

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

Mes ABR 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	484.176.625,52	2.049.965,36	2.393.116,43	12.246.171,92	11.300.933,49	485.833.474,45	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	1.484.267,29	1.829.856,79	2.049.965,36	2.393.116,43	11.303.371,92	11.300.933,49	1.486.705,72	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	1.366.834,15	1.665.973,46	2.049.965,36	2.393.116,43	11.256.921,73	11.300.933,49	1.322.822,39	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	1.366.834,15	1.665.973,46	2.049.965,36	2.393.116,43	11.256.921,73	11.300.933,49	1.322.822,39	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	1.366.834,15	1.665.973,46	2.049.965,36	2.393.116,43	11.256.921,73	11.300.933,49	1.322.822,39	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	1.366.834,15	1.665.973,46	2.049.965,36	2.393.116,43	11.256.921,73	11.300.933,49	1.322.822,39	
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO							
	1.366.834,15	1.665.973,46	2.049.965,36	2.393.116,43	11.256.921,73	11.300.933,49	1.322.822,39	
1.1.5	ESTOQUES							
	117.433,14	163.883,33			46.450,19		163.883,33	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	117.433,14	163.883,33			46.450,19		163.883,33	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	117.433,14	163.883,33			46.450,19		163.883,33	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	41.103,61	77.743,06			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	30.979,86			9.810,74		30.979,86	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
	483.403.968,73	484.346.768,73			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 ABR 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	19.630.202,53		942.800,00		942.800,00		19.630.202,53
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
	1.769.081,40	2.711.881,40		942.800,00		942.800,00		2.711.881,40
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
	1.769.081,40	2.711.881,40		942.800,00		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		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		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	1.020.082,00		933.000,00		933.000,00		1.020.082,00
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL							
	87.082,00	1.020.082,00		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 ABR 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
1.2.3.2.1	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	484.991.068,55	2.778.531,03	2.556.112,54	13.752.718,65	13.633.132,69		484.768.650,06
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	4.989.376,31	5.092.208,84	2.778.531,03	2.556.112,54	13.752.718,65	13.633.132,69		4.869.790,35
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	183.198,26	123.128,37	1.270.284,24	1.153.227,39	5.789.635,46	5.612.508,72		6.071,52
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
	27.128,57		1.066.209,60	1.067.105,92	4.965.616,62	4.939.384,37		896,32
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
	27.128,57		1.066.209,60	1.067.105,92	4.965.616,62	4.939.384,37		896,32
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
	27.128,57		1.066.209,60	1.067.105,92	4.965.616,62	4.939.384,37		896,32
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
	27.128,57		1.066.209,60	1.067.105,92	4.965.616,62	4.939.384,37		896,32
2.1.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
					59,82	59,82		
2.1.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
					59,82	59,82		
2.1.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
					59,82	59,82		

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

Mes ABR 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	123.128,37	204.074,64	86.121,47	823.959,02	673.064,53	5.175,20	
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
	43.481,05		60.189,83	60.189,83	266.646,64	223.165,59		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							
	43.481,05		60.189,83	60.189,83	266.646,64	223.165,59		
2.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							
	43.481,05		60.189,83	60.189,83	266.646,64	223.165,59		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO							
		5.105,10	5.105,10	5.175,20	17.835,63	23.010,83	5.175,20	
2.1.1.4.3.05	FGTS							
		5.105,10	5.105,10	5.175,20	17.835,63	23.010,83	5.175,20	
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO							
	112.588,64	118.023,27	138.779,71	20.756,44	539.476,75	426.888,11		
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)							
	79.211,81	97.266,83	97.266,83	377.346,29	298.134,48			
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES							
	79.211,81	97.266,83	97.266,83	377.346,29	298.134,48			
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
	33.376,83	20.756,44	41.512,88	20.756,44	162.130,46	128.753,63		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	50.160,71	140.845,07	353.294,31	249.651,09	3.838.452,63	3.825.493,77	37.201,85	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	50.160,71	140.845,07	353.294,31	249.651,09	3.838.452,63	3.825.493,77	37.201,85	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	50.160,71	140.845,07	353.294,31	249.651,09	3.838.452,63	3.825.493,77	37.201,85	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
	50.160,71	140.845,07	314.211,59	210.568,37	3.690.216,58	3.677.257,72	37.201,85	
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	50.160,71	140.845,07	314.211,59	210.568,37	3.690.216,58	3.677.257,72	37.201,85	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
		39.082,72	39.082,72	39.082,72	148.236,05	148.236,05		
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
		39.082,72	39.082,72	39.082,72	148.236,05	148.236,05		

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

Mes ABR 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
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			730.978,68	730.978,68	2.407.164,74	2.407.164,74	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			730.978,68	730.978,68	2.407.164,74	2.407.164,74	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			730.978,68	730.978,68	2.407.164,74	2.407.164,74	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			730.978,68	730.978,68	2.407.164,74	2.407.164,74	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			423.973,80	422.255,38	1.717.465,82	1.787.965,46	4.826.516,98
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			423.973,80	422.255,38	1.714.665,82	1.785.165,46	4.826.516,98
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			423.973,80	422.255,38	1.714.665,82	1.785.165,46	4.826.516,98
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			92.760,09	90.252,90	411.583,92	421.679,99	2.720.614,75
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			91.948,38	89.441,19	408.424,95	418.433,15	2.719.803,04
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			323,22	323,22	1.312,88	4.788,20	4.191,54
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS			2.354,45	2.836,19	7.107,44	8.542,68	9.345,97
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			84.566,13	81.538,26	311.902,66	318.348,65	188.736,53
2.1.8.8.1.01.16-7	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					30,00	30,00	870,16
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS			4.704,58	4.743,52	88.071,97	86.723,62	2.516.658,84
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS			811,71	811,71	3.158,97	3.246,84	811,71
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL			811,71	811,71	3.158,97	3.246,84	811,71
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			176.658,76	182.508,83	559.827,86	585.242,15	156.622,18
				150.772,11				

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

Mes ABR 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	150.772,11	176.658,76	182.508,83	559.827,86	585.242,15	156.622,18	
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	63.215,97	75.651,99	138.496,90	137.462,80	415.689,91	427.091,83	74.617,89	
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	67.991,92	75.120,12	38.161,86	45.046,03	144.137,95	158.150,32	82.004,29	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	1.911.406,23	1.954.136,31	154.349,91	148.452,64	737.692,42	774.525,23	1.948.239,04	
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	1.911.406,23	1.954.136,31	154.349,91	148.452,64	737.692,42	774.525,23	1.948.239,04	
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AORGEPS							
	43.874,44	49.073,88	23.924,29	24.434,93	88.270,03	93.980,11	49.584,52	
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.867.531,79	1.905.062,43	130.425,62	124.017,71	649.422,39	680.545,12	1.898.654,52	
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	2.884,54	205,04	205,04	1.041,01	5.561,62	3.718,09	1.041,01	
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES							
	2.884,54	205,04	205,04	1.041,01	5.561,62	3.718,09	1.041,01	
2.1.8.8.5.01.08-4	ISS							
	2.884,54	205,04	205,04	1.041,01	5.561,62	3.718,09	1.041,01	
2.1.8.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
					2.800,00	2.800,00		
2.1.8.8.9.5	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 ABR 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					
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					
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					
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO						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					
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						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					
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						458.474.874,75
	458.474.874,75	458.474.874,75					
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						8.335.429,49
	6.334.696,91	2.025.453,45	24.720,87	9.411.656,16	1.076.226,67		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						4.722.439,95
	3.614.772,76	1.131.574,63	23.907,44	5.182.401,29	459.961,34		
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						4.139.246,17
	3.096.944,01	1.066.209,60	23.907,44	4.530.093,20	390.847,03		
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS						4.139.246,17
	3.096.944,01	1.066.209,60	23.907,44	4.530.093,20	390.847,03		
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						4.139.246,17
	3.096.944,01	1.066.209,60	23.907,44	4.530.093,20	390.847,03		
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						4.139.186,35
	3.096.884,19	1.066.209,60	23.907,44	4.530.033,38	390.847,03		
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS						4.139.186,35
	3.096.884,19	1.066.209,60	23.907,44	4.530.033,38	390.847,03		
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS						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			

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

Mes ABR 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	517.828,75	65.365,03	652.308,09	69.114,31	583.193,78		
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPES	298.134,48		298.134,48		298.134,48		
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPES - INTRA OFSS	298.134,48		298.134,48		298.134,48		
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPES	298.134,48		298.134,48		298.134,48		
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	123.043,83	60.189,83	248.672,81	65.439,15	183.233,66		
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	123.043,83	60.189,83	248.672,81	65.439,15	183.233,66		
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	110.290,22	60.189,83	223.165,59	52.685,54	170.480,05		
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.753,61		25.507,22	12.753,61	12.753,61		
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.160,47	5.175,20	23.010,83	3.675,16	19.335,67		
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	14.160,47	5.175,20	23.010,83	3.675,16	19.335,67		
3.1.2.3.1.01	FGTS	14.160,47	5.175,20	23.010,83	3.675,16	19.335,67		
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	82.489,97		82.489,97		82.489,97		
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	82.489,97		82.489,97		82.489,97		
3.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	82.489,97		82.489,97		82.489,97		
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	13.218,20	4.803,83	21.642,63	4.434,03	17.208,60		
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	13.218,20	4.803,83	21.642,63	4.434,03	17.208,60		
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	13.218,20	4.803,83	21.642,63	4.434,03	17.208,60		

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

Mes ABR 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						
		13.218,20	4.803,83	813,43	21.642,63	4.434,03	17.208,60
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL						
		13.218,20	4.803,83	813,43	21.642,63	4.434,03	17.208,60
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
		702.087,26	158.096,31		970.704,92	110.521,35	860.183,57
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
		79.331,04	26.983,49		119.298,02	12.983,49	106.314,53
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL						
		79.331,04	26.983,49		119.298,02	12.983,49	106.314,53
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO						
		79.331,04	26.983,49		119.298,02	12.983,49	106.314,53
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO						
		79.331,04	26.983,49		119.298,02	12.983,49	106.314,53
3.3.2	SERVICOS						
		622.756,22	131.112,82		851.406,90	97.537,86	753.869,04
3.3.2.1	DIARIAS						
			7.295,40		7.295,40		7.295,40
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO						
			7.295,40		7.295,40		7.295,40
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL						
			7.295,40		7.295,40		7.295,40
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF						
		296.971,89	56.819,70		450.060,00	96.268,41	353.791,59
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO						
		296.971,89	56.819,70		450.060,00	96.268,41	353.791,59
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						
		166.400,55	56.819,70		319.488,66	96.268,41	223.220,25
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						
		325.784,33	66.997,72		394.051,50	1.269,45	392.782,05

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

Mes ABR 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
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO						
		325.784,33	66.997,72	394.051,50	1.269,45	1.269,45	392.782,05
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.223,00	890,00	19.113,00			19.113,00
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	33.166,95	18.961,76	52.128,71			52.128,71
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.980,06	9.129,34	35.109,40			35.109,40
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		838,80	838,80			838,80
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		4.800,00	4.800,00			4.800,00
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	3.289,00		3.289,00			3.289,00
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		17.632,50	17.632,50			17.632,50
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.205,81		28.205,81			28.205,81
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	216.919,51	14.745,32	232.934,28	1.269,45	1.269,45	231.664,83
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
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
		19,80		19,80			19,80
3.5.1.1.2.01	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

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

Mes ABR 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
3.5.3.1.1	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							
		2.001.798,89		730.978,68		3.234.087,52	501.309,95	2.732.777,57
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
		2.001.798,89		730.978,68		3.234.087,52	501.309,95	2.732.777,57
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
		2.001.798,89		730.978,68		3.234.087,52	501.309,95	2.732.777,57
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		2.001.798,89		730.978,68		3.234.087,52	501.309,95	2.732.777,57
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
		7.520.253,88			1.880.000,00	99,00	9.400.352,88	9.400.253,88
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS							
		7.520.000,00			1.880.000,00		9.400.000,00	9.400.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
		7.520.000,00			1.880.000,00		9.400.000,00	9.400.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
		7.520.000,00			1.880.000,00		9.400.000,00	9.400.000,00
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO							
		7.520.000,00			1.880.000,00		9.400.000,00	9.400.000,00
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

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

Mes ABR 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
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		117.167.358,97		2.858.000,00		114.309.358,97
5.2	ORCAMENTO APROVADO							
		114.076.000,00		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
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							
		57.038.000,00		59.896.000,00		2.858.000,00		57.038.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA							
		57.038.000,00		59.896.000,00		2.858.000,00		57.038.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL							
		57.038.000,00		57.088.000,00		50.000,00		57.038.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL							
		57.038.000,00		57.088.000,00		50.000,00		57.038.000,00
5.2.2.1.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE							
		2.808.000,00		2.808.000,00				2.808.000,00
5.2.2.1.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO							
		2.808.000,00		2.808.000,00				2.808.000,00
5.2.2.1.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO							
		2.808.000,00-				2.808.000,00		2.808.000,00-
5.2.2.1.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
		2.808.000,00-				2.808.000,00		2.808.000,00-
5.2.2.1.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO							
		2.808.000,00-				2.808.000,00		2.808.000,00-

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

Mes ABR 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
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	6.600.425,86	6.600.425,86	60.818.973,82	175.128.332,79	114.309.358,97
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	114.076.000,00	6.600.425,86	6.600.425,86	60.621.906,90	174.697.906,90	114.076.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	57.038.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	9.400.253,88	66.438.253,88	57.038.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	49.517.746,12	1.880.000,00	1.880.000,00	9.400.253,88	57.038.000,00	47.637.746,12
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	7.520.253,88		1.880.000,00		9.400.253,88	9.400.253,88
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	57.038.000,00	4.720.425,86	4.720.425,86	51.221.653,02	108.259.653,02	57.038.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	57.038.000,00	4.720.425,86	4.720.425,86	51.221.653,02	108.259.653,02	57.038.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	34.424.022,83	194.772,12	37.239,35	26.581.104,91	60.847.594,97	34.266.490,06
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	22.613.977,17	4.525.653,74	4.683.186,51	24.640.548,11	47.412.058,05	22.771.509,94
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.290.049,87	2.062.692,80	219.492,99	11.352.481,52	24.799.331,58	13.446.850,06
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	227.681,39	2.354.557,23	2.133.857,16	11.840.985,91	11.847.967,23	6.981,32
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.096.245,91	108.403,71	2.329.836,36	1.447.080,68	10.764.759,24	9.317.678,56
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	233.358,97		197.066,92		430.425,89	233.358,97

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

Mes ABR 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
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	233.358,97		197.066,92	197.066,92	430.425,89	233.358,97
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	36.292,05		197.066,92	197.066,92	233.358,97	36.292,05
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	197.066,92			197.066,92		197.066,92
7	CONTROLES DEVEDORES						
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.954.615,19	1.880.000,00		9.493.043,00	25.261,96	10.834.615,19
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.954.615,19	1.880.000,00		9.493.043,00	25.261,96	10.834.615,19
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.954.615,19	1.880.000,00		9.493.043,00	25.261,96	10.834.615,19
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	8.954.615,19	1.880.000,00		9.493.043,00	25.261,96	10.834.615,19
8	CONTROLES CREDITORES						
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.954.615,19	5.205.961,31	7.085.961,31	50.814.532,49	60.282.313,53	10.834.615,19
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.954.615,19	5.205.961,31	7.085.961,31	50.814.532,49	60.282.313,53	10.834.615,19
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.954.615,19	5.205.961,31	7.085.961,31	50.814.532,49	60.282.313,53	10.834.615,19
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	3.425.475,24	194.772,12	1.917.239,35	23.945.453,59	10.377.110,81	16.993.818,02
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	18.716.285,25	194.772,12	1.917.239,35	23.945.453,59	10.377.110,81	16.993.818,02
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	15.290.049,87	2.062.692,80	219.492,99	11.352.481,52	24.799.331,58	13.446.850,06
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	15.290.049,87	2.062.692,80	219.492,99	11.352.481,52	24.799.331,58	13.446.850,06
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	4.792.309,39	5.092.208,84	2.778.531,03	13.752.718,65	13.830.199,61	4.869.790,35

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

Mes ABR 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
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	36.292,05	263.973,44	2.354.557,23	2.133.857,16	12.038.052,83	12.045.034,15		43.273,37
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	4.756.017,34	4.828.235,40	423.973,80	422.255,38	1.714.665,82	1.785.165,46		4.826.516,98
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		7.288.641,73	169.965,36	2.393.116,43	1.763.878,73	11.275.671,53		9.511.792,80
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		6.253.247,21	107.102,45	1.970.443,89	1.445.748,87	9.562.337,52		8.116.588,65
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
		1.035.394,52	62.862,91	422.672,54	318.129,86	1.713.334,01		1.395.204,15