

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

Mes NOV de 2022

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO						
	483.666.822,75	484.710.535,09	1.955.764,74	1.814.816,00	28.901.587,73	27.716.926,65	484.851.483,83
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
	331.827,38	1.375.539,72	1.955.764,74	1.814.816,00	28.901.587,73	27.716.926,65	1.516.488,46
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	264.531,09	1.193.070,29	1.955.764,74	1.814.816,00	28.786.414,59	27.716.926,65	1.334.019,03
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	264.531,09	1.193.070,29	1.955.764,74	1.814.816,00	28.786.414,59	27.716.926,65	1.334.019,03
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO						
	264.531,09	1.193.070,29	1.955.764,74	1.814.816,00	28.786.414,59	27.716.926,65	1.334.019,03
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA						
	222.878,07		193.356,00		193.356,00	416.234,07	
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA						
	222.878,07		193.356,00		193.356,00	416.234,07	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS						
	41.653,02	1.193.070,29	1.955.764,74	1.814.816,00	28.593.058,59	27.300.692,58	1.334.019,03
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO						
	41.653,02	1.193.070,29	1.955.764,74	1.814.816,00	28.593.058,59	27.300.692,58	1.334.019,03
1.1.5	ESTOQUES						
	67.296,29	182.469,43			115.173,14		182.469,43
1.1.5.6	ALMOXARIFADO						
	67.296,29	182.469,43			115.173,14		182.469,43
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO						
	67.296,29	182.469,43			115.173,14		182.469,43
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO						
	54.281,25	93.124,86			38.843,61		93.124,86
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO						
	54.281,25	93.124,86			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 NOV 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 NOV de 2022

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
		39.329,47					39.329,47
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS						
		87.082,00					87.082,00
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL						
		87.082,00					87.082,00
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS						
		1.499.741,00					1.499.741,00
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS						
		1.499.741,00					1.499.741,00
1.2.3.2	BENS IMOVEIS						
		16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO						
		16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS						
		16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS						
		16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS						
		31.020,61-					31.020,61-
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO						
		31.020,61-					31.020,61-
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS						
		31.020,61-					31.020,61-
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS						
		31.020,61-					31.020,61-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
		483.666.822,75	2.050.219,75	2.047.145,19	27.516.839,39	27.255.617,48	483.405.600,84
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
		5.007.744,01	2.050.219,75	2.047.145,19	27.516.839,39	27.255.617,48	4.746.522,10
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
		101.964,72	27.128,57	985.453,64	13.426.548,78	13.370.226,15	45.642,09
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR						
		27.128,57	804.441,31	804.441,31	11.868.688,01	11.895.816,58	27.128,57

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

Mes NOV de 2022

Contas: 1 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
		27.128,57	804.441,31	804.441,31	804.441,31	11.868.688,01	11.895.816,58	27.128,57
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
		27.128,57	804.441,31	804.441,31	804.441,31	11.868.688,01	11.895.816,58	27.128,57
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
		27.128,57	804.441,31	804.441,31	804.441,31	11.868.688,01	11.895.816,58	27.128,57
2.1.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
			112,94	112,94		2.932,23	2.932,23	
2.1.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			112,94	112,94		2.932,23	2.932,23	
2.1.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
			112,94	112,94		2.932,23	2.932,23	
2.1.1.1.3.1.01.01-1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO							
			112,94	112,94		2.932,23	2.932,23	
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
		101.964,72	162.385,87	180.899,39	180.899,39	1.554.928,54	1.471.477,34	18.513,52
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
		30.058,68	50.081,98	50.081,98	50.081,98	515.022,75	484.964,07	
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							
		30.058,68	50.081,98	50.081,98	50.081,98	515.022,75	484.964,07	
2.1.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							
		30.058,68	50.081,98	50.081,98	50.081,98	515.022,75	484.964,07	
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO							
			4.720,20	8.269,36	8.269,36	41.784,81	45.333,97	3.549,16
2.1.1.1.4.3.05	FGTS							
			4.720,20	8.269,36	8.269,36	41.784,81	45.333,97	3.549,16
2.1.1.1.4.3.05.01-0	FGTS							
			4.720,20	8.269,36	8.269,36	41.784,81	45.333,97	3.549,16
2.1.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO							
		71.906,04	107.583,69	122.548,05	122.548,05	998.120,98	941.179,30	14.964,36
2.1.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)							
		57.116,24	77.274,39	77.274,39	77.274,39	758.746,42	701.630,18	
2.1.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES							
		57.116,24	77.274,39	77.274,39	77.274,39	758.746,42	701.630,18	

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

Mes NOV de 2022

Contas: 1 a 9999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			30.309,30	45.273,66	239.374,56	239.549,12	14.964,36
	14.789,80							
2.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			30.309,30	45.273,66	239.374,56	239.549,12	14.964,36
	14.789,80							
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			246.200,48	234.661,62	3.964.238,46	3.754.884,59	46.220,71
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			246.200,48	234.661,62	3.964.238,46	3.754.884,59	46.220,71
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			246.200,48	234.661,62	3.964.238,46	3.754.884,59	46.220,71
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			227.512,37	215.973,51	3.763.913,53	3.554.559,66	46.220,71
	255.574,58							
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			227.512,37	215.973,51	3.763.913,53	3.554.559,66	46.220,71
	255.574,58							
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			18.688,11	18.688,11	200.324,93	200.324,93	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR			18.688,11	18.688,11	200.324,93	200.324,93	
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			535.417,76	535.417,76	7.005.971,29	7.005.971,29	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			535.417,76	535.417,76	7.005.971,29	7.005.971,29	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			535.417,76	535.417,76	7.005.971,29	7.005.971,29	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			535.417,76	535.417,76	7.005.971,29	7.005.971,29	
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			535.417,76	535.417,76	7.005.971,29	7.005.971,29	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			301.661,39	291.612,17	3.120.080,86	3.124.535,45	4.654.659,30
	4.650.204,71							
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			301.661,39	291.612,17	3.117.280,86	3.121.735,45	4.654.659,30
	4.650.204,71							
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			104.772,60	108.402,74	933.148,58	898.754,82	2.635.692,67
	2.670.086,43							

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

Mes NOV 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	2.631.338,69	104.048,76	107.678,90	923.175,77	888.058,17	2.634.968,83	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	394,54	716,22	343,22	343,22	3.317,36	3.639,04	716,22	
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	6.479,38	7.799,51	1.259,73	1.207,84	11.891,34	13.159,58	7.747,62	
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	177.574,67	90.851,90	92.731,16	654.078,27	726.236,36	179.453,93	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	2.555.046,51	2.444.378,13	11.593,91	13.396,68	253.888,80	145.023,19	2.446.180,90	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
		723,84	723,84	723,84	9.972,81	10.696,65	723,84	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
		723,84	723,84	723,84	9.972,81	10.696,65	723,84	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	113.660,62	126.145,61	89.187,35	96.661,86	1.041.076,13	1.061.035,63	133.620,12	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	113.660,62	126.145,61	89.187,35	96.661,86	1.041.076,13	1.061.035,63	133.620,12	
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETECOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	44.423,75	60.102,32	60.102,32	64.678,46	672.643,52	692.898,23	64.678,46	
2.1.8.8.2.01.08-0	ISS							
	2.501,20	123,70	123,70	2.803,08	15.752,87	16.054,75	2.803,08	
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	66.735,67	65.919,59	28.961,33	29.180,32	352.679,74	352.082,65	66.138,58	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	1.866.457,66	1.906.500,38	107.701,44	86.547,57	1.143.056,15	1.161.945,00	1.885.346,51	
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	1.866.457,66	1.906.500,38	107.701,44	86.547,57	1.143.056,15	1.161.945,00	1.885.346,51	
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AO RGES							
	25.285,09	49.832,57	20.830,27	15.782,57	223.451,66	242.951,44	44.784,87	
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.841.172,57	1.856.667,81	86.871,17	70.765,00	919.604,49	918.993,56	1.840.561,64	

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

Mes NOV 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	16.634.166,60	1.738.448,54	1.929,83	23.079.511,00	4.708.825,69	18.370.685,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.252.376,72	968.369,16	1.929,83	13.197.475,20	2.978.659,15	10.218.816,05
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	8.086.454,56	802.680,89	1.873,36	11.784.845,62	2.897.583,53	8.887.262,09
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.086.454,56	802.680,89	1.873,36	11.784.845,62	2.897.583,53	8.887.262,09
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	8.086.454,56	802.680,89	1.873,36	11.784.845,62	2.897.583,53	8.887.262,09
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.083.635,27	802.624,42	1.816,89	11.781.969,86	2.897.527,06	8.884.442,80
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.083.635,27	802.624,42	1.816,89	11.781.969,86	2.897.527,06	8.884.442,80

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

Mes NOV 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						
		2.819,29	56,47	2.875,76	56,47	2.819,29	
3.1.1.1.1.02.99-0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPES						
		2.819,29	56,47	2.875,76	56,47	2.819,29	
3.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS						
		1.165.922,16	165.688,27	1.412.629,58	81.075,62	1.331.553,96	
3.1.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPES						
		624.355,79	77.274,39	701.630,18		701.630,18	
3.1.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPES - INTRA OFSS						
		624.355,79	77.274,39	701.630,18		701.630,18	
3.1.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPES						
		624.355,79	77.274,39	701.630,18		701.630,18	
3.1.1.2.1.2.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPES						
		624.355,79	77.274,39	701.630,18		701.630,18	
3.1.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGES						
		372.286,44	50.025,51	484.997,60	62.742,12	422.255,48	
3.1.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - CONSOLIDACAO						
		372.196,44	50.025,51	484.907,60	62.742,12	422.165,48	
3.1.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGES						
		372.196,44	50.025,51	484.907,60	62.742,12	422.165,48	
3.1.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						
		372.196,44	50.025,51	484.907,60	62.742,12	422.165,48	
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						
		33.474,94	8.269,36	45.333,97	3.589,67	41.744,30	
3.1.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO						
		33.474,94	8.269,36	45.333,97	3.589,67	41.744,30	
3.1.1.2.3.1.01	FGTS						
		33.474,94	8.269,36	45.333,97	3.589,67	41.744,30	

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

Mes NOV de 2022

Contas: 1 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.2.3.1.01.01-2	FGTS		33.474,94	8.269,36		45.333,97	3.589,67	41.744,30
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		135.804,99	30.119,01		180.667,83	14.743,83	165.924,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		135.804,99	30.119,01		180.667,83	14.743,83	165.924,00
3.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		135.804,99	30.119,01		180.667,83	14.743,83	165.924,00
3.1.2.9.2.99.01-9	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		135.804,99	30.119,01		180.667,83	14.743,83	165.924,00
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		55.494,78	5.022,40		63.530,78	3.013,60	60.517,18
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		55.494,78	5.022,40		63.530,78	3.013,60	60.517,18
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		55.494,78	5.022,40		63.530,78	3.013,60	60.517,18
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO		55.494,78	5.022,40		63.530,78	3.013,60	60.517,18
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		55.494,78	5.022,40		63.530,78	3.013,60	60.517,18
3.2.9.1.1.99.01-6	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		55.494,78	5.022,40		63.530,78	3.013,60	60.517,18
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.498.155,55	229.639,22		1.790.698,98	62.904,21	1.727.794,77
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		108.730,94	13.665,71		123.912,45	1.515,80	122.396,65
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		108.730,94	13.665,71		123.912,45	1.515,80	122.396,65
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		108.730,94	13.665,71		123.912,45	1.515,80	122.396,65
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO		108.730,94	13.665,71		123.912,45	1.515,80	122.396,65
3.3.1.1.1.06.01-8	GENEROS ALIMENTACAO		108.730,94	13.665,71		123.912,45	1.515,80	122.396,65

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

Mes NOV 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	1.389.424,61	215.973,51	1.666.786,53	61.388,41	1.605.398,12		
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	9.939,50		9.939,50		9.939,50		
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.939,50		9.939,50		9.939,50		
3.3.2.1.1.01.01-9	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.939,50		9.939,50		9.939,50		
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF							
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	518.540,69	50.668,80	571.627,85	2.418,36	569.209,49		
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	518.540,69	50.668,80	571.627,85	2.418,36	569.209,49		
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	478.908,90	50.668,80	529.577,70		529.577,70		
3.3.2.2.1.31.01-9.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	478.908,90	50.668,80	529.577,70		529.577,70		
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	860.944,42	165.304,71	1.085.219,18	58.970,05	1.026.249,13		
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	860.944,42	165.304,71	1.085.219,18	58.970,05	1.026.249,13		
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	20.654,95	890,00	33.553,74	12.008,79	21.544,95		
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO	20.654,95	890,00	33.553,74	12.008,79	21.544,95		

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

Mes NOV 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.	187.284,60	20.794,71		208.079,31		208.079,31
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	187.284,60	20.794,71		208.079,31		208.079,31
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		2.800,00	7.287,50		4.487,50
3.3.2.3.1.22.01-3	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	4.487,50		2.800,00	7.287,50		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	221.867,66	143.620,00		380.103,30	14.615,64	365.487,66
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	221.867,66	143.620,00		380.103,30	14.615,64	365.487,66
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.800,00		24.702,75	27.502,75		2.800,00

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

Mes NOV 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				8.000.303,29		6.360.757,31
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				8.000.303,29		6.360.757,31
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				8.000.303,29		6.360.757,31
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO				8.000.303,29		6.360.757,31
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO				8.000.303,29		6.360.757,31
3.9.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO				8.000.303,29		6.360.757,31
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				6.700.000,00	26.516.568,30	19.816.568,30
		17.936.026,29		1.880.542,01			

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

Mes NOV 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	17.820.000,00		1.880.000,00	6.700.000,00	26.400.000,00	19.700.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	17.820.000,00		1.880.000,00	6.700.000,00	26.400.000,00	19.700.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	17.820.000,00		1.880.000,00	6.700.000,00	26.400.000,00	19.700.000,00
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO	17.820.000,00		1.880.000,00	6.700.000,00	26.400.000,00	19.700.000,00
4.3.3.1.5.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	17.820.000,00		1.880.000,00	6.700.000,00	26.400.000,00	19.700.000,00
4.3.3.1.5.37.01-2	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	17.820.000,00		1.880.000,00	6.700.000,00	26.400.000,00	19.700.000,00
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	10.197,35		197,20	10.394,55	10.394,55	10.394,55
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	10.197,35		197,20	10.394,55	10.394,55	10.394,55
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	10.197,35		197,20	10.394,55	10.394,55	10.394,55
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	10.197,35		197,20	10.394,55	10.394,55	10.394,55
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	10.197,35		197,20	10.394,55	10.394,55	10.394,55
4.4.5.2.1.01.01-0	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	10.197,35		197,20	10.394,55	10.394,55	10.394,55
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105.828,94		344,81	106.173,75	106.173,75	106.173,75
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105.828,94		344,81	106.173,75	106.173,75	106.173,75
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	105.828,94		344,81	106.173,75	106.173,75	106.173,75

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

Mes NOV 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			344,81		106.173,75	106.173,75
	105.828,94						
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			344,81		106.173,75	106.173,75
	105.828,94						
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			344,81		106.173,75	106.173,75
	105.828,94						
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				106.555.900,71	4.190.361,41	102.365.539,30
	102.365.539,30						
5.2	ORCAMENTO APROVADO				106.198.361,41	4.190.361,41	102.008.000,00
	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				55.194.361,41	4.190.361,41	51.004.000,00
	51.004.000,00						
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA				55.194.361,41	4.190.361,41	51.004.000,00
	51.004.000,00						
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL				51.004.000,00		51.004.000,00
	51.004.000,00						
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL				51.004.000,00		51.004.000,00
	51.004.000,00						
5.2.2.1.1.01-3	CREDITO INICIAL				51.004.000,00		51.004.000,00
	51.004.000,00						
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				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 NOV 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		4.190.361,41-				4.190.361,41		4.190.361,41-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
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-				4.190.361,41		4.190.361,41-
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	357.539,30				357.539,30		357.539,30
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	357.539,30				357.539,30		357.539,30
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	321.247,25				321.247,25		321.247,25
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	321.247,25				321.247,25		321.247,25
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	321.247,25				321.247,25		321.247,25
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	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				123.241.136,35	225.606.675,65	102.365.539,30
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	102.008.000,00				122.919.889,10	224.927.889,10	102.008.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	51.004.000,00				33.216.568,30	84.220.568,30	51.004.000,00

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

Mes NOV 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	33.067.973,71	1.880.542,01		26.516.568,30	57.704.000,00	31.187.431,70
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	33.067.973,71	1.880.542,01		26.516.568,30	57.704.000,00	31.187.431,70
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	33.067.973,71	1.880.542,01		26.516.568,30	57.704.000,00	31.187.431,70
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	33.067.973,71	1.880.542,01		26.516.568,30	57.704.000,00	31.187.431,70
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	17.936.026,29		1.880.542,01	6.700.000,00	26.516.568,30	19.816.568,30
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	17.936.026,29		1.880.542,01	6.700.000,00	26.516.568,30	19.816.568,30
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	17.936.026,29		1.880.542,01	6.700.000,00	26.516.568,30	19.816.568,30
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	17.936.026,29		1.880.542,01	6.700.000,00	26.516.568,30	19.816.568,30
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	51.004.000,00	5.605.761,49		89.703.320,80	140.707.320,80	51.004.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	51.004.000,00	5.605.761,49		89.703.320,80	140.707.320,80	51.004.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	31.318.698,53	2.091.370,28	10.299,83	33.723.930,41	62.961.558,49	29.237.628,08
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	31.318.698,53	2.091.370,28	10.299,83	33.723.930,41	62.961.558,49	29.237.628,08
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL	31.318.698,53	2.091.370,28	10.299,83	33.723.930,41	62.961.558,49	29.237.628,08
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	19.685.301,47	3.514.391,21	5.595.461,66	55.979.390,39	77.745.762,31	21.766.371,92
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.935.961,73	1.748.748,37	2.093.300,11	30.937.178,47	34.217.691,94	3.280.513,47
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.935.961,73	1.748.748,37	2.093.300,11	30.937.178,47	34.217.691,94	3.280.513,47
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.596,09	1.748.558,36	1.755.533,02	24.078.311,28	24.133.882,03	55.570,75

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

Mes NOV 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 LIQUIDADO A PAGAR		48.596,09	1.748.558,36	1.755.533,02	24.078.311,28	24.133.882,03	55.570,75
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		16.700.743,65	17.084,48	1.746.628,53	963.900,64	19.394.188,34	18.430.287,70
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		16.700.743,65	17.084,48	1.746.628,53	963.900,64	19.394.188,34	18.430.287,70
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							
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		18.233.511,04	1.918.434,19	29.964,86	27.524.971,03	7.667.521,75	20.121.980,37
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		264.531,09	1.918.434,19	29.964,86	27.524.971,03	7.667.521,75	20.121.980,37
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		264.531,09	1.918.434,19	29.964,86	27.524.971,03	7.667.521,75	20.121.980,37
			264.531,09	1.918.434,19	29.964,86	27.524.971,03	7.667.521,75	20.121.980,37

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

Mes NOV 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		18.233.511,04	1.918.434,19	29.964,86	27.524.971,03	7.667.521,75	20.121.980,37	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
264.531.09		18.233.511,04	1.918.434,19	29.964,86	27.524.971,03	7.667.521,75	20.121.980,37	
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
264.531.09		18.233.511,04	1.918.434,19	29.964,86	27.524.971,03	7.667.521,75	20.121.980,37	
8	CONTROLES CREDORES							
264.531.09		18.233.511,04	5.957.633,81	7.846.103,14	96.941.254,92	116.798.704,20	20.121.980,37	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
264.531.09		18.233.511,04	5.957.633,81	7.846.103,14	96.941.254,92	116.798.704,20	20.121.980,37	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
264.531.09		18.233.511,04	5.957.633,81	7.846.103,14	96.941.254,92	116.798.704,20	20.121.980,37	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
264.531.09		18.233.511,04	5.957.633,81	7.846.103,14	96.941.254,92	116.798.704,20	20.121.980,37	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
4.743.212,92-		6.492.488,10-	2.121.335,14	1.920.806,70	37.225.793,50	35.275.989,88	6.693.016,54-	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
4.743.212,92-		6.492.488,10-	2.121.335,14	1.920.806,70	37.225.793,50	35.275.989,88	6.693.016,54-	
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
4.743.212,92-		6.492.488,10-	2.121.335,14	1.920.806,70	37.225.793,50	35.275.989,88	6.693.016,54-	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
2.935.961,73		1.748.748,37	2.093.300,11	30.937.178,47	34.217.691,94	3.280.513,47		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
2.935.961,73		1.748.748,37	2.093.300,11	30.937.178,47	34.217.691,94	3.280.513,47		
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
2.935.961,73		1.748.748,37	2.093.300,11	30.937.178,47	34.217.691,94	3.280.513,47		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
5.007.744,01		4.749.596,66	2.050.219,75	2.047.145,19	27.516.839,39	27.255.617,48	4.746.522,10	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
357.539,30		84.888,14	1.748.558,36	1.755.533,02	24.399.558,53	24.133.882,03	91.862,80	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
357.539,30		84.888,14	1.748.558,36	1.755.533,02	24.399.558,53	24.133.882,03	91.862,80	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
4.650.204,71		4.664.708,52	301.661,39	291.612,17	3.117.280,86	3.121.735,45	4.654.659,30	

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

Mes NOV 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	4.664.708,52	301.661,39	301.612,17	291.612,17	3.117.280,86	3.121.735,45	4.654.659,30
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	17.040.440,75	17.040.440,75	37.330,55	1.784.851,14	1.784.851,14	1.261.443,56	20.049.404,90	18.787.961,34
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	14.478.595,38	14.478.595,38	17.084,48	1.483.189,75	1.483.189,75	988.013,39	16.932.714,04	15.944.700,65
8.2.1.1.4.01.01-9	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	14.478.595,38	14.478.595,38	17.084,48	1.483.189,75	1.483.189,75	988.013,39	16.932.714,04	15.944.700,65
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCoes E CONSIGNACOES							
	2.561.845,37	2.561.845,37	20.246,07	301.661,39	301.661,39	273.430,17	3.116.690,86	2.843.260,69
8.2.1.1.4.02.01-5	UTILIZADA COM RETENCoes E CONSIGNACOES							
	2.561.845,37	2.561.845,37	20.246,07	301.661,39	301.661,39	273.430,17	3.116.690,86	2.843.260,69