

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

Mes MAR de 2023

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO							
	484.888.236,02	485.027.697,34	4.792.339,76	3.643.411,58	10.196.206,56	8.907.817,06	486.176.625,52	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	1.484.267,29	1.613.928,61	3.859.339,76	3.643.411,58	9.253.406,56	8.907.817,06	1.829.856,79	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	1.366.834,15	1.496.495,47	3.812.889,57	3.643.411,58	9.206.956,37	8.907.817,06	1.665.973,46	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	1.366.834,15	1.496.495,47	3.812.889,57	3.643.411,58	9.206.956,37	8.907.817,06	1.665.973,46	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	1.366.834,15	1.496.495,47	3.812.889,57	3.643.411,58	9.206.956,37	8.907.817,06	1.665.973,46	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	1.366.834,15	1.496.495,47	3.812.889,57	3.643.411,58	9.206.956,37	8.907.817,06	1.665.973,46	
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO							
	1.366.834,15	1.496.495,47	3.812.889,57	3.643.411,58	9.206.956,37	8.907.817,06	1.665.973,46	
1.1.5	ESTOQUES							
	117.433,14	117.433,14	46.450,19		46.450,19		163.883,33	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	117.433,14	117.433,14	46.450,19		46.450,19		163.883,33	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	117.433,14	117.433,14	46.450,19		46.450,19		163.883,33	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	41.103,61	41.103,61	36.639,45		36.639,45		77.743,06	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	50.039,12	50.039,12					50.039,12	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	5.121,29	5.121,29					5.121,29	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	21.169,12	21.169,12	9.810,74		9.810,74		30.979,86	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
	483.403.968,73	483.413.768,73	933.000,00		942.800,00		484.346.768,73	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20	
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20	

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

Mes MAR de 2023

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.2.1.98.99-6	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.3	IMOBILIZADO							
	18.687.402,53	18.697.202,53	933.000,00		942.800,00			19.630.202,53
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
	1.779.081,40	1.778.881,40	933.000,00		942.800,00			2.711.881,40
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
	1.779.081,40	1.778.881,40	933.000,00		942.800,00			2.711.881,40
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	44.175,01	53.975,01			9.800,00			53.975,01
1.2.3.1.1.01.02-1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO							
	18.791,16	18.791,16						18.791,16
1.2.3.1.1.01.08-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS							
	359,88	10.159,88			9.800,00			10.159,88
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	25.023,97	25.023,97						25.023,97
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA							
	39.329,47	39.329,47						39.329,47
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
	39.329,47	39.329,47						39.329,47
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS							
	87.082,00	87.082,00	933.000,00		933.000,00			1.020.082,00
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL							
	87.082,00	87.082,00	933.000,00		933.000,00			1.020.082,00
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS							
	1.598.494,92	1.598.494,92						1.598.494,92
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS							
	1.598.494,92	1.598.494,92						1.598.494,92
1.2.3.2	BENS IMOVEIS							
	16.979.122,30	16.979.122,30						16.979.122,30

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

Mes MAR de 2023

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO						
	16.979.122,30	16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS						
	16.979.122,30	16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS						
	16.979.122,30	16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS						
	60.801,17-	60.801,17-					60.801,17-
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO						
	60.801,17-	60.801,17-					60.801,17-
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS						
	60.801,17-	60.801,17-					60.801,17-
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS						
	60.801,17-	60.801,17-					60.801,17-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
	484.888.236,02	485.216.705,79	4.069.320,13	3.843.682,89	10.974.187,62	11.077.020,15	484.991.068,55
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
	4.989.376,31	5.317.846,08	4.069.320,13	3.843.682,89	10.974.187,62	11.077.020,15	5.092.208,84
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	183.198,26	7.800,31	1.374.165,98	1.489.494,04	4.519.351,22	4.459.281,33	123.128,37
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR						
	27.128,57	7.800,31	1.090.977,55	1.083.177,24	3.899.407,02	3.872.278,45	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO						
	27.128,57	7.800,31	1.090.977,55	1.083.177,24	3.899.407,02	3.872.278,45	
2.1.1.1.1.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS						
	27.128,57	7.800,31	1.090.977,55	1.083.177,24	3.899.407,02	3.872.278,45	
2.1.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						
					59,82	59,82	
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO						
					59,82	59,82	
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						
					59,82	59,82	

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

Mes MAR de 2023

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
	156.069,69		283.188,43	406.316,80	619.884,38	586.943,06		123.128,37
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
	43.481,05		111.054,05	111.054,05	206.456,81	162.975,76		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							
	43.481,05		111.054,05	111.054,05	206.456,81	162.975,76		
2.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							
	43.481,05		111.054,05	111.054,05	206.456,81	162.975,76		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO							
			4.592,04	9.697,14	12.730,53	17.835,63		5.105,10
2.1.1.4.3.05	FGTS							
			4.592,04	9.697,14	12.730,53	17.835,63		5.105,10
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO							
	112.588,64		167.542,34	285.565,61	400.697,04	406.131,67		118.023,27
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)							
	79.211,81		100.978,52	198.245,35	280.079,46	298.134,48		97.266,83
2.1.1.4.5.03-01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES							
	79.211,81		100.978,52	198.245,35	280.079,46	298.134,48		97.266,83
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
	33.376,83		66.563,82	87.320,26	120.617,58	107.997,19		20.756,44
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	50.160,71		1.196.089,40	1.279.417,47	3.485.158,32	3.575.842,68		140.845,07
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	50.160,71		1.196.089,40	1.279.417,47	3.485.158,32	3.575.842,68		140.845,07
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	50.160,71		1.196.089,40	1.279.417,47	3.485.158,32	3.575.842,68		140.845,07
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
	50.160,71		1.165.515,51	1.248.843,58	3.376.004,99	3.466.689,35		140.845,07
2.1.3.1.1.01-99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	50.160,71		1.165.515,51	1.248.843,58	3.376.004,99	3.466.689,35		140.845,07
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
			30.573,89	30.573,89	109.153,33	109.153,33		
2.1.3.1.1.03-99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
			30.573,89	30.573,89	109.153,33	109.153,33		

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

Mes MAR de 2023

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO						
	419.201,37	1.091.200,96		671.999,59	1.676.186,06	1.676.186,06	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO						
	419.201,37	1.091.200,96		671.999,59	1.676.186,06	1.676.186,06	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO						
	419.201,37	1.091.200,96		671.999,59	1.676.186,06	1.676.186,06	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER						
	419.201,37	1.091.200,96		671.999,59	1.676.186,06	1.676.186,06	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO						
	4.756.017,34	4.833.327,40	407.863,79	402.771,79	1.293.492,02	1.365.710,08	4.828.235,40
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS						
	4.756.017,34	4.833.327,40	407.863,79	402.771,79	1.290.692,02	1.362.910,08	4.828.235,40
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO						
	2.710.518,68	2.736.894,03	140.045,28	126.273,19	318.823,83	331.427,09	2.723.121,94
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES						
	2.709.794,84	2.736.082,32	139.233,57	125.461,48	316.476,57	328.991,96	2.722.310,23
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA						
	716,22	4.191,54	323,22	323,22	989,66	4.464,98	4.191,54
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
	7.910,73	8.300,33	1.790,55	2.354,45	4.752,99	5.706,49	8.864,23
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						
	182.290,54	190.431,19	83.193,92	84.527,13	227.336,53	236.810,39	191.764,40
2.1.8.8.1.01.16-7	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE						
					30,00	30,00	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	2.518.007,19	2.532.289,10	53.925,88	38.256,68	83.367,39	81.980,10	2.516.619,90
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS						
	723,84	811,71	811,71	811,71	2.347,26	2.435,13	811,71
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL						
	723,84	811,71	811,71	811,71	2.347,26	2.435,13	811,71
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS						
	131.207,89	153.587,92	124.474,05	121.658,24	383.169,10	402.733,32	150.772,11

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

Mes MAR de 2023

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	131.207,89	153.587,92	124.474,05	121.658,24	383.169,10	402.733,32	150.772,11	
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	63.215,97	78.538,86	86.383,25	83.496,38	277.193,01	289.629,03	75.651,99	
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	67.991,92	75.049,06	38.090,80	38.161,86	105.976,09	113.104,29	75.120,12	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	1.911.406,23	1.940.753,62	141.222,08	154.604,77	583.342,51	626.072,59	1.954.136,31	
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	1.911.406,23	1.940.753,62	141.222,08	154.604,77	583.342,51	626.072,59	1.954.136,31	
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AORGEPS							
	43.874,44	45.654,18	22.060,71	25.480,41	64.345,74	69.545,18	49.073,88	
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.867.531,79	1.895.099,44	119.161,37	129.124,36	518.996,77	556.527,41	1.905.062,43	
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	2.884,54	2.091,83	2.122,38	235,59	5.356,58	2.677,08	205,04	
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES							
	2.884,54	2.091,83	2.122,38	235,59	5.356,58	2.677,08	205,04	
2.1.8.8.5.01.08-4	ISS							
	2.884,54	2.091,83	2.122,38	235,59	5.356,58	2.677,08	205,04	
2.1.8.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
					2.800,00	2.800,00		
2.1.8.9.5	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO							
					2.800,00	2.800,00		
2.1.8.9.5.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTER OFSS MUNICIPIO							
					2.800,00	2.800,00		
2.1.8.9.5.01.06-1	DEPOSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTER OFSS MUNICIPIO							
					2.800,00	2.800,00		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	21.423.984,96	21.423.984,96					21.423.984,96	
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO							
	21.423.984,96	21.423.984,96					21.423.984,96	
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO							
	21.423.984,96	21.423.984,96					21.423.984,96	

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

Mes MAR de 2023

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.3.1.1	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO						21.423.984,96
	21.423.984,96	21.423.984,96					21.423.984,96
2.2.3.1.1.07	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO.						21.423.984,96
	21.423.984,96	21.423.984,96					21.423.984,96
2.2.3.1.1.07.03-6	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS						21.423.984,96
	21.423.984,96	21.423.984,96					21.423.984,96
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO						458.474.874,75
	458.474.874,75	458.474.874,75					458.474.874,75
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS						458.474.874,75
	458.474.874,75	458.474.874,75					458.474.874,75
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						458.474.874,75
	458.474.874,75	458.474.874,75					458.474.874,75
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						458.474.874,75
	458.474.874,75	458.474.874,75					458.474.874,75
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						458.474.874,75
	458.474.874,75	458.474.874,75					458.474.874,75
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						6.334.696,91
	3.949.262,33	2.452.188,64	66.754,06	7.386.202,71	1.051.505,80		6.334.696,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						3.614.772,76
	2.190.763,33	1.489.494,04	65.484,61	4.050.826,66	436.053,90		3.614.772,76
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						3.096.944,01
	2.013.766,77	1.083.177,24		3.463.883,60	366.939,59		3.096.944,01
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS						3.096.944,01
	2.013.766,77	1.083.177,24		3.463.883,60	366.939,59		3.096.944,01
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						3.096.944,01
	2.013.766,77	1.083.177,24		3.463.883,60	366.939,59		3.096.944,01
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						3.096.884,19
	2.013.706,95	1.083.177,24		3.463.823,78	366.939,59		3.096.884,19
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS						3.096.884,19
	2.013.706,95	1.083.177,24		3.463.823,78	366.939,59		3.096.884,19
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS						59,82
	59,82		59,82				59,82
3.1.1.1.1.02.99-0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS						59,82
	59,82		59,82				59,82

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

Mes MAR de 2023

Contas: 1 a 9

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	ENCARGOS PATRONAIS							
		176.996,56	406.316,80	65.484,61	65.484,61	586.943,06	69.114,31	517.828,75
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPES							
		99.889,13	198.245,35			298.134,48		298.134,48
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPES - INTRA OFSS							
		99.889,13	198.245,35			298.134,48		298.134,48
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPES							
		99.889,13	198.245,35			298.134,48		298.134,48
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
		51.921,71	136.561,27	65.439,15	65.439,15	188.482,98	65.439,15	123.043,83
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO							
		51.921,71	136.561,27	65.439,15	65.439,15	188.482,98	65.439,15	123.043,83
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS							
		51.921,71	111.054,05	52.685,54	52.685,54	162.975,76	52.685,54	110.290,22
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
			25.507,22	12.753,61	12.753,61	25.507,22	12.753,61	12.753,61
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS							
		4.508,79	9.697,14	45,46	45,46	17.835,63	3.675,16	14.160,47
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO							
		4.508,79	9.697,14	45,46	45,46	17.835,63	3.675,16	14.160,47
3.1.2.3.1.01	FGTS							
		4.508,79	9.697,14	45,46	45,46	17.835,63	3.675,16	14.160,47
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS							
		20.676,93	61.813,04			82.489,97		82.489,97
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS							
		20.676,93	61.813,04			82.489,97		82.489,97
3.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS							
		20.676,93	61.813,04			82.489,97		82.489,97
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		9.227,80	3.990,40			16.838,80	3.620,60	13.218,20
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		9.227,80	3.990,40			16.838,80	3.620,60	13.218,20
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		9.227,80	3.990,40			16.838,80	3.620,60	13.218,20

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

Mes MAR de 2023

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO						
		9.227,80	3.990,40		16.838,80	3.620,60	13.218,20
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL						
		9.227,80	3.990,40		16.838,80	3.620,60	13.218,20
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
		416.652,10	286.704,61	1.269,45	812.608,61	110.521,35	702.087,26
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
		52.747,55	26.583,49		92.314,53	12.983,49	79.331,04
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL						
		52.747,55	26.583,49		92.314,53	12.983,49	79.331,04
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO						
		52.747,55	26.583,49		92.314,53	12.983,49	79.331,04
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO						
		52.747,55	26.583,49		92.314,53	12.983,49	79.331,04
3.3.2	SERVICOS						
		363.904,55	260.121,12	1.269,45	720.294,08	97.537,86	622.756,22
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF						
		232.857,89	64.114,00		393.240,30	96.268,41	296.971,89
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO						
		232.857,89	64.114,00		393.240,30	96.268,41	296.971,89
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA						
		10.000,00			10.000,00		10.000,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS						
		112.286,55			262.668,96		166.400,55
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA						
		120.571,34			120.571,34		120.571,34
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ						
		131.046,66	196.007,12	1.269,45	327.053,78	1.269,45	325.784,33
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO						
		131.046,66	196.007,12	1.269,45	327.053,78	1.269,45	325.784,33
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		8.173,00	10.050,00		18.223,00		18.223,00
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.						
			33.166,95		33.166,95		33.166,95

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

Mes MAR de 2023

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.3.1.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
		16.958,22		9.021,84		25.980,06		25.980,06
3.3.2.3.1.1.30	SELECAO E TREINAMENTO		3.289,00			3.289,00		3.289,00
3.3.2.3.1.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			28.205,81		28.205,81		28.205,81
3.3.2.3.1.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ				1.269,45		1.269,45	216.919,51
		102.626,44		115.562,52		218.188,96		
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		2.819,80			2.819,80		2.819,80
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		19,80			19,80		19,80
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		19,80			19,80		19,80
3.5.1.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		19,80			19,80		19,80
3.5.1.1.1.2	COTA CONCEDIDA		19,80			19,80		19,80
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		2.800,00			2.800,00		2.800,00
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.800,00			2.800,00		2.800,00
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO		2.800,00			2.800,00		2.800,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES		2.800,00			2.800,00		2.800,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.329.799,30	671.999,59		2.503.108,84	501.309,95	2.001.798,89
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.329.799,30	671.999,59		2.503.108,84	501.309,95	2.001.798,89
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.329.799,30	671.999,59		2.503.108,84	501.309,95	2.001.798,89
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		1.329.799,30	671.999,59		2.503.108,84	501.309,95	2.001.798,89

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

Mes MAR de 2023

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
	3.760.253,88			3.760.000,00	99,00	7.520.352,88	7.520.253,88
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS						
	3.760.000,00			3.760.000,00		7.520.000,00	7.520.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS						
	3.760.000,00			3.760.000,00		7.520.000,00	7.520.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS						
	3.760.000,00			3.760.000,00		7.520.000,00	7.520.000,00
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO						
	3.760.000,00			3.760.000,00		7.520.000,00	7.520.000,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
					99,00	99,00	
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
					99,00	99,00	
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
					99,00	99,00	
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
					99,00	99,00	
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
					99,00	99,00	
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	253,88					253,88	253,88
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	253,88					253,88	253,88
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
	253,88					253,88	253,88
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	253,88					253,88	253,88
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
	114.309.358,97			50.000,00	117.167.358,97	2.858.000,00	114.309.358,97
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
	114.076.000,00			50.000,00	116.934.000,00	2.858.000,00	114.076.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA						
	57.038.000,00				57.038.000,00		57.038.000,00

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

Mes MAR de 2023

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	57.038.000,00				57.038.000,00		57.038.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	57.038.000,00				57.038.000,00		57.038.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA							
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	57.038.000,00		50.000,00	50.000,00	59.896.000,00	2.858.000,00	57.038.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	57.038.000,00		50.000,00	50.000,00	59.896.000,00	2.858.000,00	57.038.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	57.038.000,00		50.000,00	50.000,00	57.088.000,00	50.000,00	57.038.000,00
5.2.2.1.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	57.038.000,00		50.000,00	50.000,00	57.088.000,00	50.000,00	57.038.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	2.808.000,00				2.808.000,00		2.808.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	2.808.000,00				2.808.000,00		2.808.000,00
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	2.808.000,00-				2.808.000,00-		2.808.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO	2.808.000,00-				2.808.000,00-		2.808.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	233.358,97				233.358,97		233.358,97
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	233.358,97				233.358,97		233.358,97
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	197.066,92				197.066,92		197.066,92
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	36.292,05				36.292,05		36.292,05
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	114.309.358,97		11.510.928,10	11.510.928,10	54.218.547,96	168.527.906,93	114.309.358,97
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	114.076.000,00		11.500.999,44	11.500.999,44	54.021.481,04	168.097.481,04	114.076.000,00

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

Mes MAR de 2023

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	57.038.000,00	3.760.000,00	3.760.000,00	7.520.253,88	64.558.253,88	57.038.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	53.277.746,12	3.760.000,00		7.520.253,88	57.038.000,00	49.517.746,12
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	3.760.253,88		3.760.000,00		7.520.253,88	7.520.253,88
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	57.038.000,00	7.740.999,44	7.740.999,44	46.501.227,16	103.539.227,16	57.038.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	57.038.000,00	7.740.999,44	7.740.999,44	46.501.227,16	103.539.227,16	57.038.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	34.997.076,27	635.807,05	62.753,61	26.386.332,79	60.810.355,62	34.424.022,83
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	22.040.923,73	7.105.192,39	7.678.245,83	20.114.894,37	42.728.871,54	22.613.977,17
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.081.881,20	3.444.392,44	652.561,11	9.289.788,72	24.579.838,59	15.290.049,87
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	438.297,97	3.651.527,68	3.440.911,10	9.486.428,68	9.714.110,07	227.681,39
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.520.744,56	9.272,27	3.584.773,62	1.338.676,97	8.434.922,88	7.096.245,91
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	233.358,97	9.928,66	9.928,66	197.066,92	430.425,89	233.358,97
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	233.358,97	9.928,66	9.928,66	197.066,92	430.425,89	233.358,97
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	46.220,71	9.928,66	9.928,66	197.066,92	233.358,97	36.292,05
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	187.138,26		9.928,66		197.066,92	197.066,92
7	CONTROLES DEVEDORES	1.366.834,15	3.793.561,10		7.613.043,00	25.261,96	8.954.615,19
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.366.834,15	3.793.561,10		7.613.043,00	25.261,96	8.954.615,19
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.366.834,15	3.793.561,10		7.613.043,00	25.261,96	8.954.615,19

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

Mes MAR de 2023

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.366.834,15	5.161.054,09	3.793.561,10	7.613.043,00	25.261,96	8.954.615,19		
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	1.366.834,15	5.161.054,09	3.793.561,10	7.613.043,00	25.261,96	8.954.615,19		
8	CONTROLES CREDORES							
	1.366.834,15	5.161.054,09	8.118.848,09	11.912.409,19	53.196.352,22	8.954.615,19		
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	1.366.834,15	5.161.054,09	8.118.848,09	11.912.409,19	53.196.352,22	8.954.615,19		
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	1.366.834,15	5.161.054,09	8.118.848,09	11.912.409,19	53.196.352,22	8.954.615,19		
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.366.834,15	5.161.054,09	8.118.848,09	11.912.409,19	53.196.352,22	8.954.615,19		
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	3.425.475,24-	21.903.231,81-	585.807,05	3.772.753,61	23.750.681,47	18.716.285,25-		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	3.425.475,24-	21.903.231,81-	585.807,05	3.772.753,61	23.750.681,47	18.716.285,25-		
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	18.081.881,20	3.444.392,44	652.561,11	9.289.788,72	24.579.838,59	15.290.049,87		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
	18.081.881,20	3.444.392,44	652.561,11	9.289.788,72	24.579.838,59	15.290.049,87		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	4.792.309,39	5.317.846,08	4.069.320,13	3.843.682,89	10.974.187,62	5.092.208,84		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	36.292,05	484.518,68	3.661.456,34	3.440.911,10	9.683.495,60	263.973,44		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	4.756.017,34	4.833.327,40	407.863,79	402.771,79	1.290.692,02	4.828.235,40		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	3.664.558,62	19.328,47	3.643.411,58	1.593.913,37	8.882.555,10	7.288.641,73		
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	3.026.910,59	9.241,72	3.235.578,34	1.338.646,42	7.591.893,63	6.253.247,21		
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
	637.648,03	10.086,75	407.833,24	255.266,95	1.290.661,47	1.035.394,52		