

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

Mes FEV de 2024

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	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE	486.247.238,52	235.050,50	3.211.541,71	14.461.051,13	5.292.801,10	495.415.488,55
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.399.510,18	235.050,50	3.211.541,71	14.461.051,13	5.292.801,10	10.567.760,21
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.232.897,48	223.704,29	3.211.541,71	14.449.704,92	5.292.801,10	10.389.801,30
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.232.897,48	223.704,29	3.211.541,71	14.449.704,92	5.292.801,10	10.389.801,30
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.232.897,48	223.704,29	3.211.541,71	14.449.704,92	5.292.801,10	10.389.801,30
1.1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	1.232.897,48	223.704,29	3.211.541,71	14.449.704,92	5.292.801,10	10.389.801,30
1.1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	1.232.897,48	223.704,29	3.211.541,71	14.449.704,92	5.292.801,10	10.389.801,30
1.1.5	ESTOQUES	166.612,70	11.346,21		11.346,21		177.958,91
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	166.612,70	11.346,21		11.346,21		177.958,91
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	166.612,70	11.346,21		11.346,21		177.958,91
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	120.285,94	5.819,00		5.819,00		126.104,94
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS	33.383,37	5.527,21		5.527,21		38.910,58
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.943,39					12.943,39
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	484.847.728,34					484.847.728,34
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	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
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	464.716.566,20					464.716.566,20

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

Mes FEV 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
1.2.1.2.1.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.2.1.1.98.99-6	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							
	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
1.2.3.1.1.01.02-1	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							
	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
1.2.3.1.1.99.99-4	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

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

Mes FEV 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	486.233.312,57	3.697.719,29	3.543.124,11	6.282.193,95	6.113.672,82		486.078.717,39
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	5.205.859,52	5.191.933,57	3.697.719,29	3.543.124,11	6.282.193,95	6.113.672,82		5.037.338,39
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	133.477,38	36.176,85	1.683.421,58	1.681.634,92	3.275.705,73	3.176.618,54		34.390,19
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
			1.445.759,41	1.480.149,60	2.904.566,18	2.938.956,37		34.390,19
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			1.445.759,41	1.480.149,60	2.904.566,18	2.938.956,37		34.390,19
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
			1.445.759,41	1.480.149,60	2.904.566,18	2.938.956,37		34.390,19
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
			1.445.759,41	1.480.149,60	2.904.566,18	2.938.956,37		34.390,19
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
	133.477,38	36.176,85	237.662,17	201.485,32	371.139,55	237.662,17		
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			61.024,38	61.024,38	61.024,38	61.024,38		
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							
			61.024,38	61.024,38	61.024,38	61.024,38		
2.1.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							
			61.024,38	61.024,38	61.024,38	61.024,38		

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

Mes FEV 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
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO							
		4.705,95	10.886,94	6.180,99	10.886,94	10.886,94	10.886,94	
2.1.1.4.3.05	FGETS							
		4.705,95	10.886,94	6.180,99	10.886,94	10.886,94	10.886,94	
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO							
		133.477,38	31.470,90	165.750,85	134.279,95	299.228,23	165.750,85	
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)							
		106.616,21	134.279,95	134.279,95	134.279,95	240.896,16	134.279,95	
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES							
		106.616,21	134.279,95	134.279,95	134.279,95	240.896,16	134.279,95	
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
		26.861,17	31.470,90	31.470,90	58.332,07	58.332,07	31.470,90	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
		36.292,05	129.127,22	715.469,14	696.190,69	1.196.584,88	1.270.141,60	109.848,77
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
		36.292,05	129.127,22	715.469,14	696.190,69	1.196.584,88	1.270.141,60	109.848,77
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		36.292,05	129.127,22	715.469,14	696.190,69	1.196.584,88	1.270.141,60	109.848,77
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
		36.292,05	129.127,22	659.989,56	640.711,11	1.109.427,14	1.182.983,86	109.848,77
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
		36.292,05	129.127,22	659.989,56	640.711,11	1.109.427,14	1.182.983,86	109.848,77
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
			55.479,58	55.479,58	87.157,74	87.157,74	87.157,74	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
			55.479,58	55.479,58	87.157,74	87.157,74	87.157,74	
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
			620.285,13	620.285,13	620.285,13	620.285,13	620.285,13	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
			620.285,13	620.285,13	620.285,13	620.285,13	620.285,13	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
			620.285,13	620.285,13	620.285,13	620.285,13	620.285,13	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			620.285,13	620.285,13	620.285,13	620.285,13	620.285,13	

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

Mes FEV 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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			678.543,44	545.013,37	1.189.618,21	1.046.627,55	4.893.099,43
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	5.036.090,09	5.026.629,50					
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	5.036.090,09	5.026.629,50	675.043,44	541.513,37	1.186.118,21	1.043.127,55	4.893.099,43
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	2.913.651,91	2.816.810,33	270.600,10	148.067,43	498.342,41	278.968,16	2.694.277,66
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.913.651,91	2.816.810,33	270.600,10	148.067,43	498.342,41	278.968,16	2.694.277,66
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	696,22	977,90	604,90	323,22	646,44	646,44	696,22
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	11.442,86	11.471,84	4.962,06	4.962,06	9.895,14	9.924,12	11.471,84
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	870,16	870,16					870,16
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	219.019,49	280.821,71	173.923,44	118.206,53	225.998,23	232.083,54	225.104,80
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	2.681.623,18	2.522.668,72	91.109,70	24.575,62	261.802,60	36.314,06	2.456.134,64
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES	161.735,33	200.908,47	163.950,21	154.964,40	272.772,15	302.959,48	191.922,66
2.1.8.8.2.01.01-3	REPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	161.735,33	200.908,47	163.950,21	154.964,40	272.772,15	302.959,48	191.922,66
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	82.923,73	104.439,92	104.439,92	108.044,58	187.363,65	212.484,50	108.044,58
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	78.811,60	96.468,55	59.510,29	46.919,82	85.408,50	90.474,98	83.878,08
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES	1.959.690,91	2.008.897,52	239.388,49	236.361,89	412.900,25	459.080,26	2.005.870,92
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AO RGENS	1.959.690,91	2.008.897,52	239.388,49	236.361,89	412.900,25	459.080,26	2.005.870,92
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.117,72	33.572,99	32.203,61	32.781,12	56.080,25	56.113,03	34.150,50
		1.925.573,19	1.975.324,53	207.184,88	203.580,77	356.820,00	402.967,23	1.971.720,42

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

Mes FEV 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
2.1.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	1.011,94	13,18	1.104,64	2.119,65	2.103,40	2.119,65	2.119,65	1.028,19
2.1.8.5.01	CONSIGNACOES							
	1.011,94	13,18	1.104,64	2.119,65	2.103,40	2.119,65	2.119,65	1.028,19
2.1.8.5.01.08-4	ISS							
	1.011,94	13,18	1.104,64	2.119,65	2.103,40	2.119,65	2.119,65	1.028,19
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
2.1.8.9.5	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO							
			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
2.1.8.9.5.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTER OFSS MUNICIPIO							
			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
2.1.8.9.5.01.06-1	DEPOSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTER OFSS MUNICIPIO							
			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	621.559,91	621.559,91						621.559,91
2.2.3	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO							
	621.559,91	621.559,91						621.559,91
2.2.3.1	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO							
	621.559,91	621.559,91						621.559,91
2.2.3.1.1	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	621.559,91	621.559,91						621.559,91
2.2.3.1.1.07	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO							
	621.559,91	621.559,91						621.559,91
2.2.3.1.1.07.03-6	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS							
	621.559,91	621.559,91						621.559,91
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

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

Mes FEV 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
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							480.419.819,09
		480.419.819,09	480.419.819,09					
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
		2.013.622,89	2.932.210,12	11.888,57	5.001.144,65	67.200,21		4.933.944,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
		1.441.128,98	1.730.625,06	1.364,00	3.225.608,68	55.218,64		3.170.390,04
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
		1.404.952,13	1.529.139,74	1.364,00	2.934.091,87	1.364,00		2.932.727,87
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
		1.404.952,13	1.529.139,74	1.364,00	2.934.091,87	1.364,00		2.932.727,87
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
		1.404.952,13	1.529.139,74	1.364,00	2.934.091,87	1.364,00		2.932.727,87
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
		1.404.952,13	1.478.785,60	1.364,00	2.883.737,73	1.364,00		2.882.373,73
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							
		1.404.952,13	1.478.785,60	1.364,00	2.883.737,73	1.364,00		2.882.373,73
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
			50.354,14		50.354,14			50.354,14
3.1.1.1.1.02.13-2	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO							
			50.354,14		50.354,14			50.354,14
3.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS							
		36.176,85	201.485,32		291.516,81	53.854,64		237.662,17
3.1.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS							
			134.279,95		188.134,59	53.854,64		134.279,95
3.1.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS							
			134.279,95		188.134,59	53.854,64		134.279,95
3.1.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							
			134.279,95		188.134,59	53.854,64		134.279,95
3.1.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
			61.024,38		61.024,38			61.024,38
3.1.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO							
			61.024,38		61.024,38			61.024,38
3.1.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS							
			61.024,38		61.024,38			61.024,38

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

Mes FEV de 2024

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
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.705,95	6.180,99		10.886,94		10.886,94
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	4.705,95	6.180,99		10.886,94		10.886,94
3.1.2.3.1.01	FGTS	4.705,95	6.180,99		10.886,94		10.886,94
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	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
3.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	31.470,90			31.470,90		31.470,90
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.216,40	4.334,40		7.550,80		7.550,80
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.216,40	4.334,40		7.550,80		7.550,80
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	3.216,40	4.334,40		7.550,80		7.550,80
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO	3.216,40	4.334,40		7.550,80		7.550,80
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	3.216,40	4.334,40		7.550,80		7.550,80
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	58.765,76	183.183,01	7.657,60	243.405,77	9.114,60	234.291,17
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.461,76	36.819,45		65.281,21		65.281,21
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	28.461,76	36.819,45		65.281,21		65.281,21
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	28.461,76	36.819,45		65.281,21		65.281,21
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	28.461,76	36.819,45		65.281,21		65.281,21
3.3.2	SERVICOS	30.304,00	146.363,56	7.657,60	178.124,56	9.114,60	169.009,96

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

Mes FEV 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
3.3.2.1	DIARIAS			12.691,73	1.634,00	12.691,73	1.634,00	11.057,73
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO			12.691,73	1.634,00	12.691,73	1.634,00	11.057,73
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL			12.691,73	1.634,00	12.691,73	1.634,00	11.057,73
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	28.574,00		47.919,60	6.023,60	76.493,60	6.023,60	70.470,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	28.574,00		47.919,60	6.023,60	76.493,60	6.023,60	70.470,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	28.574,00		47.919,60	6.023,60	76.493,60	6.023,60	70.470,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.730,00		85.752,23		88.939,23	1.457,00	87.482,23
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.730,00		85.752,23		88.939,23	1.457,00	87.482,23
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO					1.780,00	890,00	890,00
3.3.2.3.1.10	LOCACOES					8.000,00		8.000,00
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			14.416,16		14.416,16		14.416,16
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			8.816,25		8.816,25		8.816,25
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			25.900,03		25.900,03		25.900,03
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			28.619,79		30.026,79	567,00	29.459,79
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			3.500,00		3.500,00		3.500,00
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			3.500,00		3.500,00		3.500,00
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.500,00		3.500,00		3.500,00

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

Mes FEV de 2024

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
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO				3.500,00		3.500,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES		3.500,00		3.500,00		3.500,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				1.521.079,40	2.866,97	1.518.212,43
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	510.511,75	1.010.567,65	2.866,97	1.521.079,40	2.866,97	1.518.212,43
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	510.511,75	1.010.567,65	2.866,97	1.521.079,40	2.866,97	1.518.212,43
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	510.511,75	1.010.567,65	2.866,97	1.521.079,40	2.866,97	1.518.212,43
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			98.425,52		14.270.715,60	14.270.715,60
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	14.172.290,08				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
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			18.573,42		24.947,20	24.947,20
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	6.373,78				24.947,20	24.947,20
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.373,78				24.947,20	24.947,20
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	6.373,78				24.947,20	24.947,20
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			79.852,10		245.768,40	245.768,40
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	165.916,30				245.768,40	245.768,40

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

Mes FEV de 2024

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
	165.916,30	165.916,30		79.852,10		245.768,40	245.768,40
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	165.916,30	165.916,30		79.852,10		245.768,40	245.768,40
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
	81.195.769,43	81.195.769,43	248.000,00	248.000,00	81.543.769,43	348.000,00	81.195.769,43
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
	81.026.000,00	81.026.000,00	248.000,00	248.000,00	81.374.000,00	348.000,00	81.026.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA						
	40.513.000,00	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		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		40.513.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA						
	40.513.000,00	40.513.000,00	248.000,00	248.000,00	40.861.000,00	348.000,00	40.513.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA						
	40.513.000,00	40.513.000,00	248.000,00	248.000,00	40.861.000,00	348.000,00	40.513.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL						
	40.513.000,00	40.513.000,00	248.000,00	248.000,00	40.861.000,00	348.000,00	40.513.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL						
	40.513.000,00	40.513.000,00	248.000,00	248.000,00	40.861.000,00	348.000,00	40.513.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR						
	169.769,43	169.769,43			169.769,43		169.769,43
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS						
	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
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES						
	36.292,05	36.292,05			36.292,05		36.292,05
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
	81.195.769,43	81.195.769,43	10.430.587,23	10.430.587,23	55.035.664,79	136.231.434,22	81.195.769,43
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
	81.026.000,00	81.026.000,00	10.430.587,23	10.430.587,23	54.902.187,41	135.928.187,41	81.026.000,00

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

Mes FEV de 2024

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	40.513.000,00	98.425,52	98.425,52	14.270.715,60	54.783.715,60	40.513.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	26.340.709,92	98.425,52		14.270.715,60	40.513.000,00	26.439.135,44
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	14.172.290,08		98.425,52		14.270.715,60	14.270.715,60
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	40.513.000,00	10.332.161,71	10.332.161,71	40.631.471,81	81.144.471,81	40.513.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	40.513.000,00	10.332.161,71	10.332.161,71	40.631.471,81	81.144.471,81	40.513.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	15.106.699,18	3.945.936,53	609.938,59	29.844.313,47	41.615.014,71	11.770.701,24
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	25.406.300,82	6.386.225,18	9.722.223,12	10.787.158,34	39.529.457,10	28.742.298,76
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.392.677,93	3.305.494,92	3.709.825,10	5.766.505,57	29.563.513,68	23.797.008,11
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	129.012,02	3.022.675,85	3.001.610,74	4.962.598,36	5.070.545,27	107.946,91
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.884.610,87	58.054,41	3.010.787,28	58.054,41	4.895.398,15	4.837.343,74
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	169.769,43			133.477,38	303.246,81	169.769,43
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	169.769,43			133.477,38	303.246,81	169.769,43
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	36.292,05			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	1.232.897,48	165.499,88	48.601,63	14.391.500,51	96.293,50	15.528.104,49
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.232.897,48	165.499,88	48.601,63	14.391.500,51	96.293,50	15.528.104,49
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.232.897,48	165.499,88	48.601,63	14.391.500,51	96.293,50	15.528.104,49

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

Mes FEV 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
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.232.897,48	15.411.206,24	165.499,88	48.601,63	14.391.500,51	96.293,50	15.528.104,49	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	1.232.897,48	15.411.206,24	165.499,88	48.601,63	14.391.500,51	96.293,50	15.528.104,49	
8	CONTROLES CREDORES							
	1.232.897,48	15.411.206,24	10.807.956,78	10.924.855,03	41.699.510,90	55.994.717,91	15.528.104,49	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	1.232.897,48	15.411.206,24	10.807.956,78	10.924.855,03	41.699.510,90	55.994.717,91	15.528.104,49	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	1.232.897,48	15.411.206,24	10.807.956,78	10.924.855,03	41.699.510,90	55.994.717,91	15.528.104,49	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.232.897,48	15.411.206,24	10.807.956,78	10.924.855,03	41.699.510,90	55.994.717,91	15.528.104,49	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	3.972.962,04	15.206.972,78	3.746.538,16	508.965,74	29.592.606,97	15.121.023,81	11.969.400,36	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	3.972.962,04	15.206.972,78	3.746.538,16	508.965,74	29.592.606,97	15.121.023,81	18.444.545,20	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	23.392.677,93	3.305.494,92	3.709.825,10	5.766.505,57	29.563.513,68	23.797.008,11		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
	23.392.677,93	3.305.494,92	3.709.825,10	5.766.505,57	29.563.513,68	23.797.008,11		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	5.205.859,52	5.191.933,57	3.697.719,29	3.543.124,11	6.282.193,95	6.113.672,82	5.037.338,39	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	169.769,43	165.304,07	3.022.675,85	3.001.610,74	5.096.075,74	5.070.545,27	144.238,96	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	5.036.090,09	5.026.629,50	675.043,44	541.513,37	1.186.118,21	1.043.127,55	4.893.099,43	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	2.033.567,52	58.204,41	3.162.940,08	58.204,41	5.196.507,60	5.138.303,19		
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	1.522.492,75	58.054,41	2.487.896,64	58.054,41	4.010.389,39	3.952.334,98		
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
	511.074,77	150,00	675.043,44	150,00	1.186.118,21	1.185.968,21		