

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							
	971.837.330,06	1.000.172.416,37	210.994.110,83	191.804.036,08	1.055.668.882,14	1.008.143.721,08	1.019.362.491,12	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	816.141.612,59	844.476.698,90	210.994.110,83	191.804.036,08	1.055.668.882,14	1.008.143.721,08	863.666.773,65	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	9.498.165,10	18.631.010,41	172.027.228,54	180.073.885,17	239.835.761,34	238.749.572,66	10.584.353,78	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	9.498.165,10	18.631.010,41	172.027.228,54	180.073.885,17	239.835.761,34	238.749.572,66	10.584.353,78	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	9.498.165,10	18.631.010,41	172.027.228,54	180.073.885,17	239.835.761,34	238.749.572,66	10.584.353,78	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	9.498.165,10	18.631.010,41	172.027.228,54	180.073.885,17	239.835.761,34	238.749.572,66	10.584.353,78	
1.1.1.1.1.06.01-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS							
			2.328.663,55	2.328.663,55				
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO							
	135.099,19	5.518.998,02	143.299.115,95	148.810.265,00	189.599.030,03	189.726.280,25	7.848,97	
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO							
	885.101,59	3.443.292,04	24.071.481,52	26.805.847,84	35.557.484,75	35.733.660,62	708.925,72	
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO							
	8.477.964,32	9.668.720,35	2.327.967,52	2.129.108,78	12.350.583,01	10.960.968,24	9.867.579,09	
1.1.3	DEBITOS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO							
	52.940.282,48	52.940.282,48						52.940.282,48
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS							
	5.912.571,36	5.912.571,36						5.912.571,36
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO							
	5.912.571,36	5.912.571,36						5.912.571,36
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS							
	5.912.571,36	5.912.571,36						5.912.571,36
1.1.3.1.1.99.01-1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS							
	5.912.571,36	5.912.571,36						5.912.571,36
1.1.3.6	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO							
	47.027.711,12	47.027.711,12						47.027.711,12
1.1.3.6.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO							
	47.027.711,12	47.027.711,12						47.027.711,12

000034

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.3.6.1.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO							
	47.027.711,12	47.027.711,12						47.027.711,12
1.1.3.6.1.01.01-0	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA							
	47.027.711,12	47.027.711,12						47.027.711,12
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
	753.660.094,03	772.862.335,03	38.966.882,29	11.730.150,91	815.833.120,80	769.394.148,42	800.099.066,41	
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS							
	753.660.094,03	772.862.335,03	38.966.882,29	11.730.150,91	815.833.120,80	769.394.148,42	800.099.066,41	
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO							
	753.660.094,03	772.862.335,03	38.966.882,29	11.730.150,91	815.833.120,80	769.394.148,42	800.099.066,41	
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS							
	723.169.290,53	742.014.462,72	38.966.882,29	11.705.442,81	784.979.778,53	738.873.166,86	769.275.902,20	
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO							
	93.436.367,22	91.394.696,05	1.138.937,65		96.206.499,66	97.109.233,18	92.533.633,70	
1.1.4.1.1.09.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS							
	386.493,88	521.778,63	657,89	273.702,70	650.030,64	787.790,70	248.733,82	
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO							
	629.346.429,43	650.097.988,04	37.827.286,75	11.431.740,11	688.123.248,23	640.976.142,98	676.493.534,68	
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS							
	30.490.803,50	30.847.872,31		24.708,10	30.853.342,27	30.520.981,56	30.823.164,21	
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	12.594.225,73	12.588.755,77		5.027,98	12.594.225,73	12.604.723,67	12.583.727,79	
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS							
	17.896.577,77	18.259.116,54		19.680,12	18.259.116,54	17.916.257,89	18.239.436,42	
1.1.5	ESTOQUES							
	43.070,98	43.070,98						43.070,98
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	43.070,98	43.070,98						43.070,98
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	43.070,98	43.070,98						43.070,98
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	43.070,98	43.070,98						43.070,98
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	43.070,98	43.070,98						43.070,98

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	ATIVO MAO CIRCULANTE		155.695.717,47					155.695.717,47
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		137.726.941,78					137.726.941,78
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		137.726.941,78					137.726.941,78
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO		137.726.941,78					137.726.941,78
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		137.726.941,78					137.726.941,78
1.2.1.2.1.98-6	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		137.726.941,78					137.726.941,78
1.2.3	IMOBILIZADO		17.968.775,69					17.968.775,69
1.2.3.1	BENS MOVEIS		989.653,39					989.653,39
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO		989.653,39					989.653,39
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS		989.653,39					989.653,39
1.2.3.1.1.99-4	OUTROS BENS MOVEIS		989.653,39					989.653,39
1.2.3.2	BENS IMOVEIS		16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO		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
1.2.3.2.1.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS		16.979.122,30					16.979.122,30
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		990.449.920,60					990.449.920,60
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		43.729.267,03					43.729.267,03
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE		43.729.267,03					43.729.267,03

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

Mes FEV de 2018

Contas: 1 a 9999999999

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	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.940.733,43	45.008.633,91	38.946.217,62	49.163.279,98	88.041.597,12	38.878.317,14
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	320.809,84	335.383,56	336.296,83	338.783,56	660.506,67	321.723,11
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	320.809,84	335.383,56	336.296,83	338.783,56	660.506,67	321.723,11
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	320.809,84	335.383,56	336.296,83	338.783,56	660.506,67	321.723,11
2.1.1.1.1.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	320.809,84	335.383,56	336.296,83	338.783,56	660.506,67	321.723,11
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	44.600.979,91	44.600.979,91	38.553.042,51	48.752.225,98	87.305.268,49	38.553.042,51
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	44.600.979,91	44.600.979,91	38.553.042,51	48.752.225,98	87.305.268,49	38.553.042,51
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	44.600.979,91	44.600.979,91	38.553.042,51	48.752.225,98	87.305.268,49	38.553.042,51
2.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	44.600.979,91	44.600.979,91	38.553.042,51	48.752.225,98	87.305.268,49	38.553.042,51
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.943,68	72.270,44	56.878,28	72.270,44	75.821,96	3.551,52
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	13.618,75	13.618,75	13.618,75	13.618,75	13.618,75	
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	13.618,75	13.618,75	13.618,75	13.618,75	13.618,75	
2.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	13.618,75	13.618,75	13.618,75	13.618,75	13.618,75	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	1.741,70	1.741,70	1.741,70	1.741,70	1.741,70	
2.1.1.4.3.05	FGTS	1.741,70	1.741,70	1.741,70	1.741,70	1.741,70	
2.1.1.4.3.05.01-0	FGTS	1.741,70	1.741,70	1.741,70	1.741,70	1.741,70	
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	3.583,23	56.909,99	56.878,28	56.909,99	60.461,51	3.551,52

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

Mes FEV de 2018

Contas: 1 a 999999999

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)		3.583,23	49.540,67	49.508,96	49.540,67	53.092,19	3.551,52
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		3.583,23	49.540,67	49.508,96	49.540,67	53.092,19	3.551,52
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			7.369,32	7.369,32	7.369,32	7.369,32	
2.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			7.369,32	7.369,32	7.369,32	7.369,32	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			820.451,78	76.699,71	1.109.642,90	367.986,93	1.122.262,53
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			820.451,78	76.699,71	1.109.642,90	367.986,93	1.122.262,53
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			820.451,78	76.699,71	1.109.642,90	367.986,93	1.122.262,53
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			801.931,06	58.070,12	1.091.122,18	334.427,86	1.107.224,18
2.1.3.1.1.01.01-0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR			1.851.085,12				
2.1.3.1.1.01.01.01-0	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR			1.851.085,12				
2.1.3.1.1.01.01.01-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			117,30	58.070,12	1.078.171,50	334.427,86	743.743,64
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			18.520,72	18.629,59	18.520,72	33.559,07	15.038,35
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR			14.929,48	18.520,72	18.520,72	33.559,07	15.038,35
2.1.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			217.884,31	217.884,31	217.884,31	217.884,31	
2.1.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			217.884,31	217.884,31	217.884,31	217.884,31	
2.1.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			217.884,31	217.884,31	217.884,31	217.884,31	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			217.884,31	217.884,31	217.884,31	217.884,31	
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			217.884,31	217.884,31	217.884,31	217.884,31	

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

Mes FEV de 2018

Conta: 1 a 999999999

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	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	23.252.757,99	8.162.819,07	15.944.766,08	11.510.634,37	31.035.153,32	11.511.082,69	3.728.687,36	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	23.251.643,69	8.161.704,77	15.944.766,08	11.510.634,37	31.035.153,32	11.511.082,69	3.727.573,06	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	23.251.643,69	8.161.704,77	15.944.766,08	11.510.634,37	31.035.153,32	11.511.082,69	3.727.573,06	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	23.245.576,38	8.161.704,77	15.938.698,77	11.504.567,06	31.023.018,70	11.505.015,38	3.727.573,06	
2.1.8.8.1.01.01-9	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	1.650.648,49	14.701,56	1.182.589,70	1.421.554,31	2.818.536,63	1.421.554,31	253.666,17	
2.1.8.8.1.01.02-7	INSS							
	5.036,74	5.036,74	5.817,15	6.449,93	5.817,15	6.449,93	5.669,52	
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	8.243.564,35	610.683,71	4.070.487,08	4.100.557,02	11.703.367,72	4.100.557,02	640.753,65	
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS							
		448,32	448,32	37.438,77	448,32	37.887,09	37.438,77	
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA							
		95.910,39	95.910,39	95.910,39	95.910,39	95.910,39		
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	133.395,74	73.939,48	125.347,51	78.269,14	184.803,77	78.269,14	26.861,11	
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	3.101.958,79	1.606.825,87	3.083.600,48	1.510.062,73	4.578.733,40	1.510.062,73	33.288,12	
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	608.892,52	87.811,29	587.357,17	506.566,82	1.108.438,40	506.566,82	7.020,94	
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS							
	37.263,58	19.066,87	18.196,71	18.176,71	36.393,42	18.176,71	19.046,87	
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	5.462.455,33	2.743.384,46	5.244.633,42	2.758.212,49	7.963.704,29	2.758.212,49	256.963,53	
2.1.8.8.1.01.16-7	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE							
	2,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00		
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	4.002.358,84	2.999.806,47	1.524.309,84	971.367,75	2.526.862,21	971.367,75	2.446.864,38	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	6.067,31	6.067,31	6,067,31	6,067,31	12.134,62	6,067,31		

000039

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

Mes FEV de 2018

Contas: 1 a 9999999999

Conta-----

Descricao----- Saldo Exerc. Ant. Saldo Mes Anterior Debito no Mes Credito no Mes Debito ate o Mes Credito ate o Mes Saldo Atual

2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL								
	6.067,31		6.067,31						
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
	1.114,30								1.114,30
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
	1.114,30								1.114,30
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
	1.114,30		1.114,30						1.114,30
2.1.8.9.1.01.02-0	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO								
	1.114,30		1.114,30						1.114,30
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
	666.739.136,84		666.739.136,84						666.739.136,84
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO								
	666.739.136,84		666.739.136,84						666.739.136,84
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO								
	666.739.136,84		666.739.136,84						666.739.136,84
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO								
	666.739.136,84		666.739.136,84						666.739.136,84
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS								
	8.072.937,70		8.072.937,70						8.072.937,70
2.2.7.2.1.01.01-6	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS								
	10.935.994.475,00		10.935.994.475,00						10.935.994.475,00
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								
	241.721.287,46		241.721.287,46						241.721.287,46
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								
	79.509.671,27		79.509.671,27						79.509.671,27
2.2.7.2.1.01.05-9	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS								
	1.093.599.447,50		1.093.599.447,50						1.093.599.447,50
2.2.7.2.1.01.07-5	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA								
	9.513.091.131,07		9.513.091.131,07						9.513.091.131,07
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER								
	14.229.932,84		14.229.932,84						14.229.932,84
2.2.7.2.1.02.01-2	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS								
	10.554.763.984,22		10.554.763.984,22						10.554.763.984,22

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							325.399,030,33-
		325.399,030,33-						
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS							490.918,637,28-
		490.918,637,28-						
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS							1.055.476,398,42-
		1.055.476,398,42-						
2.2.7.2.1.02.06-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA							8.668.739,985,35-
		8.668.739,985,35-						
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISORES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							74.401,374,81
		74.401,374,81						
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOSES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							82.893,917,08
		82.893,917,08						
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							186,056,91-
		186,056,91-						
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							17,093,65-
		17,093,65-						
2.2.7.2.1.03.05-1	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							8,289,391,71-
		8,289,391,71-						
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER							570,034,891,49
		570,034,891,49						
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOSES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							2,395,534,867,17
		2,395,534,867,17						
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							831,408,962,94-
		831,408,962,94-						
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							754,537,526,02-
		754,537,526,02-						
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS							239,553,486,72-
		239,553,486,72-						
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							279,981,516,73
		279,981,516,73						
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							279,981,516,73
		279,981,516,73						
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							279,981,516,73
		279,981,516,73						

000041

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

Mes FEV de 2018

Conta: 1 a 999999999

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	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
		279.981.516,73	279.981.516,73					279.981.516,73
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
		279.981.516,73	279.981.516,73					279.981.516,73
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
		279.981.516,73	279.981.516,73					279.981.516,73
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
		45.222.469,97	39.221.408,12		11.173,72	88.595.124,16	4.162.419,79	84.432.704,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
		343.153,52	587.887,82		11.173,72	931.041,34	11.173,72	919.867,62
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
		324.209,84	339.888,07		11.173,72	664.097,91	11.173,72	652.924,19
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
		324.209,84	336.296,83		11.173,72	660.506,67	11.173,72	649.332,95
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
		324.209,84	336.296,83		11.173,72	660.506,67	11.173,72	649.332,95
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
		324.209,84	336.296,83		11.173,72	660.506,67	11.173,72	649.332,95
3.1.1.1.1.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							
		324.209,84	336.296,83		11.173,72	660.506,67	11.173,72	649.332,95
3.1.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS							
			3.591,24			3.591,24		3.591,24
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
			3.591,24			3.591,24		3.591,24
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS							
			3.591,24			3.591,24		3.591,24
3.1.1.3.1.03-2	SENTENCAS JUDICIAIS							
			3.591,24			3.591,24		3.591,24
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS							
		18.943,68	30.115,44			49.059,12		49.059,12
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
		17.201,98	30.115,44			47.317,42		47.317,42
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO							
		17.201,98	30.115,44			47.317,42		47.317,42

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		13.618,75			13.618,75		13.618,75
3.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		13.618,75			13.618,75		13.618,75
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.583,23			3.583,23		3.583,23
3.1.2.2.1.99.01-9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.583,23			3.583,23		3.583,23
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.741,70			1.741,70		1.741,70
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		1.741,70			1.741,70		1.741,70
3.1.2.3.1.01	FGTS		1.741,70			1.741,70		1.741,70
3.1.2.3.1.01.01-2	FGTS		1.741,70			1.741,70		1.741,70
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL		217.884,31			217.884,31		217.884,31
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		217.884,31			217.884,31		217.884,31
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO		217.884,31			217.884,31		217.884,31
3.1.3.1.1.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO		217.884,31			217.884,31		217.884,31
3.1.3.1.1.01-8	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO		217.884,31			217.884,31		217.884,31
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		38.568.080,86			38.568.080,86		38.568.080,86
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		39.267.100,79			39.267.100,79		39.267.100,79
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		39.267.100,79			39.267.100,79		39.267.100,79
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO		39.267.100,79			39.267.100,79		39.267.100,79

SEDETEC 20180403 - 12:03:48



000043

SCP3810N

Mes FEV de 2018

Orgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		39.267.100,79	33.792.932,48		77.211.279,34	4.151.246,07	73.060.033,27
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		39.267.100,79	33.792.932,48		77.211.279,34	4.151.246,07	73.060.033,27
3.2.2	PENSOES		5.333.879,12	4.760.110,03		10.093.989,15	10.093.989,15	10.093.989,15
3.2.2.1	PENSOES - RPPS		5.333.879,12	4.760.110,03		10.093.989,15	10.093.989,15	10.093.989,15
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		5.333.879,12	4.760.110,03		10.093.989,15	10.093.989,15	10.093.989,15
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES		5.333.879,12	4.760.110,03		10.093.989,15	10.093.989,15	10.093.989,15
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES		5.333.879,12	4.760.110,03		10.093.989,15	10.093.989,15	10.093.989,15
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS		14.929,48	15.038,35		29.967,83	29.967,83	29.967,83
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		14.929,48	15.038,35		29.967,83	29.967,83	29.967,83
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO		14.929,48	15.038,35		29.967,83	29.967,83	29.967,83
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		14.929,48	15.038,35		29.967,83	29.967,83	29.967,83
3.2.4.9.1.01-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS		14.929,48	15.038,35		29.967,83	29.967,83	29.967,83
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		263.407,06	58.070,12		321.477,18		321.477,18
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		238.422,64			238.422,64		238.422,64
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		238.422,64			238.422,64		238.422,64
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		238.422,64			238.422,64		238.422,64
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		238.422,64			238.422,64		238.422,64

000044

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

Mes FEV de 2018

Contas: 1 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99.01-6	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		238.422,64			238.422,64		238.422,64
3.3.2	SERVICOS							
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF		24.984,42	58.070,12	83.054,54			83.054,54
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO		853,20	24.034,00	24.887,20			24.887,20
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		853,20	24.034,00	24.887,20			24.887,20
3.3.2.2.1.01-2	CONSULTORIA E ASSESSORIA			22.967,50	22.967,50			22.967,50
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		853,20	1.066,50	1.919,70			1.919,70
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		853,20	1.066,50	1.919,70			1.919,70
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ		24.131,22	34.036,12	58.167,34			58.167,34
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		24.131,22	34.036,12	58.167,34			58.167,34
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		11.754,17	12.012,41	23.766,58			23.766,58
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		11.754,17	12.012,41	23.766,58			23.766,58
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS		10.328,42	10.317,39	20.645,81			20.645,81
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS		10.328,42	10.317,39	20.645,81			20.645,81
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			3.115,44	3.115,44			3.115,44
3.3.2.3.1.40.01-1	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			3.115,44	3.115,44			3.115,44
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.048,63	8.590,88	10.639,51			10.639,51

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

Mes FEV de 2018

Conta: 1 a 9999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.048,63	8.590,88		10.639,51		10.639,51
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			7.369,32		7.369,32		7.369,32
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			7.369,32		7.369,32		7.369,32
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			7.369,32		7.369,32		7.369,32
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO			7.369,32		7.369,32		7.369,32
3.9.9.9.1.01	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS			7.369,32		7.369,32		7.369,32
3.9.9.9.1.01-8	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			7.369,32		7.369,32		7.369,32
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		43.704.665,67	78.996,00	69.719.605,22	84.465,96	113.429.740,85	113.345.274,89
4.2	CONTRIBUICOES		15.447.336,38		24.817.595,43		40.264.931,81	40.264.931,81
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		15.447.336,38		24.817.595,43		40.264.931,81	40.264.931,81
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		15.447.336,38		24.817.595,43		40.264.931,81	40.264.931,81
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO		15.447.336,38		24.817.595,43		40.264.931,81	40.264.931,81
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		3.477.285,42		6.194.080,75		9.671.366,17	9.671.366,17
4.2.1.1.1.01-2	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.477.285,42		6.194.080,75		9.671.366,17	9.671.366,17
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		11.970.050,96		18.623.514,68		30.593.565,64	30.593.565,64
4.2.1.1.1.02-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		10.357.264,17		17.441.581,54		27.798.845,71	27.798.845,71
4.2.1.1.1.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		1.455.418,12		1.076.837,52		2.532.255,64	2.532.255,64

000046

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

Mes FEV de 2018

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		157.368,67		105.095,62		262.464,29	262.464,29
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS ADJUNTATIVAS FINANCEIRAS		9.511.751,73	78.996,00	4.648.224,66	84.465,96	14.165.446,35	14.080.980,39
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.868,52		3.287,16		7.155,68	7.155,68
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.868,52		3.287,16		7.155,68	7.155,68
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		3.868,52		3.287,16		7.155,68	7.155,68
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		3.868,52		3.287,16		7.155,68	7.155,68
4.4.2.9.1.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		3.868,52		3.287,16		7.155,68	7.155,68
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		9.507.883,21	78.996,00	4.644.937,50	84.465,96	14.158.290,67	14.073.824,71
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		9.507.883,21	78.996,00	4.644.937,50	84.465,96	14.158.290,67	14.073.824,71
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		9.507.883,21	78.996,00	4.644.937,50	84.465,96	14.158.290,67	14.073.824,71
4.4.5.1.1.01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		9.507.883,21	78.996,00	4.644.937,50	84.465,96	14.158.290,67	14.073.824,71
4.4.5.1.1.01-7	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		9.507.883,21	78.996,00	4.644.937,50	84.465,96	14.158.290,67	14.073.824,71
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		18.534.586,03		37.773.275,95		56.307.861,98	56.307.861,98
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		18.534.586,03		37.773.275,95		56.307.861,98	56.307.861,98
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		18.534.586,03		37.773.275,95		56.307.861,98	56.307.861,98
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		18.534.586,03		37.773.275,95		56.307.861,98	56.307.861,98
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA		18.534.586,03		37.773.275,95		56.307.861,98	56.307.861,98

0000447

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

Mes FEV de 2018

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	18.534.586,03			37.773.275,95		56.307.861,98	56.307.861,98
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS		210.991,53		2.480.509,18		2.691.500,71	2.691.500,71
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS		210.991,53		2.480.509,18		2.691.500,71	2.691.500,71
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS				2.328.663,55		2.328.663,55	2.328.663,55
4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO				2.328.663,55		2.328.663,55	2.328.663,55
4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO				2.328.663,55		2.328.663,55	2.328.663,55
4.9.9.1.5.01-5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO				2.328.663,55		2.328.663,55	2.328.663,55
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES		210.991,53		151.845,63		362.837,16	362.837,16
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO		210.991,53		151.845,63		362.837,16	362.837,16
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES		210.991,53		151.845,63		362.837,16	362.837,16
4.9.9.6.1.99-5	OUTRAS INDENIZACOES		210.991,53		151.845,63		362.837,16	362.837,16
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	569.191.032,80		10.081.000,00	10.081.000,00	587.808.032,80	18.617.000,00	569.191.032,80
5.2	ORCAMENTO APROVADO	567.326.000,00		10.081.000,00	10.081.000,00	585.943.000,00	18.617.000,00	567.326.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	103.663.000,00				112.159.000,00	8.496.000,00	103.663.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	103.663.000,00				112.159.000,00	8.496.000,00	103.663.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	112.159.000,00				112.159.000,00		112.159.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	112.159.000,00				112.159.000,00		112.159.000,00

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

Mes FEV de 2018

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		112.159.000,00			112.159.000,00		112.159.000,00
5.2.1.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA		8.496.000,00-				8.496.000,00	8.496.000,00-
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES		8.496.000,00-				8.496.000,00	8.496.000,00-
5.2.1.1.2.99-5	(-) OUTRAS DEDUCOES		8.496.000,00-				8.496.000,00	8.496.000,00-
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA		463.663.000,00	10.081.000,00	10.081.000,00	473.784.000,00	10.121.000,00	463.663.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA		463.663.000,00	10.081.000,00	10.081.000,00	473.784.000,00	10.121.000,00	463.663.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL		463.663.000,00			463.663.000,00		463.663.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		463.663.000,00			463.663.000,00		463.663.000,00
5.2.2.1.1.01-3	CREDITO INICIAL		463.663.000,00			463.663.000,00		463.663.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		40.000,00	10.080.000,00		10.120.000,00		10.120.000,00
5.2.2.1.3.03	ANUACAO DE DOTACAO		40.000,00	10.080.000,00		10.120.000,00		10.120.000,00
5.2.2.1.3.03-5	ANUACAO DE DOTACAO		40.000,00	10.080.000,00		10.120.000,00		10.120.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		40.000,00-	1.000,00		1.000,00	10.121.000,00	10.120.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		40.000,00-	1.000,00		1.000,00	10.121.000,00	10.120.000,00-
5.2.2.1.9.01-5	(-) REDUCAO		40.000,00-	1.000,00		1.000,00	10.121.000,00	10.120.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		1.865.032,80			1.865.032,80		1.865.032,80
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		1.738.332,80			1.738.332,80		1.738.332,80

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

Mes FEV de 2018

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descrição	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		1.738.332,80			1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		1.738.332,80			1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		1.738.332,80			1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.1.1.1.01-2	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		1.738.332,80			1.738.332,80		1.738.332,80
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		126.700,00			126.700,00		126.700,00
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		126.700,00			126.700,00		126.700,00
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		126.700,00			126.700,00		126.700,00
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		126.700,00			126.700,00		126.700,00
5.3.2.1.1.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		126.700,00			126.700,00		126.700,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		143.466.112,79			143.466.112,79		143.466.112,79
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO		567.326.000,00			567.326.000,00		567.326.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		103.663.000,00			103.663.000,00		103.663.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		78.492.920,36			78.492.920,36		78.492.920,36
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		78.492.920,36			78.492.920,36		78.492.920,36
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR		78.492.920,36			78.492.920,36		78.492.920,36
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR		78.492.920,36			78.492.920,36		78.492.920,36
6.2.2	RECEITA REALIZADA		25.175.549,60			25.175.549,60		25.175.549,60

SEDETEC 20180403 - 12:03:59

SCP3810N

000050

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

Mes FEV de 2018

Contas: 1 a 9999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA		25.175.549,60		31.946.329,27	57.121.878,87	57.121.878,87	57.121.878,87
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA		25.175.549,60		31.946.329,27	57.121.878,87	57.121.878,87	57.121.878,87
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA		25.175.549,60		31.946.329,27	57.121.878,87	57.121.878,87	57.121.878,87
6.2.1.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORÇAMENTARIA		5.469,96-	78.996,00		84.465,96		84.465,96-
6.2.1.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		5.469,96-	78.996,00		84.465,96		84.465,96-
6.2.1.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		5.469,96-	78.996,00		84.465,96		84.465,96-
6.2.1.1.3.9.01.01-2	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		5.469,96-	78.996,00		84.465,96		84.465,96-
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		463.663.000,00	109.929.671,54	109.929.671,54	624.081.304,70	1.087.744.304,70	463.663.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		463.663.000,00	109.929.671,54	109.929.671,54	624.081.304,70	1.087.744.304,70	463.663.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		14.344.282,81	18.805.941,64	16.684.000,00	473.665.658,83	485.888.000,00	12.222.341,17
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL		14.344.282,81	18.805.941,64	16.684.000,00	473.665.658,83	485.888.000,00	12.222.341,17
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL		14.344.282,81	18.805.941,64	16.684.000,00	473.665.658,83	485.888.000,00	12.222.341,17
6.2.2.1.1.3	CREDITO UTILIZADO		449.318.717,19	91.123.729,90	93.245.671,54	150.415.645,87	601.856.304,70	451.440.658,83
6.2.2.1.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		404.096.247,22	45.824.408,12	8.736.115,36	100.699.124,16	467.707.078,62	367.007.954,46
6.2.2.1.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		404.096.247,22	45.824.408,12	8.736.115,36	100.699.124,16	467.707.078,62	367.007.954,46
6.2.2.1.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		44.956.516,11	45.279.928,26	39.240.801,64	49.697.128,19	88.614.517,68	38.917.389,49
6.2.2.1.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		44.956.516,11	45.279.928,26	39.240.801,64	49.697.128,19	88.614.517,68	38.917.389,49

000051

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

Mes FEV de 2018

Conta: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		265.953,86	19.393,52	45.268.754,54	19.393,52	45.534.708,40	45.515.314,88
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		265.953,86	19.393,52	45.268.754,54	19.393,52	45.534.708,40	45.515.314,88
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		1.865.032,80	1.511.115,98	1.511.115,98	1.561.456,64	3.426.489,44	1.865.032,80
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		1.738.332,80	1.511.115,98	1.511.115,98	1.561.456,64	3.299.789,44	1.738.332,80
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.701.678,72	744.074,24	780.728,32	1.738.332,80	957.604,48	
6.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.701.678,72	744.074,24	780.728,32	1.738.332,80	957.604,48	
6.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.701.678,72	744.074,24	780.728,32	1.738.332,80	957.604,48	
6.3.1.1.1.01-0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.701.678,72	744.074,24	780.728,32	1.738.332,80	957.604,48	
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.967,50	767.041,74	744.074,24	780.728,32	780.728,32	
6.3.1.3.1	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.967,50	767.041,74	744.074,24	780.728,32	780.728,32	
6.3.1.3.1.01	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.967,50	767.041,74	744.074,24	780.728,32	780.728,32	
6.3.1.3.1.01-8	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.967,50	767.041,74	744.074,24	780.728,32	780.728,32	
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		13.686,58	767.041,74	780.728,32	780.728,32	780.728,32	
6.3.1.4.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		13.686,58	767.041,74	780.728,32	780.728,32	780.728,32	
6.3.1.4.1.01	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		13.686,58	767.041,74	780.728,32	780.728,32	780.728,32	
6.3.1.4.1.01-1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		13.686,58	767.041,74	780.728,32	780.728,32	780.728,32	
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		126.700,00				126.700,00	
6.3.2.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		126.700,00				126.700,00	

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

Mes FEV de 2018

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		126.700,00			126.700,00		126.700,00
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		126.700,00			126.700,00		126.700,00
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR		126.700,00			126.700,00		126.700,00
6.3.2.1.1.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR		126.700,00			126.700,00		126.700,00
7	CONTROLES DEVEDORES		210.802.060,77	141.161.451,55	1.055.476.832,08	942.131.557,19	113.345.274,89	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		43.704.665,67	210.802.060,77	141.161.451,55	1.055.476.832,08	942.131.557,19	113.345.274,89
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		43.704.665,67	210.802.060,77	141.161.451,55	1.055.476.832,08	942.131.557,19	113.345.274,89
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		43.704.665,67	210.802.060,77	141.161.451,55	1.055.476.832,08	942.131.557,19	113.345.274,89
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		43.704.665,67	210.802.060,77	141.161.451,55	1.055.476.832,08	942.131.557,19	113.345.274,89
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS		43.704.665,67	210.802.060,77	141.161.451,55	1.055.476.832,08	942.131.557,19	113.345.274,89
7.2.1.1.1.01-7	RECURSOS ORDINARIOS		43.704.665,67	210.802.060,77	141.161.451,55	1.055.476.832,08	942.131.557,19	113.345.274,89
8	CONTROLES CREDITORES		43.704.665,67	257.894.587,45	327.535.196,67	1.588.080.400,07	1.701.425.674,96	113.345.274,89
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		43.704.665,67	257.894.587,45	327.535.196,67	1.588.080.400,07	1.701.425.674,96	113.345.274,89
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		43.704.665,67	257.894.587,45	327.535.196,67	1.588.080.400,07	1.701.425.674,96	113.345.274,89
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		43.704.665,67	257.894.587,45	327.535.196,67	1.588.080.400,07	1.701.425.674,96	113.345.274,89
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		405.614.051,52-	149.886.393,19	217.405.060,77	1.405.676.216,02	1.067.580.832,08	338.095.383,94-
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		405.614.051,52-	149.886.393,19	217.405.060,77	1.405.676.216,02	1.067.580.832,08	338.095.383,94-

000053

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		405.614.051,52-	149.886.393,19	217.405.060,77	1.405.676.216,02	1.067.580.832,08	338.095.383,94-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		404.096.247,22	45.824.408,12	8.736.115,36	100.699.124,16	467.707.078,62	367.007.954,46
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		404.096.247,22	45.824.408,12	8.736.115,36	100.699.124,16	467.707.078,62	367.007.954,46
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		404.096.247,22	45.824.408,12	8.736.115,36	100.699.124,16	467.707.078,62	367.007.954,46
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		29.852.442,29	61.986.847,27	39.418.346,99	81.508.121,02	88.792.063,03	7.283.942,01
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		44.942.829,53	46.046.970,00	39.240.801,64	50.477.856,51	88.614.517,68	38.136.661,17
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		44.942.829,53	46.046.970,00	39.240.801,64	50.477.856,51	88.614.517,68	38.136.661,17
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		15.090.387,24-	15.939.877,27	177.545,35	31.030.264,51	177.545,35	30.852.719,16-
8.2.1.1.3.02-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		15.090.387,24-	15.939.877,27	177.545,35	31.030.264,51	177.545,35	30.852.719,16-
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		15.370.027,68	196.938,87	61.975.673,55	196.938,87	77.345.701,23	77.148.762,36
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		15.370.027,68	196.938,87	61.975.673,55	196.938,87	77.345.701,23	77.148.762,36
8.2.1.1.4.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		15.370.027,68	196.938,87	61.975.673,55	196.938,87	77.345.701,23	77.148.762,36

SEDETEC 20180403 - 12:04:08

SCP3810N

Paulo Roberto de Souza
 Gerencia de Financas e Contabilidade
 IPISM - matricula no
 134970
 02/60 18893

000054