

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

Mes JUN 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	485.729.219,72	1.934.359,28	1.895.093,13	16.262.321,23	15.382.071,38	485.768.485,87	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	1.484.267,29	1.382.450,99	1.934.359,28	1.895.093,13	15.319.521,23	15.382.071,38	1.421.717,14	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	1.366.834,15	1.206.718,16	1.899.352,58	1.895.093,13	15.224.664,84	15.380.521,38	1.210.977,61	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	1.366.834,15	1.206.718,16	1.899.352,58	1.895.093,13	15.224.664,84	15.380.521,38	1.210.977,61	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	1.366.834,15	1.206.718,16	1.899.352,58	1.895.093,13	15.224.664,84	15.380.521,38	1.210.977,61	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	1.366.834,15	1.206.718,16	1.899.352,58	1.895.093,13	15.224.664,84	15.380.521,38	1.210.977,61	
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO							
	1.366.834,15	1.206.718,16	1.899.352,58	1.895.093,13	15.224.664,84	15.380.521,38	1.210.977,61	
1.1.5	ESTOQUES							
	117.433,14	175.732,83	35.006,70		94.856,39	1.550,00	210.739,53	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	117.433,14	175.732,83	35.006,70		94.856,39	1.550,00	210.739,53	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	117.433,14	175.732,83	35.006,70		94.856,39	1.550,00	210.739,53	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	41.103,61	86.859,91	30.687,50		77.993,80	1.550,00	117.547,41	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	50.039,12	50.039,12	3.919,20		3.919,20		53.958,32	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	5.121,29	5.121,29	400,00		12.943,39		5.121,29	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	21.169,12	33.712,51					34.112,51	
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 JUN 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
1.2.1.2.1	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			19.630.202,53
1.2.3.1	BENS MOVEIS						
	1.769.081,40	2.711.881,40		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			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	1.020.082,00		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			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 JUN 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	485.022.446,36	2.438.365,01	3.017.342,37	18.803.161,20	19.516.348,90	485.601.423,72
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
	4.989.376,31	5.123.586,65	2.438.365,01	3.017.342,37	18.803.161,20	19.516.348,90	5.702.564,01
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	183.198,26	181.383,29	923.218,16	1.492.795,21	8.102.896,90	8.670.658,98	750.960,34
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR						
	27.128,57	181.383,29	726.978,84	1.266.900,15	6.899.892,11	7.594.068,14	721.304,60
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO						
	27.128,57	181.383,29	726.978,84	1.266.900,15	6.899.892,11	7.594.068,14	721.304,60
2.1.1.1.1.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS						
	27.128,57	181.383,29	726.978,84	1.266.900,15	6.899.892,11	7.594.068,14	721.304,60
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 JUN 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
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	156.069,69	196.239,32	225.895,06	1.202.944,97	1.076.531,02		29.655,74
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO						
	43.481,05	64.975,27	64.975,27	392.146,19	348.665,14		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR						
	43.481,05	64.975,27	64.975,27	392.146,19	348.665,14		
2.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES						
	43.481,05	64.975,27	64.975,27	392.146,19	348.665,14		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO						
		5.854,15	11.562,81	28.864,98	34.573,64		5.708,66
2.1.1.4.3.05	FGTS						
		5.854,15	11.562,81	28.864,98	34.573,64		5.708,66
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO						
	112.588,64	125.409,90	149.356,98	781.933,80	693.292,24		23.947,08
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)						
	79.211,81	102.412,32	102.412,32	575.695,88	496.484,07		
2.1.1.4.5.03-01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES						
	79.211,81	102.412,32	102.412,32	575.695,88	496.484,07		
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
	33.376,83	22.997,58	46.944,66	206.237,92	196.808,17		23.947,08
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	50.160,71	64.852,10	402.121,02	4.543.127,76	4.550.894,48		57.927,43
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	50.160,71	64.852,10	395.196,35	4.543.127,76	4.550.894,48		57.927,43
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO						
	50.160,71	64.852,10	395.196,35	4.543.127,76	4.550.894,48		57.927,43
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS						
	50.160,71	64.852,10	365.280,69	4.336.481,71	4.341.358,83		55.037,83
2.1.3.1.1.01-99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
	50.160,71	64.852,10	365.280,69	4.336.481,71	4.341.358,83		55.037,83
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						
		27.026,06	29.915,66	206.646,05	209.535,65		2.889,60
2.1.3.1.1.03-99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
		27.026,06	29.915,66	206.646,05	209.535,65		2.889,60

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

Mes JUN 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			705.294,71	705.294,71	3.676.175,67	3.676.175,67	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			705.294,71	705.294,71	3.676.175,67	3.676.175,67	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			705.294,71	705.294,71	3.676.175,67	3.676.175,67	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			705.294,71	705.294,71	3.676.175,67	3.676.175,67	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			407.731,12	424.056,10	2.480.960,87	2.618.619,77	4.893.676,24
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	4.756.017,34	4.877.351,26	407.731,12	424.056,10	2.480.960,87	2.618.619,77	4.893.676,24
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	4.756.017,34	4.872.401,26	402.781,12	424.056,10	2.473.210,87	2.610.869,77	4.893.676,24
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.710.518,68	2.727.867,87	100.983,34	100.484,97	602.802,16	619.652,98	2.727.369,50
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.709.794,84	2.727.056,16	100.171,63	99.673,26	598.019,77	614.782,72	2.726.557,79
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	716,22	4.191,54	3.818,54	323,22	5.454,64	5.434,64	696,22
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	7.910,73	10.033,73	3.523,95	3.573,25	13.467,58	15.639,88	10.083,03
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	870,16	870,16					870,16
2.1.8.8.1.01.16-7	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	182.290,54	194.820,21	87.612,94	91.091,21	481.044,86	497.052,80	198.298,48
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.518.007,19	2.517.140,52	5.216,20	4.685,58	98.022,69	96.625,40	2.516.609,90
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	723,84	811,71	811,71	811,71	4.782,39	4.870,26	811,71
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	723,84	811,71	811,71	811,71	4.782,39	4.870,26	811,71
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	131.207,89	162.506,96	125.548,70	130.885,32	802.898,98	839.534,67	167.843,58

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

Mes JUN 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	162.506,96	125.548,70	130.885,32	802.898,98	839.534,67	167.843,58	
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	63.215,97	79.654,11	79.654,11	89.210,36	569.961,91	595.956,30	89.210,36	
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	67.991,92	82.852,85	45.894,59	41.674,96	232.937,07	243.578,37	78.633,22	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	1.911.406,23	1.979.652,74	173.875,39	191.663,40	1.058.494,66	1.144.529,18	1.997.440,75	
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	1.911.406,23	1.979.652,74	173.875,39	191.663,40	1.058.494,66	1.144.529,18	1.997.440,75	
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AORGPES							
	43.874,44	55.641,88	25.802,60	28.320,81	138.283,03	152.568,68	58.160,09	
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.867.531,79	1.924.010,86	148.072,79	163.342,59	920.211,63	991.960,50	1.939.280,66	
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	2.884,54	2.373,69	2.373,69	1.022,41	9.015,07	7.152,94	1.022,41	
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES							
	2.884,54	2.373,69	2.373,69	1.022,41	9.015,07	7.152,94	1.022,41	
2.1.8.8.5.01.08-4	ISS							
	2.884,54	2.373,69	2.373,69	1.022,41	9.015,07	7.152,94	1.022,41	
2.1.8.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	2.884,54	2.373,69	2.373,69	1.022,41	9.015,07	7.152,94	1.022,41	
2.1.8.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	7.750,00	7.750,00	4.950,00	
2.1.8.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	7.750,00	7.750,00	4.950,00	
2.1.8.8.9.1.01.02-0	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS							
	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	7.750,00	7.750,00	4.950,00	
2.1.8.8.9.5	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO							
2.1.8.8.9.5.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTER OFSS MUNICIPIO							
2.1.8.8.9.5.01.06-1	DEPOSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTER OFSS MUNICIPIO							

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

Mes JUN 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	PASSIVO NAO-CIRCULANTE						
	21.423.984,96	21.423.984,96					21.423.984,96
2.2.3	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO						
	21.423.984,96	21.423.984,96					21.423.984,96
2.2.3.1	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO						
	21.423.984,96	21.423.984,96					21.423.984,96
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						
	10.573.610,68	2.553.661,97	119.235,58	14.228.218,92	1.220.181,85		13.008.037,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	6.106.411,71	1.492.795,21		8.059.168,26	459.961,34		7.599.206,92
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	5.345.646,50	1.266.900,15		7.003.393,68	390.847,03		6.612.546,65
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS						
	5.345.646,50	1.266.900,15		7.003.393,68	390.847,03		6.612.546,65
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						
	5.345.646,50	1.266.900,15		7.003.393,68	390.847,03		6.612.546,65
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
	5.345.586,68	1.266.900,15		7.003.333,86	390.847,03		6.612.486,83

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

Mes JUN 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
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							
		5.345.586,68	1.266.900,15			7.003.333,86	390.847,03	6.612.486,83
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPES	59,82				59,82		59,82
3.1.1.1.1.02.99-0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPES	59,82				59,82		59,82
3.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	760.765,21	225.895,06			1.055.774,58	69.114,31	986.660,27
3.1.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPES	394.071,75	102.412,32			496.484,07		496.484,07
3.1.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPES - INTRA OFSS	394.071,75	102.412,32			496.484,07		496.484,07
3.1.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPES	394.071,75	102.412,32			496.484,07		496.484,07
3.1.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	243.757,94	64.975,27			374.172,36	65.439,15	308.733,21
3.1.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	243.757,94	64.975,27			374.172,36	65.439,15	308.733,21
3.1.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	231.004,33	64.975,27			348.665,14	52.685,54	295.979,60
3.1.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.753,61				25.507,22	12.753,61	12.753,61
3.1.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.335,67	11.562,81			34.573,64	3.675,16	30.898,48
3.1.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	19.335,67	11.562,81			34.573,64	3.675,16	30.898,48
3.1.1.2.3.1.01	FGTS	19.335,67	11.562,81			34.573,64	3.675,16	30.898,48
3.1.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	103.599,85	46.944,66			150.544,51		150.544,51
3.1.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	103.599,85	46.944,66			150.544,51		150.544,51
3.1.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	103.599,85	46.944,66			150.544,51		150.544,51



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

Mes JUN 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	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	21.242,00	3.612,00			29.288,03	4.434,03	24.854,00
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	21.242,00	3.612,00			29.288,03	4.434,03	24.854,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL						
	21.242,00	3.612,00			29.288,03	4.434,03	24.854,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO						
	21.242,00	3.612,00			29.288,03	4.434,03	24.854,00
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL						
	21.242,00	3.612,00			29.288,03	4.434,03	24.854,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
	1.163.693,39	351.960,05	100.415,78		1.632.094,39	216.856,73	1.415.237,66
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
	137.790,02	23.414,06			174.187,57	12.983,49	161.204,08
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL						
	137.790,02	23.414,06			174.187,57	12.983,49	161.204,08
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO						
	137.790,02	23.414,06			174.187,57	12.983,49	161.204,08
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO						
	132.840,02	23.414,06			169.237,57	12.983,49	156.254,08
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
	4.950,00				4.950,00		4.950,00
3.3.2	SERVICOS						
	1.025.903,37	328.545,99	100.415,78		1.457.906,82	203.873,24	1.254.033,58
3.3.2.1	DIARIAS						
	8.120,45				8.120,45		8.120,45
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO						
	8.120,45				8.120,45		8.120,45
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL						
	8.120,45				8.120,45		8.120,45
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF						
	420.611,29	51.408,30			568.288,00	96.268,41	472.019,59
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO						
	420.611,29	51.408,30			568.288,00	96.268,41	472.019,59

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

Mes JUN 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
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.000,00			20.000,00		20.000,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	280.039,95	51.408,30		427.716,66	96.268,41	331.448,25
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	597.171,63	277.137,69	100.415,78	881.498,37	107.604,83	773.893,54
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	597.171,63	277.137,69	100.415,78	881.498,37	107.604,83	773.893,54
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	20.003,00	890,00		20.893,00		20.893,00
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	73.855,84	18.443,80		92.299,64		92.299,64
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	43.909,66	8.205,54		52.115,20		52.115,20
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	18.389,00			18.389,00		18.389,00
3.3.2.3.1.34	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	27.450,00			27.450,00		27.450,00
3.3.2.3.1.44	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	2.000,00			6.000,00	4.000,00	2.000,00
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.448,75	8.816,25		35.265,00		35.265,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.733,08	10.952,65		43.685,73		43.685,73
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	346.743,50	229.829,45	100.415,78	579.762,00	103.604,83	476.157,17
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.819,80	19,80		2.819,80	19,80	2.800,00

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

Mes JUN 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
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
		19,80		19,80		19,80		19,80
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		19,80		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		19,80
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
		19,80		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							
		3.279.443,78	705.294,71	18.800,00	4.504.848,44	538.909,95		3.965.938,49
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
		3.279.443,78	705.294,71	18.800,00	4.504.848,44	538.909,95		3.965.938,49
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
		3.279.443,78	705.294,71	18.800,00	4.504.848,44	538.909,95		3.965.938,49
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		3.279.443,78	705.294,71	18.800,00	4.504.848,44	538.909,95		3.965.938,49
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
		11.280.384,04		1.894.715,18	99,00	13.175.198,22		13.175.099,22
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS							
		11.280.000,00		1.880.000,00		13.160.000,00		13.160.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
		11.280.000,00		1.880.000,00		13.160.000,00		13.160.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
		11.280.000,00		1.880.000,00		13.160.000,00		13.160.000,00
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO							
		11.280.000,00		1.880.000,00		13.160.000,00		13.160.000,00

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

Mes JUN 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
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			8.557,74		8.557,74		8.557,74
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			8.557,74		8.557,74		8.557,74
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			8.557,74		8.557,74		8.557,74
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
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							
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			6.157,44		6.541,48		6.541,48
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			6.157,44		6.541,48		6.541,48
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			6.157,44		6.541,48		6.541,48
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
5.2	ORCAMENTO APROVADO			114.309.358,97		2.998.000,00		114.309.358,97
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA			114.076.000,00		2.998.000,00		114.076.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			57.038.000,00		57.038.000,00		57.038.000,00

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

Mes JUN 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
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	57.038.000,00				57.038.000,00		57.038.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			140.000,00	140.000,00	60.036.000,00	2.998.000,00	57.038.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			140.000,00	140.000,00	60.036.000,00	2.998.000,00	57.038.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL			140.000,00	140.000,00	57.228.000,00	190.000,00	57.038.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			140.000,00	140.000,00	57.228.000,00	190.000,00	57.038.000,00
5.2.2.1.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			140.000,00	140.000,00	57.228.000,00		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
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS					233.358,97		233.358,97
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS					197.066,92		197.066,92
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					36.292,05		36.292,05
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			6.982.120,66	6.982.120,66	74.842.703,19	189.152.062,16	114.309.358,97
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			6.982.120,66	6.982.120,66	74.645.636,27	188.721.636,27	114.076.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			1.894.715,18	1.894.715,18	13.175.099,22	70.213.099,22	57.038.000,00

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

Mes JUN 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
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	45.757.615,96	1.894.715,18	13.175.099,22	57.038.000,00	43.862.900,78	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	11.280.384,04	1.894.715,18	13.175.099,22	13.175.099,22	13.175.099,22	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	57.038.000,00	5.087.405,48	61.470.537,05	118.508.537,05	57.038.000,00	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	57.038.000,00	5.087.405,48	61.470.537,05	118.508.537,05	57.038.000,00	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	33.889.254,89	381.292,32	217.243,00	27.371.484,47	33.725.205,57	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	23.148.745,11	4.706.113,16	4.870.162,48	34.099.052,58	23.312.794,43	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.574.054,54	2.665.911,67	360.508,10	16.326.545,55	9.268.650,97	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	214.893,34	2.035.583,89	2.593.286,27	16.132.883,41	16.905.479,13	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.359.797,23	4.617,60	1.916.368,11	1.639.623,62	13.271.547,74	
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	233.358,97	197.066,92	430.425,89	233.358,97	233.358,97	
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	233.358,97	197.066,92	430.425,89	233.358,97	233.358,97	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	36.292,05	197.066,92	233.358,97	36.292,05	36.292,05	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	197.066,92	197.066,92	197.066,92	197.066,92	197.066,92	
7	CONTROLES DEVEDORES	1.366.834,15	1.894.715,18	25.261,96	14.609.460,53	14.609.460,53	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.366.834,15	1.894.715,18	25.261,96	14.609.460,53	14.609.460,53	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.366.834,15	1.894.715,18	25.261,96	14.609.460,53	14.609.460,53	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.366.834,15	1.894.715,18	25.261,96	14.609.460,53	14.609.460,53	

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

Mes JUN 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
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
1.366.834,15	1.366.834,15	12.714.745,35	1.894.715,18	13.267.888,34	25.261,96	14.609.460,53		
8	CONTROLES CREDORES							
1.366.834,15	1.366.834,15	12.714.745,35	5.350.206,40	7.244.921,58	61.682.316,40	14.609.460,53		
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
1.366.834,15	1.366.834,15	12.714.745,35	5.350.206,40	7.244.921,58	61.682.316,40	14.609.460,53		
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
1.366.834,15	1.366.834,15	12.714.745,35	5.350.206,40	7.244.921,58	61.682.316,40	14.609.460,53		
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
1.366.834,15	1.366.834,15	12.714.745,35	5.350.206,40	7.244.921,58	61.682.316,40	14.609.460,53		
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
3.425.475,24-	3.425.475,24-	15.490.923,03-	241.292,32	1.971.977,98	24.595.833,15	13.760.237,37-		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
3.425.475,24-	3.425.475,24-	15.490.923,03-	241.292,32	1.971.977,98	24.595.833,15	13.760.237,37-		
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
11.574.054,54	11.574.054,54	2.665.911,67	360.508,10	16.326.545,55	25.595.196,52	9.268.650,97		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
11.574.054,54	11.574.054,54	2.665.911,67	360.508,10	16.326.545,55	25.595.196,52	9.268.650,97		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
4.792.309,39	4.792.309,39	5.123.586,65	2.438.365,01	3.017.342,37	18.803.161,20	5.702.564,01		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
36.292,05	36.292,05	251.185,39	2.035.583,89	2.593.286,27	17.102.546,05	808.887,77		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
4.756.017,34	4.756.017,34	4.872.401,26	402.781,12	424.056,10	2.473.210,87	4.893.676,24		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
11.508.027,19	11.508.027,19	4.637,40	1.895.093,13	1.956.776,50	15.355.259,42	13.398.482,92		
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
9.757.471,64	9.757.471,64	4.637,40	1.492.312,01	1.638.272,86	12.883.419,11	11.245.146,25		
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
1.750.555,55	1.750.555,55	402.781,12	318.503,64	2.471.840,31	2.153.336,67			