

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

Mes AGO 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							
1.1	ATIVO CIRCULANTE	484.888.236,02	491.843.369,73	248.599,02	2.799.282,80	25.956.365,08	21.551.915,15	489.292.685,95
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.484.267,29	7.496.601,00	224.239,02	2.793.282,80	24.989.205,08	21.545.915,15	4.927.557,22
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.366.834,15	7.268.149,47	219.239,02	2.793.282,80	24.871.636,69	21.544.365,15	4.694.105,69
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.366.834,15	7.268.149,47	219.239,02	2.793.282,80	24.871.636,69	21.544.365,15	4.694.105,69
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	1.366.834,15	7.268.149,47	219.239,02	2.793.282,80	24.871.636,69	21.544.365,15	4.694.105,69
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	1.366.834,15	7.268.149,47	219.239,02	2.793.282,80	24.871.636,69	21.544.365,15	4.694.105,69
1.1.5	ESTOQUES	117.433,14	228.451,53	5.000,00		117.568,39	1.550,00	233.451,53
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	117.433,14	228.451,53	5.000,00		117.568,39	1.550,00	233.451,53
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	117.433,14	228.451,53	5.000,00		117.568,39	1.550,00	233.451,53
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	41.103,61	117.547,41	5.000,00		82.993,80	1.550,00	122.547,41
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS	50.039,12	71.670,32			21.631,20		71.670,32
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	34.112,51			12.943,39		34.112,51
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	483.403.968,73	484.346.768,73	24.360,00	6.000,00	967.160,00	6.000,00	484.365.128,73
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 AGO 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	24.360,00	6.000,00	6.000,00	967.160,00	6.000,00	19.648.562,53
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
	1.769.081,40	2.711.881,40	24.360,00	6.000,00	6.000,00	967.160,00	6.000,00	2.730.241,40
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
	1.769.081,40	2.711.881,40	24.360,00	6.000,00	6.000,00	967.160,00	6.000,00	2.730.241,40
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	44.175,01	53.975,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	15.800,00	6.000,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	25.023,97
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA							
	39.329,47	39.329,47	18.360,00			18.360,00		57.689,47
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
	39.329,47	39.329,47	18.360,00			18.360,00		57.689,47
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 AGO 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	485.101.562,50	3.397.529,73	3.153.480,96	26.047.674,37	26.016.952,08		484.857.513,73
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	4.989.376,31	5.202.702,79	3.397.529,73	3.153.480,96	26.047.674,37	26.016.952,08		4.958.654,02
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	183.198,26	174.246,46	1.469.374,08	1.301.960,06	11.799.138,02	11.622.772,20		6.832,44
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
	27.128,57	12.357,56	1.244.427,43	1.232.069,87	10.163.463,20	10.136.334,63		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
	27.128,57	12.357,56	1.244.427,43	1.232.069,87	10.163.463,20	10.136.334,63		
2.1.1.1.1.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
	27.128,57	12.357,56	1.244.427,43	1.232.069,87	10.163.463,20	10.136.334,63		
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 AGO 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	161.888,90	224.946,65	69.890,19	1.635.615,00	1.486.377,75	1.486.377,75	6.832,44
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
	43.481,05		63.057,75	63.057,75	518.572,52	475.091,47	475.091,47	
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							
	43.481,05		63.057,75	63.057,75	518.572,52	475.091,47	475.091,47	
2.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							
	43.481,05		63.057,75	63.057,75	518.572,52	475.091,47	475.091,47	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO							
		5.642,81	5.642,81	6.832,44	40.216,45	47.048,89	47.048,89	6.832,44
2.1.1.4.3.05	FGTS							
		5.642,81	5.642,81	6.832,44	40.216,45	47.048,89	47.048,89	6.832,44
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO							
	112.588,64	156.246,09	156.246,09		1.076.826,03	964.237,39	964.237,39	
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)							
	79.211,81	108.438,82	108.438,82		798.833,76	719.621,95	719.621,95	
2.1.1.4.5.03-01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES							
	79.211,81	108.438,82	108.438,82		798.833,76	719.621,95	719.621,95	
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
	33.376,83	47.807,27	47.807,27		277.992,27	244.615,44	244.615,44	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	50.160,71	136.450,77	712.005,89	622.534,19	5.541.418,89	5.538.237,25	5.538.237,25	46.979,07
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	50.160,71	136.450,77	712.005,89	622.534,19	5.541.418,89	5.538.237,25	5.538.237,25	46.979,07
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	50.160,71	136.450,77	712.005,89	622.534,19	5.541.418,89	5.538.237,25	5.538.237,25	46.979,07
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
	50.160,71	136.450,77	677.571,05	588.099,35	5.266.521,54	5.263.339,90	5.263.339,90	46.979,07
2.1.3.1.1.01-99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	50.160,71	136.450,77	677.571,05	588.099,35	5.266.521,54	5.263.339,90	5.263.339,90	46.979,07
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
		34.434,84	34.434,84	34.434,84	274.897,35	274.897,35	274.897,35	
2.1.3.1.1.03-99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
		34.434,84	34.434,84	34.434,84	274.897,35	274.897,35	274.897,35	

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

Mes AGO 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		792.009,70	792.009,70	5.381.163,97	5.381.163,97	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		792.009,70	792.009,70	5.381.163,97	5.381.163,97	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO		792.009,70	792.009,70	5.381.163,97	5.381.163,97	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		792.009,70	792.009,70	5.381.163,97	5.381.163,97	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		424.140,06	436.977,01	3.325.953,49	3.474.778,66	4.904.842,51
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	4.756.017,34	4.892.005,56	436.977,01	3.325.953,49	3.474.778,66	4.904.842,51
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	4.756.017,34	4.892.005,56	436.977,01	3.325.953,49	3.474.778,66	4.904.842,51
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.710.518,68	2.742.659,06	116.931,61	820.609,23	852.359,12	2.742.268,57
2.1.8.8.1.01.11-6	PIANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.709.794,84	2.741.847,35	116.119,90	814.203,42	845.865,44	2.741.456,86
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	716,22	696,22	323,22	6.101,08	6.081,08	696,22
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	7.910,73	13.381,02	6.350,09	23.912,07	28.861,21	12.859,87
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	182.290,54	205.223,01	102.005,32	670.151,81	697.073,86	209.212,59
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	2.521.676,94	7.441,27	114.008,46	113.819,29	2.517.818,02
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	723,84	811,71	811,71	6.405,81	6.493,68	811,71
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	723,84	811,71	811,71	6.405,81	6.493,68	811,71
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	131.207,89	163.873,03	119.388,09	1.060.699,07	1.085.837,53	156.346,35

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

Mes AGO 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	163.873,03	126.914,77	119.388,09	1.060.699,07	1.085.837,53	1.085.837,53	156.346,35
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	63.215,97	84.341,24	84.341,24	78.614,96	743.513,51	758.912,50	758.912,50	78.614,96
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	67.991,92	79.531,79	42.573,53	40.773,13	317.185,56	326.925,03	326.925,03	77.731,39
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	1.911.406,23	1.984.443,23	177.916,43	198.258,81	1.424.840,40	1.518.219,78	1.518.219,78	2.004.785,61
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	1.911.406,23	1.984.443,23	177.916,43	198.258,81	1.424.840,40	1.518.219,78	1.518.219,78	2.004.785,61
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AORGEPS							
	43.874,44	61.400,38	26.137,97	27.494,15	189.507,72	208.389,84	208.389,84	62.756,56
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.867.531,79	1.923.042,85	151.778,46	170.764,66	1.235.332,68	1.309.829,94	1.309.829,94	1.942.029,05
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	2.884,54	1.030,24	1.986,76	2.398,50	12.054,79	10.612,23	10.612,23	1.441,98
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES							
	2.884,54	1.030,24	1.986,76	2.398,50	12.054,79	10.612,23	10.612,23	1.441,98
2.1.8.8.5.01.08-4	ISS							
	2.884,54	1.030,24	1.986,76	2.398,50	12.054,79	10.612,23	10.612,23	1.441,98
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
2.1.8.9.1.01.02-0	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS							
2.1.8.9.5	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO							
2.1.8.9.5.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTER OFSS MUNICIPIO							
2.1.8.9.5.01.06-1	DEPOSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTER OFSS MUNICIPIO							

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

Mes AGO 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						
	15.849.899,47	2.537.780,56	157.187,29	19.677.189,36	1.446.696,62		18.230.492,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	9.180.032,60	1.301.960,06		11.011.281,48	529.288,82		10.481.992,66
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	7.853.415,79	1.232.069,87		9.545.660,17	460.174,51		9.085.485,66
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS						
	7.853.415,79	1.232.069,87		9.545.660,17	460.174,51		9.085.485,66
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						
	7.853.415,79	1.232.069,87		9.545.660,17	460.174,51		9.085.485,66
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
	7.853.355,97	1.232.069,87		9.545.600,35	460.174,51		9.085.425,84

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

Mes AGO 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							
		7.853.355,97	1.232.069,87			460.174,51		9.085.425,84
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPFS	59,82						59,82
3.1.1.1.1.02.99-0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPFS	59,82						59,82
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS							
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPFS	1.326.616,81	69.890,19			1.465.621,31		1.396.507,00
3.1.2.1.1		719.621,95				719.621,95		719.621,95
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPFS - INTRA OFSS	719.621,95				719.621,95		719.621,95
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPFS	719.621,95				719.621,95		719.621,95
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	372.101,79	63.057,75			500.598,69		435.159,54
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	372.101,79	63.057,75			500.598,69		435.159,54
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	359.348,18	63.057,75			475.091,47		422.405,93
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.753,61				25.507,22		12.753,61
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	36.541,29	6.832,44			47.048,89		43.373,73
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	36.541,29	6.832,44			47.048,89		43.373,73
3.1.2.3.1.01	FGTS	36.541,29				47.048,89		43.373,73
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	198.351,78				198.351,78		198.351,78
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	198.351,78				198.351,78		198.351,78
3.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	198.351,78				198.351,78		198.351,78



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

Mes AGO 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
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
	28.018,80	3.474,40				35.927,23	4.434,03	31.493,20
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
	28.018,80	3.474,40				35.927,23	4.434,03	31.493,20
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
	28.018,80	3.474,40				35.927,23	4.434,03	31.493,20
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO							
	28.018,80	3.474,40				35.927,23	4.434,03	31.493,20
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
	28.018,80	3.474,40				35.927,23	4.434,03	31.493,20
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
	1.752.039,06	440.336,40	157.187,29	2.409.232,19	374.044,02			2.035.188,17
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
	188.966,14	27.492,34		229.441,97	12.983,49			216.458,48
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
	188.966,14	27.492,34		229.441,97	12.983,49			216.458,48
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO							
	188.966,14	27.492,34		229.441,97	12.983,49			216.458,48
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO							
	184.016,14	27.492,34		224.491,97	12.983,49			211.508,48
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
	4.950,00			4.950,00				4.950,00
3.3.2	SERVICOS							
	1.563.072,92	412.844,06	157.187,29	2.179.790,22	361.060,53			1.818.729,69
3.3.2.1	DIARIAS							
	8.120,45	3.468,10		11.588,55				11.588,55
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO							
	8.120,45	3.468,10		11.588,55				11.588,55
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL							
	8.120,45	3.468,10		11.588,55				11.588,55
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF							
	523.427,89	51.408,30	671.104,60	96.268,41				574.836,19
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO							
	523.427,89	51.408,30	671.104,60	96.268,41				574.836,19

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

Mes AGO 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	382.856,55	51.408,30		530.533,26	96.268,41	434.264,85
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						
	1.031.524,58	357.967,66	157.187,29	1.497.097,07	264.792,12	1.232.304,95	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO						
	1.031.524,58	357.967,66	157.187,29	1.497.097,07	264.792,12	1.232.304,95	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO						
	21.783,00	19.811,04		41.594,04		41.594,04	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.						
	110.711,07	17.105,77		127.816,84		127.816,84	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
	59.643,04			59.643,04		59.643,04	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES						
	838,80	11.580,00		12.418,80		12.418,80	
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	13.860,00	6.930,00	32.249,00	6.930,00	25.319,00	
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						
	81.650,00			85.650,00	4.000,00	81.650,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						
	44.081,25	8.816,25		52.897,50		52.897,50	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
	59.592,18	30.061,38	13.772,13	89.653,56	13.772,13	75.881,43	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ						
	602.586,24	256.733,22	136.485,16	962.924,29	240.089,99	722.834,30	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
	10.891,92			10.911,72	19,80	10.891,92	

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

Mes AGO 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							
	8.091,92					8.111,72	19,80	8.091,92
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	8.091,92					8.111,72	19,80	8.091,92
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	8.091,92					8.111,72	19,80	8.091,92
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
	8.091,92					8.111,72	19,80	8.091,92
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							
	4.878.917,09			792.009,70		6.209.836,74	538.909,95	5.670.926,79
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
	4.878.917,09			792.009,70		6.209.836,74	538.909,95	5.670.926,79
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
	4.878.917,09			792.009,70		6.209.836,74	538.909,95	5.670.926,79
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	4.878.917,09			792.009,70		6.209.836,74	538.909,95	5.670.926,79
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
	22.591.706,70				73.958,26	99,00	22.665.763,96	22.665.664,96
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS							
	22.560.000,00						22.560.000,00	22.560.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
	22.560.000,00						22.560.000,00	22.560.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
	22.560.000,00						22.560.000,00	22.560.000,00
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO							
	22.560.000,00						22.560.000,00	22.560.000,00

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

Mes AGO 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							
	25.165,22		73.047,40			98.212,62		98.212,62
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
	25.165,22		73.047,40			98.212,62		98.212,62
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS							
	25.165,22		73.047,40			98.212,62		98.212,62
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO							
	25.165,22		73.047,40			98.212,62		98.212,62
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							
	6.541,48		910,86			7.452,34		7.452,34
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	6.541,48		910,86			7.452,34		7.452,34
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
	6.541,48		910,86			7.452,34		7.452,34
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	6.541,48		910,86			7.452,34		7.452,34
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
	115.464.162,25		2.532.000,00			5.530.000,00		115.464.162,25
5.2	ORCAMENTO APROVADO							
	115.230.803,28		2.532.000,00			5.530.000,00		115.230.803,28
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA							
	57.038.000,00		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		57.038.000,00

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

Mes AGO 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
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	57.038.000,00			57.038.000,00		57.038.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	58.192.803,28	2.532.000,00	2.532.000,00	63.722.803,28	5.530.000,00	58.192.803,28
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	58.192.803,28	2.532.000,00	2.532.000,00	63.722.803,28	5.530.000,00	58.192.803,28
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	57.038.000,00	30.000,00	30.000,00	57.258.000,00	220.000,00	57.038.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	57.038.000,00	30.000,00	30.000,00	57.258.000,00	220.000,00	57.038.000,00
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.000,00		2.000,00		2.000,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		2.000,00		2.000,00		2.000,00
5.2.2.1.2.02.01-4	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		2.000,00		2.000,00		2.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.962.803,28	2.500.000,00		6.462.803,28		6.462.803,28
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.154.803,28			1.154.803,28		1.154.803,28
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	2.808.000,00	2.500.000,00		5.308.000,00		5.308.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	2.808.000,00-		2.502.000,00		5.310.000,00	306.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	2.808.000,00-		2.502.000,00		5.310.000,00	5.310.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO	2.808.000,00-		2.502.000,00		5.310.000,00	5.310.000,00-
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

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

Mes AGO 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
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES						
		36.292,05			36.292,05		36.292,05
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
		115.464.162,25	10.480.503,78	10.480.503,78	102.366.820,67	217.830.982,92	115.464.162,25
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
		115.230.803,28	10.480.503,78	10.480.503,78	102.169.753,75	217.400.557,03	115.230.803,28
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
		57.038.000,00	73.958,26	73.958,26	22.665.664,96	79.703.664,96	57.038.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		34.446.293,30	73.958,26		22.665.664,96	57.038.000,00	34.372.335,04
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
		22.591.706,70		73.958,26		22.665.664,96	22.665.664,96
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA						
		58.192.803,28	10.406.545,52	10.406.545,52	79.504.088,79	137.696.892,07	58.192.803,28
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO						
		58.192.803,28	10.406.545,52	10.406.545,52	79.504.088,79	137.696.892,07	58.192.803,28
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL						
		33.608.673,85	4.532.187,91	2.716.463,99	33.175.807,38	64.968.757,31	31.792.949,93
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO						
		24.584.129,43	5.874.357,61	7.690.081,53	46.328.281,41	72.728.134,76	26.399.853,35
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
		7.688.503,49	2.751.604,55	2.163.375,20	21.999.760,06	29.100.034,20	7.100.274,14
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
		274.405,18	2.973.389,67	2.716.503,95	22.532.403,96	22.549.923,42	17.519,46
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
		16.621.220,76	149.363,39	2.810.202,38	1.796.117,39	21.078.177,14	19.282.059,75
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR						
		233.358,97			197.066,92	430.425,89	233.358,97
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS						
		233.358,97			197.066,92	430.425,89	233.358,97
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR						
		36.292,05			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

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

Mes AGO 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
7	CONTROLES DEVEDORES						
	1.366.834,15	24.030.093,53	73.958,26	22.762.479,60	25.261,96	24.104.051,79	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	1.366.834,15	24.030.093,53	73.958,26	22.762.479,60	25.261,96	24.104.051,79	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	1.366.834,15	24.030.093,53	73.958,26	22.762.479,60	25.261,96	24.104.051,79	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	1.366.834,15	24.030.093,53	73.958,26	22.762.479,60	25.261,96	24.104.051,79	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
	1.366.834,15	24.030.093,53	73.958,26	22.762.479,60	25.261,96	24.104.051,79	
8	CONTROLES CREDORES						
	1.366.834,15	24.030.093,53	8.294.602,95	8.368.561,21	100.770.057,14	24.104.051,79	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	1.366.834,15	24.030.093,53	8.294.602,95	8.368.561,21	100.770.057,14	24.104.051,79	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	1.366.834,15	24.030.093,53	8.294.602,95	8.368.561,21	100.770.057,14	24.104.051,79	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	1.366.834,15	24.030.093,53	8.294.602,95	8.368.561,21	100.770.057,14	24.104.051,79	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	3.425.475,24	5.623.056,81	2.000.187,91	258.422,25	27.876.247,98	7.364.822,47	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO						
	3.425.475,24	5.623.056,81	2.000.187,91	258.422,25	27.876.247,98	7.364.822,47	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
	7.688.503,49	2.751.604,55	2.163.375,20	21.999.760,06	29.100.034,20	7.100.274,14	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
	7.688.503,49	2.751.604,55	2.163.375,20	21.999.760,06	29.100.034,20	7.100.274,14	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS						
	4.792.309,39	5.202.702,79	3.397.529,73	3.153.480,96	26.047.674,37	4.958.654,02	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
	36.292,05	310.697,23	2.973.389,67	2.716.503,95	22.729.470,88	53.811,51	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES						
	4.756.017,34	4.892.005,56	424.140,06	436.977,01	3.318.203,49	4.904.842,51	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
	16.761.944,06	145.280,76	2.793.282,80	2.109.157,09	21.519.103,19	19.409.946,10	

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

Mes AGO 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
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		14.187.785,38	143.733,19	2.374.772,94	1.789.105,88	18.207.931,01	16.418.825,13
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		2.574.158,68	1.547,57	418.509,86	320.051,21	3.311.172,18	2.991.120,97

SEDETEC 20230913 - 16:39:37

SCP3810N