

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

Mes JAN de 2024

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							
	486.247.238,52	486.247.238,52	14.226.000,63	14.226.000,63	2.081.259,39	14.226.000,63	2.081.259,39	498.391.979,76
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	1.399.510,18	1.399.510,18	14.226.000,63	14.226.000,63	2.081.259,39	14.226.000,63	2.081.259,39	13.544.251,42
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	1.232.897,48	1.232.897,48	14.226.000,63	14.226.000,63	2.081.259,39	14.226.000,63	2.081.259,39	13.377.638,72
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	1.232.897,48	1.232.897,48	14.226.000,63	14.226.000,63	2.081.259,39	14.226.000,63	2.081.259,39	13.377.638,72
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	1.232.897,48	1.232.897,48	14.226.000,63	14.226.000,63	2.081.259,39	14.226.000,63	2.081.259,39	13.377.638,72
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA REFS							
	1.232.897,48	1.232.897,48	14.226.000,63	14.226.000,63	2.081.259,39	14.226.000,63	2.081.259,39	13.377.638,72
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO							
	1.232.897,48	1.232.897,48	14.226.000,63	14.226.000,63	2.081.259,39	14.226.000,63	2.081.259,39	13.377.638,72
1.1.5	ESTOQUES							
	166.612,70	166.612,70						166.612,70
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	166.612,70	166.612,70						166.612,70
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	166.612,70	166.612,70						166.612,70
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	120.285,94	120.285,94						120.285,94
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	33.383,37	33.383,37						33.383,37
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	12.943,39	12.943,39						12.943,39
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
	484.847.728,34	484.847.728,34						484.847.728,34
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20

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

Mes JAN de 2024

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
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.2.1.98-6	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							
	20.131.162,14	20.131.162,14						20.131.162,14
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
	3.364.430,06	3.364.430,06						3.364.430,06
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
	3.364.430,06	3.364.430,06						3.364.430,06
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	67.215,21	67.215,21						67.215,21
1.2.3.1.1.01-1	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							
	10.159,88	10.159,88						10.159,88
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	38.264,17	38.264,17						38.264,17
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA							
	351.620,47	351.620,47						351.620,47
1.2.3.1.1.02-01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
	351.620,47	351.620,47						351.620,47
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS							
	1.020.082,00	1.020.082,00						1.020.082,00
1.2.3.1.1.03-03-2	MOBILIARIO EM GERAL							
	1.020.082,00	1.020.082,00						1.020.082,00
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS							
	1.925.512,38	1.925.512,38						1.925.512,38
1.2.3.1.1.99-4	OUTROS BENS MOVEIS							
	1.925.512,38	1.925.512,38						1.925.512,38
1.2.3.2	BENS IMOVEIS							
	16.979.122,30	16.979.122,30						16.979.122,30
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO							
	16.979.122,30	16.979.122,30						16.979.122,30

SEDETEC 20240221 - 16:54:21

SCP3810N

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

Mes JAN de 2024

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
1.2.3.2.1.99	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							
	212.390,22-	212.390,22-						212.390,22-
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO							
	212.390,22-	212.390,22-						212.390,22-
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS							
	212.390,22-	212.390,22-						212.390,22-
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS							
	212.390,22-	212.390,22-						212.390,22-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	486.247.238,52	486.247.238,52	2.584.474,66	2.570.548,71	2.584.474,66	2.570.548,71	2.584.474,66	486.233.312,57
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	5.205.859,52	5.205.859,52	2.584.474,66	2.570.548,71	2.584.474,66	2.570.548,71	2.584.474,66	5.191.933,57
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	133.477,38	133.477,38	1.592.284,15	1.494.983,62	1.592.284,15	1.494.983,62	1.494.983,62	36.176,85
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
			1.458.806,77	1.458.806,77	1.458.806,77	1.458.806,77	1.458.806,77	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			1.458.806,77	1.458.806,77	1.458.806,77	1.458.806,77	1.458.806,77	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
			1.458.806,77	1.458.806,77	1.458.806,77	1.458.806,77	1.458.806,77	
2.1.1.1.1.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
			1.458.806,77	1.458.806,77	1.458.806,77	1.458.806,77	1.458.806,77	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
	133.477,38	133.477,38	133.477,38	36.176,85	133.477,38	36.176,85	36.176,85	36.176,85
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO							
				4.705,95			4.705,95	4.705,95
2.1.1.4.3.05	FGTS							
				4.705,95			4.705,95	4.705,95
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO							
	133.477,38	133.477,38	133.477,38	31.470,90	133.477,38	31.470,90	31.470,90	31.470,90

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

Mes JAN de 2024

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
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)							
	106.616,21	106.616,21	106.616,21			106.616,21		
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES							
	106.616,21	106.616,21						
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
	26.861,17	26.861,17	26.861,17	31.470,90		26.861,17	31.470,90	31.470,90
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	36.292,05	36.292,05	481.115,74	573.950,91		481.115,74	573.950,91	129.127,22
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	36.292,05	36.292,05	481.115,74	573.950,91		481.115,74	573.950,91	129.127,22
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	36.292,05	36.292,05	481.115,74	573.950,91		481.115,74	573.950,91	129.127,22
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
	36.292,05	36.292,05	449.437,58	542.272,75		449.437,58	542.272,75	129.127,22
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	36.292,05	36.292,05	449.437,58	542.272,75		449.437,58	542.272,75	129.127,22
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
			31.678,16	31.678,16		31.678,16		
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
			31.678,16	31.678,16		31.678,16		
2.1.8	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	5.036.090,09	5.036.090,09	511.074,77	501.614,18		511.074,77	501.614,18	5.026.629,50
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	5.036.090,09	5.036.090,09	511.074,77	501.614,18		511.074,77	501.614,18	5.026.629,50
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	2.913.651,91	2.913.651,91	227.742,31	130.900,73		227.742,31	130.900,73	2.816.810,33
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	2.913.651,91	2.913.651,91	227.742,31	130.900,73		227.742,31	130.900,73	2.816.810,33
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	696,22	696,22	41,54	323,22		41,54	323,22	977,90
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	11.442,86	11.442,86	4.933,08	4.962,06		4.933,08	4.962,06	11.471,84
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS							
	870,16	870,16						870,16

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

Mes JAN de 2024

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
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	219.019,49	219.019,49	52.074,79	113.877,01	52.074,79	113.877,01	280.821,71	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	2.681.623,18	2.681.623,18	170.692,90	11.738,44	170.692,90	11.738,44	2.522.668,72	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	161.735,33	161.735,33	108.821,94	147.995,08	108.821,94	147.995,08	200.908,47	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	161.735,33	161.735,33	108.821,94	147.995,08	108.821,94	147.995,08	200.908,47	
2.1.8.8.2.01.01-3	RPFS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	82.923,73	82.923,73	82.923,73	104.439,92	82.923,73	104.439,92	104.439,92	
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	78.811,60	78.811,60	25.898,21	43.555,16	25.898,21	43.555,16	96.468,55	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	1.959.690,91	1.959.690,91	173.511,76	222.718,37	173.511,76	222.718,37	2.008.897,52	
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	1.959.690,91	1.959.690,91	173.511,76	222.718,37	173.511,76	222.718,37	2.008.897,52	
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AO RGPS							
	34.117,72	34.117,72	23.876,64	23.331,91	23.876,64	23.331,91	33.572,99	
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.925.573,19	1.925.573,19	149.635,12	199.386,46	149.635,12	199.386,46	1.975.324,53	
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	1.011,94	1.011,94	998,76	998,76	998,76	998,76	13,18	
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES							
	1.011,94	1.011,94	998,76	998,76	998,76	998,76	13,18	
2.1.8.8.5.01.08-4	ISS							
	1.011,94	1.011,94	998,76	998,76	998,76	998,76	13,18	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	621.559,91	621.559,91						
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO							
	621.559,91	621.559,91						
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO							
	621.559,91	621.559,91						
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	621.559,91	621.559,91						

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

Mes JAN de 2024

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
2.2.3.1.1.07	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	621.559,91	621.559,91					621.559,91
2.2.3.1.1.07.03-6	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS							
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	480.419.819,09	480.419.819,09					480.419.819,09
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	480.419.819,09	480.419.819,09					480.419.819,09
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	480.419.819,09	480.419.819,09					480.419.819,09
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	480.419.819,09	480.419.819,09					480.419.819,09
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	21.944.944,34	21.944.944,34					21.944.944,34
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			2.068.934,53	55.311,64	2.068.934,53	55.311,64	2.013.622,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			1.494.983,62	53.854,64	1.494.983,62	53.854,64	1.441.128,98
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL			1.404.952,13		1.404.952,13		1.404.952,13
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			1.404.952,13		1.404.952,13		1.404.952,13
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO			1.404.952,13		1.404.952,13		1.404.952,13
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			1.404.952,13		1.404.952,13		1.404.952,13
3.1.1.1.1.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS			1.404.952,13		1.404.952,13		1.404.952,13
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			90.031,49	53.854,64	90.031,49	53.854,64	36.176,85
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			53.854,64	53.854,64	53.854,64	53.854,64	53.854,64

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

Mes JAN de 2024

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
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		53.854,64	53.854,64	53.854,64	53.854,64	53.854,64	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		53.854,64	53.854,64	53.854,64	53.854,64	53.854,64	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		4.705,95	4.705,95	4.705,95	4.705,95	4.705,95	
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		4.705,95	4.705,95	4.705,95	4.705,95	4.705,95	
3.1.2.3.1.01	FGTS		4.705,95	4.705,95	4.705,95	4.705,95	4.705,95	
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		31.470,90	31.470,90	31.470,90	31.470,90	31.470,90	
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		31.470,90	31.470,90	31.470,90	31.470,90	31.470,90	
3.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		31.470,90	31.470,90	31.470,90	31.470,90	31.470,90	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		3.216,40	3.216,40	3.216,40	3.216,40	3.216,40	
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		3.216,40	3.216,40	3.216,40	3.216,40	3.216,40	
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		3.216,40	3.216,40	3.216,40	3.216,40	3.216,40	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO		3.216,40	3.216,40	3.216,40	3.216,40	3.216,40	
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		3.216,40	3.216,40	3.216,40	3.216,40	3.216,40	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		60.222,76	60.222,76	60.222,76	60.222,76	60.222,76	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		28.461,76	28.461,76	28.461,76	28.461,76	28.461,76	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		28.461,76	28.461,76	28.461,76	28.461,76	28.461,76	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		28.461,76	28.461,76	28.461,76	28.461,76	28.461,76	

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

Mes JAN de 2024

Contas: 1 a 9

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			28.461,76		28.461,76		28.461,76
3.3.2	SERVICOS			31.761,00	1.457,00	31.761,00	1.457,00	30.304,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			28.574,00		28.574,00		28.574,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			28.574,00		28.574,00		28.574,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			28.574,00		28.574,00		28.574,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			3.187,00	1.457,00	3.187,00	1.457,00	1.730,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			3.187,00	1.457,00	3.187,00	1.457,00	1.730,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.780,00	890,00	1.780,00	890,00	890,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			1.407,00	567,00	1.407,00	567,00	840,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			510.511,75		510.511,75		510.511,75
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			510.511,75		510.511,75		510.511,75
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			510.511,75		510.511,75		510.511,75
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			510.511,75		510.511,75		510.511,75
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				14.172.290,08		14.172.290,08	14.172.290,08
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS				14.000.000,00		14.000.000,00	14.000.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS				14.000.000,00		14.000.000,00	14.000.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS				14.000.000,00		14.000.000,00	14.000.000,00

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

Mes JAN de 2024

Contas: 1 a 9

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO				14.000.000,00	14.000.000,00		14.000.000,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		6.373,78			6.373,78		6.373,78
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		6.373,78			6.373,78		6.373,78
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		6.373,78			6.373,78		6.373,78
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			165.916,30		165.916,30		165.916,30
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			165.916,30		165.916,30		165.916,30
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			165.916,30		165.916,30		165.916,30
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			165.916,30		165.916,30		165.916,30
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			81.295.769,43		81.295.769,43		81.195.769,43
5.2	ORCAMENTO APROVADO			81.126.000,00		81.126.000,00		81.026.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA			40.513.000,00		40.513.000,00		40.513.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			40.513.000,00		40.513.000,00		40.513.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			40.513.000,00		40.513.000,00		40.513.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			40.613.000,00		40.613.000,00		40.513.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			40.613.000,00		40.613.000,00		40.513.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL			40.613.000,00		40.613.000,00		40.513.000,00

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
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL							
		40.613.000,00	40.613.000,00	100.000,00	40.613.000,00	100.000,00	100.000,00	40.513.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR							
		169.769,43	169.769,43	169.769,43	169.769,43	169.769,43	169.769,43	169.769,43
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS							
		169.769,43	169.769,43	169.769,43	169.769,43	169.769,43	169.769,43	169.769,43
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
		133.477,38	133.477,38	133.477,38	133.477,38	133.477,38	133.477,38	133.477,38
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES							
		36.292,05	36.292,05	36.292,05	36.292,05	36.292,05	36.292,05	36.292,05
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
		44.605.077,56	44.605.077,56	44.605.077,56	44.605.077,56	44.605.077,56	44.605.077,56	44.605.077,56
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO							
		44.471.600,18	44.471.600,18	44.471.600,18	44.471.600,18	44.471.600,18	44.471.600,18	44.471.600,18
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA							
		14.172.290,08	14.172.290,08	14.172.290,08	14.172.290,08	14.172.290,08	14.172.290,08	14.172.290,08
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR							
		14.172.290,08	14.172.290,08	14.172.290,08	14.172.290,08	14.172.290,08	14.172.290,08	14.172.290,08
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA							
		14.172.290,08	14.172.290,08	14.172.290,08	14.172.290,08	14.172.290,08	14.172.290,08	14.172.290,08
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA							
		30.299.310,10	30.299.310,10	30.299.310,10	30.299.310,10	30.299.310,10	30.299.310,10	30.299.310,10
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO							
		30.299.310,10	30.299.310,10	30.299.310,10	30.299.310,10	30.299.310,10	30.299.310,10	30.299.310,10
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL							
		25.898.376,94	25.898.376,94	25.898.376,94	25.898.376,94	25.898.376,94	25.898.376,94	25.898.376,94
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO							
		4.400.933,16	4.400.933,16	4.400.933,16	4.400.933,16	4.400.933,16	4.400.933,16	4.400.933,16
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
		2.461.010,65	2.461.010,65	2.461.010,65	2.461.010,65	2.461.010,65	2.461.010,65	2.461.010,65
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
		1.939.922,51	1.939.922,51	1.939.922,51	1.939.922,51	1.939.922,51	1.939.922,51	1.939.922,51
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
		1.884.610,87	1.884.610,87	1.884.610,87	1.884.610,87	1.884.610,87	1.884.610,87	1.884.610,87

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

Mes JAN de 2024

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
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		133.477,38	133.477,38	303.246,81	133.477,38	303.246,81	169.769,43
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		133.477,38	133.477,38	303.246,81	133.477,38	303.246,81	169.769,43
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		133.477,38	133.477,38	169.769,43	133.477,38	169.769,43	36.292,05
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS				133.477,38		133.477,38	133.477,38
7	CONTROLES DEVEDORES							
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.232.897,48	14.226.000,63	47.691,87	14.226.000,63	47.691,87	15.411.206,24
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.232.897,48	14.226.000,63	47.691,87	14.226.000,63	47.691,87	15.411.206,24
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.232.897,48	14.226.000,63	47.691,87	14.226.000,63	47.691,87	15.411.206,24
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		1.232.897,48	14.226.000,63	47.691,87	14.226.000,63	47.691,87	15.411.206,24
8	CONTROLES CREDORES							
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.232.897,48	30.891.554,12	45.069.862,88	30.891.554,12	45.069.862,88	15.411.206,24
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.232.897,48	30.891.554,12	45.069.862,88	30.891.554,12	45.069.862,88	15.411.206,24
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.232.897,48	30.891.554,12	45.069.862,88	30.891.554,12	45.069.862,88	15.411.206,24
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		1.232.897,48	30.891.554,12	45.069.862,88	30.891.554,12	45.069.862,88	15.411.206,24
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		3.972.962,04	25.846.068,81	14.612.058,07	25.846.068,81	14.612.058,07	7.261.048,70
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.972.962,04	25.846.068,81	14.612.058,07	25.846.068,81	14.612.058,07	7.261.048,70
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.461.010,65	25.853.688,58	25.853.688,58	2.461.010,65	25.853.688,58	23.392.677,93

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

Mes JAN de 2024

Contas: 1 a 9

Conta	Descrição	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	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	5.205.859,52	5.205.859,52	2.584.474,66	2.584.474,66	2.570.548,71	2.584.474,66	2.570.548,71	5.191.933,57
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	169.769,43	169.769,43	2.073.399,89	2.073.399,89	2.068.934,53	2.073.399,89	2.068.934,53	165.304,07
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	5.036.090,09	5.036.090,09	511.074,77	511.074,77	501.614,18	511.074,77	501.614,18	5.026.629,50
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							

SEDETEC 20240221 - 16:54:39

SCP3810C