086,43                                                         | 2.607.135,27      | 76.837,88          | 101.765,14    | 101.765,14     | 828.375,98       | 790.352,08        | 2.632.062,53 |

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

Mes OUT 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                                    | 2.606.411,43      | 75.390,20          | 100.317,46    | 819.127,01     | 780.379,27       | 2.631.338,69      |             |
| 2.1.8.8.1.01.11-6 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA      |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 394,54                                          | 716,22            | 343,22             | 343,22        | 2.974,14       | 3.295,82         | 716,22            |             |
| 2.1.8.8.1.01.13-2 | RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 6.479,38                                        | 7.736,24          | 1.196,46           | 1.259,73      | 10.631,61      | 11.951,74        | 7.799,51          |             |
| 2.1.8.8.1.01.14-0 | RETECOES - PLANOS DE SEGUROS                    |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 870,16                                          | 870,16            |                    |               |                |                  | 870,16            |             |
| 2.1.8.8.1.01.15-9 | RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS         |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 107.295,84                                      | 175.242,39        | 68.273,55          | 70.605,83     | 563.226,37     | 633.505,20       | 177.574,67        |             |
| 2.1.8.8.1.01.99-0 | OUTROS CONSIGNATARIOS                           |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 2.555.046,51                                    | 2.421.846,42      | 5.576,97           | 28.108,68     | 242.294,89     | 131.626,51       | 2.444.378,13      |             |
| 2.1.8.8.1.03      | DEPOSITOS JUDICIAIS                             |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   |                                                 | 723,84            | 1.447,68           | 1.447,68      | 9.248,97       | 9.972,81         | 723,84            |             |
| 2.1.8.8.1.03.01-1 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL   |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   |                                                 | 723,84            | 1.447,68           | 1.447,68      | 9.248,97       | 9.972,81         | 723,84            |             |
| 2.1.8.8.2         | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS               |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 113.660,62                                      | 129.349,76        | 92.391,50          | 89.187,35     | 951.888,78     | 964.373,77       | 126.145,61        |             |
| 2.1.8.8.2.01      | CONSIGNACOES                                    |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 113.660,62                                      | 129.349,76        | 92.391,50          | 89.187,35     | 951.888,78     | 964.373,77       | 126.145,61        |             |
| 2.1.8.8.2.01.01-3 | REPS - RETECOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 44.423,75                                       | 58.417,47         | 58.417,47          | 60.102,32     | 612.541,20     | 628.219,77       | 60.102,32         |             |
| 2.1.8.8.2.01.08-0 | ISS                                             |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 2.501,20                                        | 79,20             | 79,20              | 123,70        | 15.629,17      | 13.251,67        | 123,70            |             |
| 2.1.8.8.2.01.12-9 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA     |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 66.735,67                                       | 70.853,09         | 33.894,83          | 28.961,33     | 323.718,41     | 322.902,33       | 65.919,59         |             |
| 2.1.8.8.3         | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO       |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 1.866.457,66                                    | 1.903.922,29      | 107.002,28         | 109.580,37    | 1.035.354,71   | 1.075.397,43     | 1.906.500,38      |             |
| 2.1.8.8.3.01      | CONSIGNACOES                                    |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 1.866.457,66                                    | 1.903.922,29      | 107.002,28         | 109.580,37    | 1.035.354,71   | 1.075.397,43     | 1.906.500,38      |             |
| 2.1.8.8.3.01.02-6 | CONTRIBUICAO AO RGFES                           |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 25.285,09                                       | 47.004,02         | 19.880,65          | 22.709,20     | 202.621,39     | 227.168,87       | 49.832,57         |             |
| 2.1.8.8.3.01.04-2 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF    |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 1.841.172,57                                    | 1.856.918,27      | 87.121,63          | 86.871,17     | 832.733,32     | 848.228,56       | 1.856.667,81      |             |

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

Mes OUT 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                                         |                    |               |                |                  |                   |                |
| 3.1               | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 14.803.179,54      | 1.877.660,50  | 46.673,44      | 21.341.062,46    | 4.706.895,86      | 16.634.166,60  |
| 3.1.1             | REMUNERACAO A PESSOAL                                                   | 8.238.109,96       | 1.060.940,20  | 46.673,44      | 12.229.106,04    | 2.976.729,32      | 9.252.376,72   |
| 3.1.1.1           | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 7.215.433,25       | 917.694,75    | 46.673,44      | 10.982.164,73    | 2.895.710,17      | 8.086.454,56   |
| 3.1.1.1.1         | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO | 7.215.433,25       | 917.694,75    | 46.673,44      | 10.982.164,73    | 2.895.710,17      | 8.086.454,56   |
| 3.1.1.1.1.01      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 7.215.433,25       | 917.694,75    | 46.673,44      | 10.982.164,73    | 2.895.710,17      | 8.086.454,56   |
| 3.1.1.1.1.01.01-2 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | 7.212.726,90       | 917.581,81    | 46.673,44      | 10.979.345,44    | 2.895.710,17      | 8.083.635,27   |

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

Mes OUT 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              |                    |               |                |                  |                   |              |
|                     |                                                               | 2.706,35           | 112,94        |                | 2.819,29         |                   | 2.819,29     |
| 3.1.1.1.1.02.99-0   | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPES |                    |               |                |                  |                   |              |
|                     |                                                               | 2.706,35           | 112,94        |                | 2.819,29         |                   | 2.819,29     |
| 3.1.1.2             | ENCARGOS PATRONAIS                                            |                    |               |                |                  |                   |              |
|                     |                                                               | 1.022.676,71       | 143.245,45    |                | 1.246.941,31     | 81.019,15         | 1.165.922,16 |
| 3.1.1.2.1           | ENCARGOS PATRONAIS - RPES                                     |                    |               |                |                  |                   |              |
|                     |                                                               | 549.247,63         | 75.108,16     |                | 624.355,79       |                   | 624.355,79   |
| 3.1.1.2.1.2         | ENCARGOS PATRONAIS - RPES - INTRA OFSS                        |                    |               |                |                  |                   |              |
|                     |                                                               | 549.247,63         | 75.108,16     |                | 624.355,79       |                   | 624.355,79   |
| 3.1.1.2.1.2.01      | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPES                             |                    |               |                |                  |                   |              |
|                     |                                                               | 549.247,63         | 75.108,16     |                | 624.355,79       |                   | 624.355,79   |
| 3.1.1.2.1.2.01.01-0 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPES                             |                    |               |                |                  |                   |              |
|                     |                                                               | 549.247,63         | 75.108,16     |                | 624.355,79       |                   | 624.355,79   |
| 3.1.1.2.2           | ENCARGOS PATRONAIS - RGES                                     |                    |               |                |                  |                   |              |
|                     |                                                               | 323.330,11         | 48.956,33     |                | 434.972,09       | 62.685,65         | 372.286,44   |
| 3.1.1.2.2.1         | ENCARGOS PATRONAIS - RGES - CONSOLIDACAO                      |                    |               |                |                  |                   |              |
|                     |                                                               | 323.240,11         | 48.956,33     |                | 434.882,09       | 62.685,65         | 372.196,44   |
| 3.1.1.2.2.1.01      | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGES                          |                    |               |                |                  |                   |              |
|                     |                                                               | 323.240,11         | 48.956,33     |                | 434.882,09       | 62.685,65         | 372.196,44   |
| 3.1.1.2.2.1.01.01-9 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                          |                    |               |                |                  |                   |              |
|                     |                                                               | 323.240,11         | 48.956,33     |                | 434.882,09       | 62.685,65         | 372.196,44   |
| 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          | 4.358,79      |                | 37.064,61        | 3.589,67          | 33.474,94    |
| 3.1.1.2.3.1         | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO                      |                    |               |                |                  |                   |              |
|                     |                                                               | 29.116,15          | 4.358,79      |                | 37.064,61        | 3.589,67          | 33.474,94    |
| 3.1.1.2.3.1.01      | FGTS                                                          |                    |               |                |                  |                   |              |
|                     |                                                               | 29.116,15          | 4.358,79      |                | 37.064,61        | 3.589,67          | 33.474,94    |



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

Mes OUT 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  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|--------------|
| 3.1.2.3.1.01.01-2 | FGTS                                                            | 29.116,15          | 4.358,79      |                | 37.064,61        | 3.589,67          | 33.474,94    |
| 3.1.2.9           | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                       | 120.982,82         | 14.822,17     |                | 150.548,82       | 14.743,83         | 135.804,99   |
| 3.1.2.9.2         | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                          | 120.982,82         | 14.822,17     |                | 150.548,82       | 14.743,83         | 135.804,99   |
| 3.1.2.9.2.99      | DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS                                       | 120.982,82         | 14.822,17     |                | 150.548,82       | 14.743,83         | 135.804,99   |
| 3.1.2.9.2.99.01-9 | DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS                                       | 120.982,82         | 14.822,17     |                | 150.548,82       | 14.743,83         | 135.804,99   |
| 3.2               | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS                      | 50.231,58          | 5.263,20      |                | 58.508,38        | 3.013,60          | 55.494,78    |
| 3.2.9             | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                                 | 50.231,58          | 5.263,20      |                | 58.508,38        | 3.013,60          | 55.494,78    |
| 3.2.9.1           | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL                | 50.231,58          | 5.263,20      |                | 58.508,38        | 3.013,60          | 55.494,78    |
| 3.2.9.1.1         | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO | 50.231,58          | 5.263,20      |                | 58.508,38        | 3.013,60          | 55.494,78    |
| 3.2.9.1.1.99      | DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL                | 50.231,58          | 5.263,20      |                | 58.508,38        | 3.013,60          | 55.494,78    |
| 3.2.9.1.1.99.01-6 | DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL                | 50.231,58          | 5.263,20      |                | 58.508,38        | 3.013,60          | 55.494,78    |
| 3.3               | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                 | 1.358.462,64       | 139.692,91    |                | 1.561.059,76     | 62.904,21         | 1.498.155,55 |
| 3.3.1             | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                      | 93.922,23          | 14.808,71     |                | 110.246,74       | 1.515,80          | 108.730,94   |
| 3.3.1.1           | CONSUMO DE MATERIAL                                             | 93.922,23          | 14.808,71     |                | 110.246,74       | 1.515,80          | 108.730,94   |
| 3.3.1.1.1         | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO                              | 93.922,23          | 14.808,71     |                | 110.246,74       | 1.515,80          | 108.730,94   |
| 3.3.1.1.1.06      | GENEROS ALIMENTACAO                                             | 93.922,23          | 14.808,71     |                | 110.246,74       | 1.515,80          | 108.730,94   |
| 3.3.1.1.1.06.01-8 | GENEROS ALIMENTACAO                                             | 93.922,23          | 14.808,71     |                | 110.246,74       | 1.515,80          | 108.730,94   |

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

Mes OUT 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             | SERVICOS                                    |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
| 3.3.2.1           | DIARIAS                                     | 1.264.540,41      | 124.884,20         | 1.450.813,02  | 61.388,41      | 1.389.424,61     |                   |             |
| 3.3.2.1.1         | DIARIAS - CONSOLIDACAO                      | 4.844,30          | 5.095,20           | 9.939,50      |                | 9.939,50         |                   |             |
| 3.3.2.1.1.01      | DIARIAS PESSOAL CIVIL                       | 4.844,30          | 5.095,20           | 9.939,50      |                | 9.939,50         |                   |             |
| 3.3.2.1.1.01-9    | DIARIAS PESSOAL CIVIL                       | 4.844,30          | 5.095,20           | 9.939,50      |                | 9.939,50         |                   |             |
| 3.3.2.2           | SERVICOS TERCEIROS - PF                     | 4.844,30          | 5.095,20           | 9.939,50      |                | 9.939,50         |                   |             |
| 3.3.2.2.1         | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO      | 467.871,89        | 50.668,80          | 520.959,05    | 2.418,36       | 518.540,69       |                   |             |
| 3.3.2.2.1.16      | ESTAGIARIOS                                 | 467.871,89        | 50.668,80          | 520.959,05    | 2.418,36       | 518.540,69       |                   |             |
| 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       | 37.213,43         |                    | 37.213,43     |                | 37.213,43        |                   |             |
| 3.3.2.2.1.31.01-9 | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS       | 428.240,10        | 50.668,80          | 478.908,90    |                | 478.908,90       |                   |             |
| 3.3.2.2.1.99      | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 428.240,10        | 50.668,80          | 478.908,90    |                | 478.908,90       |                   |             |
| 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                     | 791.824,22        | 69.120,20          | 919.914,47    | 58.970,05      | 860.944,42       |                   |             |
| 3.3.2.3.1         | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO      | 791.824,22        | 69.120,20          | 919.914,47    | 58.970,05      | 860.944,42       |                   |             |
| 3.3.2.3.1.06      | MANUTENCAO E CONSERVACAO                    | 16.811,95         | 3.843,00           | 32.663,74     | 12.008,79      | 20.654,95        |                   |             |
| 3.3.2.3.1.06.01-8 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                    | 16.811,95         | 3.843,00           | 32.663,74     | 12.008,79      | 20.654,95        |                   |             |

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

Mes OUT 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 |
|-------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|
| 3.3.2.3.1.08      | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 165.607,57         | 21.677,03     |                | 187.284,60       |                   | 187.284,60  |
| 3.3.2.3.1.08.01-0 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 165.607,57         | 21.677,03     |                | 187.284,60       |                   | 187.284,60  |
| 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              | 4.487,50           |               |                | 7.287,50         | 2.800,00          | 4.487,50    |
| 3.3.2.3.1.22.01-3 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS              | 4.487,50           |               |                | 7.287,50         | 2.800,00          | 4.487,50    |
| 3.3.2.3.1.29      | SEGUROS EM GERAL                                           |                    | 9.928,66      |                | 9.928,66         |                   | 9.928,66    |
| 3.3.2.3.1.29.01-8 | SEGUROS EM GERAL                                           |                    | 9.928,66      |                | 9.928,66         |                   | 9.928,66    |
| 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                                         | 111.456,05         |               |                | 129.201,67       | 17.745,62         | 111.456,05  |
| 3.3.2.3.1.32.01-9 | SERVICOS BANCARIOS                                         | 111.456,05         |               |                | 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                             | 188.196,15         | 33.671,51     |                | 236.483,30       | 14.615,64         | 221.867,66  |
| 3.3.2.3.1.99.01-6 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                             | 188.196,15         | 33.671,51     |                | 236.483,30       | 14.615,64         | 221.867,66  |
| 3.5               | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS                     | 2.800,00           |               |                | 27.502,75        | 24.702,75         | 2.800,00    |

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

Mes OUT 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             | 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         |               |
| 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         |                   | 2.800,00      |
| 3.5.3.1.1         | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO                           |                    |               |                | 2.800,00         |                   | 2.800,00      |
| 3.5.3.1.1.01      | CONTRIBUICOES                                                                                       |                    |               |                | 2.800,00         |                   | 2.800,00      |
| 3.5.3.1.1.01-5    | CONTRIBUICOES                                                                                       |                    |               |                | 2.800,00         |                   | 2.800,00      |
| 3.9               | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                           |                    |               |                | 7.464.885,53     | 1.639.545,98      | 5.825.339,55  |
| 3.9.9             | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                         |                    |               |                | 7.464.885,53     | 1.639.545,98      | 5.825.339,55  |
| 3.9.9.9           | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                          |                    |               |                | 7.464.885,53     | 1.639.545,98      | 5.825.339,55  |
| 3.9.9.9.5         | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO |                    |               |                | 7.464.885,53     | 1.639.545,98      | 5.825.339,55  |
| 3.9.9.9.5.01      | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO |                    |               |                | 7.464.885,53     | 1.639.545,98      | 5.825.339,55  |
| 3.9.9.9.5.01.01-6 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO |                    |               |                | 7.464.885,53     | 1.639.545,98      | 5.825.339,55  |
| 4                 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                                    |                    |               |                | 6.700.000,00     | 24.636.026,29     | 17.936.026,29 |

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

Mes OUT 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               | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS                                       | 15.940.000,00      |               | 1.880.000,00   | 6.700.000,00     | 24.520.000,00     | 17.820.000,00 |
| 4.3.3             | EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS                                 | 15.940.000,00      |               | 1.880.000,00   | 6.700.000,00     | 24.520.000,00     | 17.820.000,00 |
| 4.3.3.1           | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS                  | 15.940.000,00      |               | 1.880.000,00   | 6.700.000,00     | 24.520.000,00     | 17.820.000,00 |
| 4.3.3.1.5         | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO | 15.940.000,00      |               | 1.880.000,00   | 6.700.000,00     | 24.520.000,00     | 17.820.000,00 |
| 4.3.3.1.5.37      | SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                              | 15.940.000,00      |               | 1.880.000,00   | 6.700.000,00     | 24.520.000,00     | 17.820.000,00 |
| 4.3.3.1.5.37.01-2 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                              | 15.940.000,00      |               | 1.880.000,00   | 6.700.000,00     | 24.520.000,00     | 17.820.000,00 |
| 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                                       | 4.919,61           |               | 5.277,74       | 10.197,35        | 10.197,35         | 10.197,35     |
| 4.4.5             | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS                           | 4.919,61           |               | 5.277,74       | 10.197,35        | 10.197,35         | 10.197,35     |
| 4.4.5.2           | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS                                                 | 4.919,61           |               | 5.277,74       | 10.197,35        | 10.197,35         | 10.197,35     |
| 4.4.5.2.1         | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO                                  | 4.919,61           |               | 5.277,74       | 10.197,35        | 10.197,35         | 10.197,35     |
| 4.4.5.2.1.01      | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO                                  | 4.919,61           |               | 5.277,74       | 10.197,35        | 10.197,35         | 10.197,35     |
| 4.4.5.2.1.01.01-0 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO                                  | 4.919,61           |               | 5.277,74       | 10.197,35        | 10.197,35         | 10.197,35     |
| 4.9               | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                            | 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    |
| 4.9.9.6           | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                                           | 105.828,94         |               |                | 105.828,94       | 105.828,94        | 105.828,94    |

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

Mes OUT 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         | 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     |
| 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                                                       |                    |               |                | 106.555.900,71   |                   | 102.365.539,30 |
| 5.2               | ORCAMENTO APROVADO                                                   |                    |               |                |                  |                   |                |
|                   | 102.008.000,00                                                       |                    |               |                | 106.198.361,41   |                   | 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                                                        |                    |               |                | 55.194.361,41    |                   | 51.004.000,00  |
| 5.2.2.1           | DOTACAO ORCAMENTARIA                                                 |                    |               |                |                  |                   |                |
|                   | 51.004.000,00                                                        |                    |               |                | 4.190.361,41     |                   | 51.004.000,00  |
| 5.2.2.1.1         | DOTACAO INICIAL                                                      |                    |               |                |                  |                   |                |
|                   | 51.004.000,00                                                        |                    |               |                | 4.190.361,41     |                   | 51.004.000,00  |
| 5.2.2.1.1.01      | CREDITO INICIAL                                                      |                    |               |                |                  |                   |                |
|                   | 51.004.000,00                                                        |                    |               |                | 51.004.000,00    |                   | 51.004.000,00  |
| 5.2.2.1.1.01-3    | CREDITO INICIAL                                                      |                    |               |                |                  |                   |                |
|                   | 51.004.000,00                                                        |                    |               |                | 51.004.000,00    |                   | 51.004.000,00  |
| 5.2.2.1.3         | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                                          |                    |               |                |                  |                   |                |
|                   | 4.190.361,41                                                         |                    |               |                | 4.190.361,41     |                   | 4.190.361,41   |
| 5.2.2.1.3.03      | ANULACAO DE DOTACAO                                                  |                    |               |                |                  |                   |                |
|                   | 4.190.361,41                                                         |                    |               |                | 4.190.361,41     |                   | 4.190.361,41   |

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

Mes OUT 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    |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 5.2.2.1.3.03.01-5 | ANULACAO DE DOTACAO                               |                   |                    |               |                | 4.190.361,41     |                   | 4.190.361,41   |
| 5.2.2.1.9         | CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO             | 4.190.361,41      |                    |               |                |                  |                   |                |
| 5.2.2.1.9.01      | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA    | 4.190.361,41-     |                    |               |                | 4.190.361,41     |                   | 4.190.361,41-  |
| 5.2.2.1.9.01.09-5 | (-) REDUCAO                                       | 4.190.361,41-     |                    |               |                | 4.190.361,41     |                   | 4.190.361,41-  |
| 5.3               | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR                       | 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            | 321.247,25        |                    |               |                | 321.247,25       |                   | 321.247,25     |
| 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    |                    |               |                | 218.120.372,15   |                   | 102.365.539,30 |
| 6.2               | EXECUCAO DO ORCAMENTO                             | 102.008.000,00    |                    |               |                | 217.441.585,60   |                   | 102.008.000,00 |
| 6.2.1             | EXECUCAO DA RECEITA                               | 51.004.000,00     |                    |               |                | 82.340.026,29    |                   | 51.004.000,00  |

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

Mes OUT 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           | RECEITA A REALIZAR                  | 34.953.251,45      | 1.885.277,74  |                | 24.636.026,29    | 57.704.000,00     | 33.067.973,71 |
| 6.2.1.1.1         | RECEITA A REALIZAR                  | 34.953.251,45      | 1.885.277,74  |                | 24.636.026,29    | 57.704.000,00     | 33.067.973,71 |
| 6.2.1.1.1.01      | RECEITA A REALIZAR                  | 34.953.251,45      | 1.885.277,74  |                | 24.636.026,29    | 57.704.000,00     | 33.067.973,71 |
| 6.2.1.1.1.01.01-9 | RECEITA A REALIZAR                  | 34.953.251,45      | 1.885.277,74  |                | 24.636.026,29    | 57.704.000,00     | 33.067.973,71 |
| 6.2.1.2           | RECEITA REALIZADA                   | 16.050.748,55      |               | 1.885.277,74   | 6.700.000,00     | 24.636.026,29     | 17.936.026,29 |
| 6.2.1.2.1         | RECEITA REALIZADA                   | 16.050.748,55      |               | 1.885.277,74   | 6.700.000,00     | 24.636.026,29     | 17.936.026,29 |
| 6.2.1.2.1.01      | RECEITA REALIZADA                   | 16.050.748,55      |               | 1.885.277,74   | 6.700.000,00     | 24.636.026,29     | 17.936.026,29 |
| 6.2.1.2.1.01.01-2 | RECEITA REALIZADA                   | 16.050.748,55      |               | 1.885.277,74   | 6.700.000,00     | 24.636.026,29     | 17.936.026,29 |
| 6.2.2             | EXECUCAO DA DESPESA                 | 51.004.000,00      | 4.745.198,88  | 4.745.198,88   | 84.097.559,31    | 135.101.559,31    | 51.004.000,00 |
| 6.2.2.1           | DISPONIBILIDADES DE CREDITO         | 51.004.000,00      | 4.745.198,88  | 4.745.198,88   | 84.097.559,31    | 135.101.559,31    | 51.004.000,00 |
| 6.2.2.1.1         | CREDITO DISPONIVEL                  | 32.261.252,08      | 967.708,89    | 25.155,34      | 31.632.560,13    | 62.951.258,66     | 31.318.698,53 |
| 6.2.2.1.1.01      | CREDITO DISPONIVEL                  | 32.261.252,08      | 967.708,89    | 25.155,34      | 31.632.560,13    | 62.951.258,66     | 31.318.698,53 |
| 6.2.2.1.1.01.01-1 | CREDITO DISPONIVEL                  | 32.261.252,08      | 967.708,89    | 25.155,34      | 31.632.560,13    | 62.951.258,66     | 31.318.698,53 |
| 6.2.2.1.3         | CREDITO UTILIZADO                   | 18.742.747,92      | 3.777.489,99  | 4.720.043,54   | 52.464.999,18    | 72.150.300,65     | 19.685.301,47 |
| 6.2.2.1.3.01      | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR        | 3.827.655,24       | 1.906.075,84  | 1.014.382,33   | 29.188.430,10    | 32.124.391,83     | 2.935.961,73  |
| 6.2.2.1.3.01.01-0 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR        | 3.827.655,24       | 1.906.075,84  | 1.014.382,33   | 29.188.430,10    | 32.124.391,83     | 2.935.961,73  |
| 6.2.2.1.3.03      | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |                    | 1.851.869,28  | 1.900.465,37   | 22.329.752,92    | 22.378.349,01     | 48.596,09     |



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

Mes OUT 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   |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.03.01-3 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR   |                   |                    | 1.851.869,28  | 1.900.465,37   | 22.329.752,92    | 22.378.349,01     | 48.596,09     |
| 6.2.2.1.3.04      | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO      | 14.915.092,68     |                    | 19.544,87     | 1.805.195,84   | 946.816,16       | 17.647.559,81     | 16.700.743,65 |
| 6.2.2.1.3.04.01-0 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO      | 14.915.092,68     |                    | 19.544,87     | 1.805.195,84   | 946.816,16       | 17.647.559,81     | 16.700.743,65 |
| 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                     |                   |                    | 1.907.629,32  |                | 25.606.536,84    | 7.637.556,89      | 18.233.511,04 |
| 7.2               | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                | 264.531,09        | 16.325.881,72      |               |                |                  |                   |               |
| 7.2.1             | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO         | 264.531,09        | 16.325.881,72      | 1.907.629,32  |                | 25.606.536,84    | 7.637.556,89      | 18.233.511,04 |
| 7.2.1.1           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 264.531,09        | 16.325.881,72      | 1.907.629,32  |                | 25.606.536,84    | 7.637.556,89      | 18.233.511,04 |
|                   |                                         | 264.531,09        | 16.325.881,72      | 1.907.629,32  |                | 25.606.536,84    | 7.637.556,89      | 18.233.511,04 |

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

Mes OUT 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         | RECURSOS ORDINARIOS                                                                              |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 264.531.09                                                                                       | 16.325.881,72     | 1.907.629,32       | 1.907.629,32  | 25.606.536,84  | 7.637.556,89     | 18.233.511,04     | 18.233.511,04 |
| 7.2.1.1.1.01      | RECURSOS ORDINARIOS                                                                              |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 264.531.09                                                                                       | 16.325.881,72     | 1.907.629,32       | 1.907.629,32  | 25.606.536,84  | 7.637.556,89     | 18.233.511,04     | 18.233.511,04 |
| 7.2.1.1.1.01.01-7 | RECURSOS ORDINARIOS                                                                              |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 264.531.09                                                                                       | 16.325.881,72     | 1.907.629,32       | 1.907.629,32  | 25.606.536,84  | 7.637.556,89     | 18.233.511,04     | 18.233.511,04 |
| 8                 | CONTROLES CREDORES                                                                               |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 264.531.09                                                                                       | 16.325.881,72     | 5.022.233,58       | 6.929.862,90  | 90.983.621,11  | 108.952.601,06   | 18.233.511,04     | 18.233.511,04 |
| 8.2               | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                                             |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 264.531.09                                                                                       | 16.325.881,72     | 5.022.233,58       | 6.929.862,90  | 90.983.621,11  | 108.952.601,06   | 18.233.511,04     | 18.233.511,04 |
| 8.2.1             | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                                                     |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 264.531.09                                                                                       | 16.325.881,72     | 5.022.233,58       | 6.929.862,90  | 90.983.621,11  | 108.952.601,06   | 18.233.511,04     | 18.233.511,04 |
| 8.2.1.1           | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 264.531.09                                                                                       | 16.325.881,72     | 5.022.233,58       | 6.929.862,90  | 90.983.621,11  | 108.952.601,06   | 18.233.511,04     | 18.233.511,04 |
| 8.2.1.1.1         | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS                                                       |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 4.743.212,92-                                                                                    | 7.435.212,29-     | 967.708,89         | 1.910.433,08  | 35.104.458,36  | 33.355.183,18    | 6.492.488,10-     | 6.492.488,10- |
| 8.2.1.1.1.01      | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO                                                            |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 4.743.212,92-                                                                                    | 7.435.212,29-     | 967.708,89         | 1.910.433,08  | 35.104.458,36  | 33.355.183,18    | 6.492.488,10-     | 6.492.488,10- |
| 8.2.1.1.1.01.01-5 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS                                                       |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 4.743.212,92-                                                                                    | 7.435.212,29-     | 967.708,89         | 1.910.433,08  | 35.104.458,36  | 33.355.183,18    | 6.492.488,10-     | 6.492.488,10- |
| 8.2.1.1.1.2       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 3.827.655,24                                                                                     | 1.014.382,33      | 1.906.075,84       | 1.014.382,33  | 29.188.430,10  | 32.124.391,83    | 2.935.961,73      | 2.935.961,73  |
| 8.2.1.1.2.01      | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 3.827.655,24                                                                                     | 1.014.382,33      | 1.906.075,84       | 1.014.382,33  | 29.188.430,10  | 32.124.391,83    | 2.935.961,73      | 2.935.961,73  |
| 8.2.1.1.2.01.01-0 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 3.827.655,24                                                                                     | 1.014.382,33      | 1.906.075,84       | 1.014.382,33  | 29.188.430,10  | 32.124.391,83    | 2.935.961,73      | 2.935.961,73  |
| 8.2.1.1.3         | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 5.007.744,01                                                                                     | 4.676.699,37      | 2.128.100,94       | 2.200.998,23  | 25.466.619,64  | 25.208.472,29    | 4.749.596,66      | 4.749.596,66  |
| 8.2.1.1.3.01      | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                                                      |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 357.539,30                                                                                       | 36.292,05         | 1.851.869,28       | 1.900.465,37  | 22.651.000,17  | 22.378.349,01    | 84.888,14         | 84.888,14     |
| 8.2.1.1.3.01.01-4 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                                                      |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 357.539,30                                                                                       | 36.292,05         | 1.851.869,28       | 1.900.465,37  | 22.651.000,17  | 22.378.349,01    | 84.888,14         | 84.888,14     |
| 8.2.1.1.3.02      | COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES                                                        |                   |                    |               |                |                  |                   |               |
|                   | 4.650.204,71                                                                                     | 4.640.407,32      | 276.231,66         | 300.532,86    | 2.815.619,47   | 2.830.123,28     | 4.664.708,52      | 4.664.708,52  |

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

Mes OUT 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 |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|
| 8.2.1.1.3.02.01-0 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES              |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 4.650.204,71                                         | 4.640.407,32      | 276.231,66         | 300.532,86    | 2.815.619,47   | 2.830.123,28     | 4.664.708,52      |             |
| 8.2.1.1.4         | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 15.256.739,40                                        | 20.347,91         | 1.804.049,26       | 1.224.113,01  | 18.264.553,76  | 17.040.440,75    |                   |             |
| 8.2.1.1.4.01      | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA                  |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 12.970.322,65                                        | 19.544,87         | 1.527.817,60       | 970.928,91    | 15.449.524,29  | 14.478.595,38    |                   |             |
| 8.2.1.1.4.01.01-9 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA                  |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 12.970.322,65                                        | 19.544,87         | 1.527.817,60       | 970.928,91    | 15.449.524,29  | 14.478.595,38    |                   |             |
| 8.2.1.1.4.02      | UTILIZADA COM RETENCoes E CONSIGNACOES               |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 2.286.416,75                                         | 803,04            | 276.231,66         | 253.184,10    | 2.815.029,47   | 2.561.845,37     |                   |             |
| 8.2.1.1.4.02.01-5 | UTILIZADA COM RETENCoes E CONSIGNACOES               |                   |                    |               |                |                  |                   |             |
|                   | 2.286.416,75                                         | 803,04            | 276.231,66         | 253.184,10    | 2.815.029,47   | 2.561.845,37     |                   |             |