

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

Mes ABR 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
1	ATIVO							
	971.837.330,06	1.035.868.328,76	375.151.367,70	358.389.402,11	1.574.136.997,55	1.493.344.033,26	1.052.630.294,35	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	816.141.612,59	880.172.611,29	375.151.367,70	358.389.402,11	1.574.136.997,55	1.493.344.033,26	896.934.576,88	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	9.498.165,10	13.691.013,17	246.927.422,23	231.391.447,89	601.940.916,52	582.212.094,11	29.226.987,51	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	9.498.165,10	13.691.013,17	246.927.422,23	231.391.447,89	601.940.916,52	582.212.094,11	29.226.987,51	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	9.498.165,10	13.691.013,17	246.927.422,23	231.391.447,89	601.940.916,52	582.212.094,11	29.226.987,51	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	9.498.165,10	13.691.013,17	246.927.422,23	231.391.447,89	601.940.916,52	582.212.094,11	29.226.987,51	
1.1.1.1.1.06.01-8	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - RPPS							
	9.498.165,10	13.691.013,17	246.927.422,23	231.391.447,89	601.940.916,52	582.212.094,11	29.226.987,51	
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO							
	135.099,19	2.516.852,91	147.364.438,63	137.243.590,10	436.027.793,90	423.525.191,65	12.637.701,44	
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO							
	885.101,59	704.910,83	95.493.496,20	91.296.744,98	143.543.424,79	139.526.864,33	4.901.662,05	
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTRA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO							
	8.477.964,32	10.469.249,43	2.178.347,17	959.972,58	16.243.284,23	13.033.624,53	11.687.624,02	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO							
	52.940.282,48	52.940.282,48						
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS							
	5.912.571,36	5.912.571,36						
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO							
	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						
1.1.3.1.1.99.01-1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS							
	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						
1.1.3.6.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO							
	47.027.711,12	47.027.711,12						

0000034

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

Mes ABR 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
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	813.486.718,26	128.223.945,47	126.997.954,22	972.184.554,63	911.131.939,15	814.712.709,51	
1.1.4.1							
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS							
753.660.094,03	813.486.718,26	128.223.945,47	126.997.954,22	972.184.554,63	911.131.939,15	814.712.709,51	
1.1.4.1.1							
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO							
753.660.094,03	813.486.718,26	128.223.945,47	126.997.954,22	972.184.554,63	911.131.939,15	814.712.709,51	
1.1.4.1.1.09							
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS							
723.169.290,53	782.515.963,93	128.223.945,47	126.968.023,94	941.178.382,38	880.575.787,45	783.771.885,46	
1.1.4.1.1.09.01-5							
TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO							
93.436.367,22	93.894.196,34	500.677,83	106.437,40	98.101.887,33	97.249.817,78	94.288.436,77	
1.1.4.1.1.09.07-4							
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS							
386.493,88	236.140,43		4.267,81	650.030,64	804.651,90	231.872,62	
1.1.4.1.1.09.08-2							
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREIRO							
629.346.429,43	688.385.627,16	127.723.267,64	126.857.318,73	842.426.464,41	782.521.317,77	689.251.576,07	
1.1.4.1.1.10							
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS							
30.490.803,50	30.970.754,33		29.930,28	31.006.172,25	30.556.151,70	30.940.824,05	
1.1.4.1.1.10.05-6							
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
12.594.225,73	12.578.487,93		5.149,71	12.594.225,73	12.615.113,24	12.573.338,22	
1.1.4.1.1.10.06-4							
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS							
17.896.577,77	18.392.266,40		24.780,57	18.411.946,52	17.941.038,46	18.367.485,83	
1.1.5							
ESTOQUES							
43.070,98	54.597,38			11.526,40			54.597,38
1.1.5.6							
ALMOXARIFADO							
43.070,98	54.597,38			11.526,40			54.597,38
1.1.5.6.1							
ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
43.070,98	54.597,38			11.526,40			54.597,38
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

000035

Conta-----

Descricao-----

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

1.1.5.6.1.02 GNEROS ALIMENTICIOS 7.942,00 7.942,00 7.942,00 7.942,00

1.1.5.6.1.02.01-1 GNEROS ALIMENTICIOS 7.942,00 7.942,00 7.942,00 7.942,00

1.1.5.6.1.07 MATERIAL DE EXPEDIENTE 7.942,00 7.942,00 7.942,00 7.942,00

1.1.5.6.1.07.01-3 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.584,40 3.584,40 3.584,40 3.584,40

1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 3.584,40 3.584,40 3.584,40 3.584,40

1.2.1 155.695.717,47 155.695.717,47 155.695.717,47 155.695.717,47

1.2.1.1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 137.726.941,78 137.726.941,78 137.726.941,78 137.726.941,78

1.2.1.1.1 DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO 137.726.941,78 137.726.941,78 137.726.941,78 137.726.941,78

1.2.1.1.1.1 DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO 137.726.941,78 137.726.941,78 137.726.941,78 137.726.941,78

1.2.1.2.1 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 137.726.941,78 137.726.941,78 137.726.941,78 137.726.941,78

1.2.1.2.1.1 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO 137.726.941,78 137.726.941,78 137.726.941,78 137.726.941,78

1.2.3 IMOBILIZADO 17.968.775,69 17.968.775,69 17.968.775,69 17.968.775,69

1.2.3.1 BENS MOVEIS 989.653,39 989.653,39 989.653,39 989.653,39

1.2.3.1.1 BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO 989.653,39 989.653,39 989.653,39 989.653,39

1.2.3.1.1.99 DEMAIS BENS MOVEIS 989.653,39 989.653,39 989.653,39 989.653,39

1.2.3.1.1.99.99-4 OUTROS BENS MOVEIS 989.653,39 989.653,39 989.653,39 989.653,39

1.2.3.2 BENS IMOVEIS 989.653,39 989.653,39 989.653,39 989.653,39

1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO 16.979.122,30 16.979.122,30 16.979.122,30 16.979.122,30

1.2.3.2.1.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO 16.979.122,30 16.979.122,30 16.979.122,30 16.979.122,30

SEDEFREC 20180517 - 07:51:22 SCP3810N

000036

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
1.2.3.2.1.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS							
		16.979.122,30	16.979.122,30					16.979.122,30
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
		971.837.330,06	959.639.763,92	63.763.488,31	105.465.753,56	205.119.665,45	234.624.364,56	1.001.342.029,17
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
		25.116.676,49	12.919.110,35	63.763.488,31	105.465.753,56	205.119.665,45	234.624.364,56	1.001.342.029,17
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
		9.417.424,89	51.997.261,52	88.468.525,56	146.817.802,68	192.706.491,61	45.888.688,93	353.907,96
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
		314.203,14	889.902,23	929.607,05	1.550.408,90	1.904.316,86	353.907,96	353.907,96
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
		314.203,14	889.902,23	929.607,05	1.550.408,90	1.904.316,86	353.907,96	353.907,96
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
		314.203,14	889.902,23	929.607,05	1.550.408,90	1.904.316,86	353.907,96	353.907,96
2.1.1.1.1.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
		9.090.774,14	51.060.378,01	87.500.896,74	145.097.068,25	190.628.361,12	45.531.292,87	45.531.292,87
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		314.203,14	889.902,23	929.607,05	1.550.408,90	1.904.316,86	353.907,96	353.907,96
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
		9.090.774,14	51.060.378,01	87.500.896,74	145.097.068,25	190.628.361,12	45.531.292,87	45.531.292,87
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		9.090.774,14	51.060.378,01	87.500.896,74	145.097.068,25	190.628.361,12	45.531.292,87	45.531.292,87
2.1.1.2.1.01-8	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		9.090.774,14	51.060.378,01	87.500.896,74	145.097.068,25	190.628.361,12	45.531.292,87	45.531.292,87
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
		12.447,61	46.981,28	38.021,77	170.325,53	173.813,63	3.488,10	3.488,10
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO							
		9.890,67	9.890,67	9.890,67	9.890,67	9.890,67	9.890,67	9.890,67
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							
		9.890,67	9.890,67	9.890,67	9.890,67	9.890,67	9.890,67	9.890,67
2.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							
		9.890,67	9.890,67	9.890,67	9.890,67	9.890,67	9.890,67	9.890,67

000037

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

Mes ABR 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

2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER ORSS - UNIAO 527,50 527,50 3.915,09 3.915,09

2.1.1.4.3.05 FGTS 527,50 527,50 3.915,09 3.915,09

2.1.1.4.3.05.01-0 FGTS 527,50 527,50 3.915,09 3.915,09

2.1.1.4.5 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER ORSS - MUNICIPIO 2.029,44 36.563,11 38.021,77 131.389,64 134.877,74 3.488,10

2.1.1.4.5.03 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) 2.029,44 29.324,70 30.783,36 109.391,98 112.880,08 3.488,10

2.1.1.4.5.03.01-6 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES 2.029,44 29.324,70 30.783,36 109.391,98 112.880,08 3.488,10

2.1.1.4.5.98 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 7.238,41 7.238,41 7.238,41 21.997,66 21.997,66

2.1.1.4.5.98.01-7 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 7.238,41 7.238,41 7.238,41 21.997,66 21.997,66

2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.863.918,50 970.182,70 48.562,23 71.615,74 2.318.087,42 1.447.405,13 993.236,21

2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 1.863.918,50 970.182,70 48.562,23 71.615,74 2.318.087,42 1.447.405,13 993.236,21

2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO 1.863.918,50 970.182,70 48.562,23 71.615,74 2.318.087,42 1.447.405,13 993.236,21

2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS 1.863.918,50 955.558,80 33.008,88 58.649,16 2.241.496,95 1.358.777,53 981.199,08

2.1.3.1.1.01.01-0 FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR 1.863.918,50 955.558,80 33.008,88 58.649,16 2.241.496,95 1.358.777,53 981.199,08

2.1.3.1.1.01.01.99-0 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 1.863.918,50 955.558,80 33.008,88 58.649,16 2.241.496,95 1.358.777,53 981.199,08

2.1.3.1.1.03 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 14.623,90 15.553,35 12.966,58 76.590,47 88.627,60 12.037,13

2.1.3.1.1.03.99-3 DEMAIS CONTAS A PAGAR 14.623,90 15.553,35 12.966,58 76.590,47 88.627,60 12.037,13

2.1.4 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO 14.623,90 15.553,35 12.966,58 76.590,47 88.627,60 12.037,13

305.068,17 477.431,41 782.499,58 305.068,17

000038

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

Mes ABR 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

2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			305.068,17	477.431,41	782.499,58	305.068,17
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			305.068,17	477.431,41	782.499,58	305.068,17
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			305.068,17	477.431,41	782.499,58	305.068,17
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			305.068,17	477.431,41	782.499,58	305.068,17
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO						
2.1.8.8	VALORES RESCISIVOS	23.252.757,99	2.531.502,76	11.717.664,56	16.620.544,09	55.506.343,94	39.687.968,24
2.1.8.8.1	VALORES RESCISIVOS - CONSOLIDACAO	23.251.643,69	2.531.502,76	11.717.664,56	16.620.544,09	55.505.229,64	39.687.968,24
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	23.245.576,38	2.525.139,30	11.705.233,79	16.614.476,78	55.480.664,25	39.669.470,16
2.1.8.8.1.01.01-9	REPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.650.648,49	14.701,56	1.452.790,84	5.907.465,06	4.271.518,13	14.701,56
2.1.8.8.1.01.02-7	INSS	5.036,74	7.701,16	5.721,86	6.342,89	15.169,34	18.454,79
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.243.564,35	88.501,95	4.264.272,35	4.295.303,34	20.683.215,39	12.559.183,98
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS						
2.1.8.8.1.01.10-8	PENSAO ALIMENTICIA			220,03	220,03	38.327,15	38.327,15
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			6.363,46-	97.524,33	104.179,25	296.720,80
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	133.395,74	373,00	72.914,48	135.744,86	370.063,37	299.871,01
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.101.958,79	19.332,13	1.487.384,25	2.962.334,83	7.644.579,01	6.036.902,93
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	608.892,52	6.527,18	509.578,18	592.312,06	2.134.971,55	1.615.340,09
		37.263,58	870,16	18.830,88	18.830,88	91.618,20	55.224,78

0000039

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	RENTUOS - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.462.455,33	7.784,05	2.864.868,37	5.494.805,62	13.875.780,82	11.051.046,79	2.637.721,30
2.1.8.8.1.01.16-7	RENTUO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2,00		1,00	1,00	6,00	4,00	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.002.358,84	2.385.491,54	930.907,19	1.551.611,18	4.422.747,56	3.426.584,25	3.006.195,53
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	6.067,31	6.363,46	12.430,77	6.067,31	24.565,39	18.498,08	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	6.067,31	6.363,46	12.430,77	6.067,31	24.565,39	18.498,08	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.114,30						
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.114,30						
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.114,30						
2.1.8.9.1.01.02-0	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	1.114,30						
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	666.739.136,84	666.739.136,84					
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO	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					
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	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					
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					
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					
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					

000040

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 - PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER					9.513.091.131,07-
	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				
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-	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-	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-	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-	8.668.739.985,35-				
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISORES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS					8.668.739.985,35-
	74.401.374,81	74.401.374,81				74.401.374,81
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS					82.893.917,08
	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-	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-	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-	8.289.391,71-				
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER					8.289.391,71-
	570.034.891,49	570.034.891,49				570.034.891,49
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS					2.395.534.867,17
	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-	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-	754.537.526,02-				

Conta----- Descrição-----

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

2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS								
	239.553.486,72-	239.553.486,72-							239.553.486,72-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
	279.981.516,73	279.981.516,73							279.981.516,73
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
	279.981.516,73	279.981.516,73							279.981.516,73
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
	279.981.516,73	279.981.516,73							279.981.516,73
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								
	100.360.254,55	88.837.161,82	6.046.860,12	193.987.866,66	10.837.310,41	183.150.556,25			
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
	1.573.675,88	1.265.458,58	572.131,64	2.850.308,18	583.305,36	2.267.002,82			
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
	994.605,38	929.607,05	572.131,64	1.935.386,15	583.305,36	1.352.080,79			
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
	963.536,09	929.607,05	572.131,64	1.904.316,86	583.305,36	1.321.011,50			
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO								
	963.536,09	929.607,05	572.131,64	1.904.316,86	583.305,36	1.321.011,50			
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
	963.536,09	929.607,05	572.131,64	1.904.316,86	583.305,36	1.321.011,50			
3.1.1.1.1.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS								
	963.536,09	929.607,05	572.131,64	1.904.316,86	583.305,36	1.321.011,50			
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS								
	31.069,29	31.069,29							31.069,29
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO								
	31.069,29	31.069,29							31.069,29
3.1.1.3.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS								
	31.069,29	31.069,29							31.069,29

000042

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.1.3.1.03.01-2	SENTENCAS JUDICIAIS		31.069,29			31.069,29		31.069,29
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		101.639,09	30.783,36		132.422,45		132.422,45
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		97.724,00			128.507,36		128.507,36
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		97.724,00			128.507,36		128.507,36
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		35.020,80			35.020,80		35.020,80
3.1.2.2.1.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		35.020,80			35.020,80		35.020,80
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		62.703,20	30.783,36		93.486,56		93.486,56
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		3.915,09			3.915,09		3.915,09
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		3.915,09			3.915,09		3.915,09
3.1.2.3.1.01	FGTS		3.915,09			3.915,09		3.915,09
3.1.2.3.1.01-2	FGTS		3.915,09			3.915,09		3.915,09
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL		477.431,41	305.068,17		782.499,58		782.499,58
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		477.431,41			782.499,58		782.499,58
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO		477.431,41			782.499,58		782.499,58
3.1.3.1.1.01	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO		477.431,41			782.499,58		782.499,58
3.1.3.1.1.01-8	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO		477.431,41	305.068,17		782.499,58		782.499,58
			477.431,41	305.068,17		782.499,58		782.499,58

000043

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	98.391.865,33	87.505.815,67		5.474.728,48	190.676.669,39	10.253.716,87	180.422.952,52
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	83.308.198,81	77.871.052,31		800.314,08	165.330.497,19	4.951.560,15	160.378.937,04
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	83.308.198,81	77.871.052,31		800.314,08	165.330.497,19	4.951.560,15	160.378.937,04
3.2.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	83.308.198,81	77.871.052,31		800.314,08	165.330.497,19	4.951.560,15	160.378.937,04
3.2.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	83.308.198,81	77.871.052,31		800.314,08	165.330.497,19	4.951.560,15	160.378.937,04
3.2.2	PENSOES	15.039.074,79	9.622.345,23		4.673.865,95	25.289.162,34	5.301.608,27	19.987.554,07
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	15.039.074,79	9.622.345,23		4.673.865,95	25.289.162,34	5.301.608,27	19.987.554,07
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	15.039.074,79	9.622.345,23		4.673.865,95	25.289.162,34	5.301.608,27	19.987.554,07
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	15.039.074,79	9.622.345,23		4.673.865,95	25.289.162,34	5.301.608,27	19.987.554,07
3.2.2.1.1.01-7	PROVENTOS DE PENSOES	15.039.074,79	9.622.345,23		4.673.865,95	25.289.162,34	5.301.608,27	19.987.554,07
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS	44.591,73	12.418,13		548,45	57.009,86	548,45	56.461,41
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	44.591,73	12.418,13		548,45	57.009,86	548,45	56.461,41
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO	44.591,73	12.418,13		548,45	57.009,86	548,45	56.461,41
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	44.591,73	12.418,13		548,45	57.009,86	548,45	56.461,41
3.2.4.9.1.01-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	44.591,73	12.418,13		548,45	57.009,86	548,45	56.461,41
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	379.954,09	58.649,16		548,45	438.891,43	288,18	438.603,25

000044

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

Mes ABR 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	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
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	238.422,64			238.422,64		238.422,64
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	141.531,45	58.649,16		200.468,79	288,18	200.180,61
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	48.707,90	23.394,10		72.102,00		72.102,00
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	48.707,90	23.394,10		72.102,00		72.102,00
3.3.2.2.1.01-2	CONSULTORIA E ASSESSORIA	45.935,00	22.967,50		68.902,50		68.902,50
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	45.935,00	22.967,50		68.902,50		68.902,50
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	2.772,90	426,60		3.199,50		3.199,50
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.772,90	426,60		3.199,50		3.199,50
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	92.823,55	35.255,06		128.366,79	288,18	128.078,61
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	92.823,55	35.255,06		128.366,79	288,18	128.078,61
3.3.2.3.1.04.01-5	COMUNICACAO	302,72	151,36		454,08		454,08
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	302,72	151,36		454,08		454,08
			2.659,80		2.659,80		2.659,80

000045

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
			2.659,80			2.659,80		2.659,80
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		35.735,27	12.170,84		47.906,11		47.906,11
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		35.735,27	12.170,84		47.906,11		47.906,11
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL		136,82			136,82		136,82
3.3.2.3.1.29.01-8	SEGUROS EM GERAL		136,82			136,82		136,82
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS		31.207,96	9.592,00		40.799,96		40.799,96
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS		31.207,96	9.592,00		40.799,96		40.799,96
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		7.628,55	3.556,32		11.184,87		11.184,87
3.3.2.3.1.40.01-1	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		7.628,55	3.556,32		11.184,87		11.184,87
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		17.812,23	7.124,74		24.936,97		24.936,97
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		17.812,23	7.124,74		24.936,97		24.936,97
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		14.759,25	7.238,41		21.997,66		21.997,66
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		14.759,25	7.238,41		21.997,66		21.997,66
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		14.759,25	7.238,41		21.997,66		21.997,66
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO		14.759,25	7.238,41		21.997,66		21.997,66
3.9.9.9.1.01	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS		14.759,25	7.238,41		21.997,66		21.997,66
3.9.9.9.1.01.01-8	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		14.759,25	7.238,41		21.997,66		21.997,66

000046

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

Mes ABR de 2018

Conta: 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
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
4.2	CONTRIBUICOES	176.588.819,39	19.183.496,83	77.033.498,87	19.560.493,11	253.999.314,54	234.438.821,43	
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	65.130.182,97	18.225.753,74	38.718.079,15	18.343.649,98	103.966.158,36	85.622.508,38	
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	65.130.182,97	18.225.753,74	38.718.079,15	18.343.649,98	103.966.158,36	85.622.508,38	
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	65.130.182,97	18.225.753,74	38.718.079,15	18.343.649,98	103.966.158,36	85.622.508,38	
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	16.358.707,25	6.701.432,98	12.536.023,23	6.817.604,40	29.010.901,90	22.193.297,50	
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	16.358.707,25	6.701.432,98	12.536.023,23	6.817.604,40	29.010.901,90	22.193.297,50	
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	48.771.475,72	11.524.320,76	26.182.055,92	11.526.045,58	74.955.256,46	63.429.210,88	
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	44.392.663,21	8.730.257,39	21.957.339,92	8.731.982,21	66.351.727,95	57.619.745,74	
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	3.963.300,29	2.531.599,08	3.829.291,55	2.531.599,08	7.792.591,84	5.260.992,76	
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	415.512,22	262.464,29	395.424,45	262.464,29	810.936,67	548.472,38	
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS ADIMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.544.200,85	611.120,84	4.184.925,08	870.220,88	24.988.225,97	24.118.005,09	
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.545,71	7.155,68	10.789,02	7.155,68	32.334,73	25.179,05	
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.545,71	7.155,68	10.789,02	7.155,68	32.334,73	25.179,05	
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	21.545,71	7.155,68	10.789,02	7.155,68	32.334,73	25.179,05	
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	21.545,71	7.155,68	10.789,02	7.155,68	32.334,73	25.179,05	
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	21.545,71	7.155,68	10.789,02	7.155,68	32.334,73	25.179,05	

000047

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

Mes ABR de 2018

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
		20.522.655,14	603.965,16	4.174.136,06	863.065,20	24.955.891,24	24.092.826,04	
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	20.522.655,14	603.965,16	4.174.136,06	863.065,20	24.955.891,24	24.092.826,04	
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	20.522.655,14	603.965,16	4.174.136,06	863.065,20	24.955.891,24	24.092.826,04	
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	20.522.655,14	603.965,16	4.174.136,06	863.065,20	24.955.891,24	24.092.826,04	
4.4.5.1.1.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	20.522.655,14	603.965,16	4.174.136,06	863.065,20	24.955.891,24	24.092.826,04	
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
		82.487.814,11	31.728.593,83	4.174.136,06	24.955.891,24	114.216.407,94	114.216.407,94	
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	82.487.814,11	31.728.593,83	4.174.136,06	24.955.891,24	114.216.407,94	114.216.407,94	
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	82.487.814,11	31.728.593,83	4.174.136,06	24.955.891,24	114.216.407,94	114.216.407,94	
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA ORSS	82.487.814,11	31.728.593,83	4.174.136,06	24.955.891,24	114.216.407,94	114.216.407,94	
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	82.487.814,11	31.728.593,83	4.174.136,06	24.955.891,24	114.216.407,94	114.216.407,94	
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	82.487.814,11	31.728.593,83	4.174.136,06	24.955.891,24	114.216.407,94	114.216.407,94	
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AJUMENTATIVAS							
		8.426.621,46	346.622,25	2.401.900,81	346.622,25	10.828.522,27	10.481.900,02	
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AJUMENTATIVAS	8.426.621,46	346.622,25	2.401.900,81	346.622,25	10.828.522,27	10.481.900,02	
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	4.235.273,37		1.891.140,23		6.126.413,60		
4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER ORSS - MUNICIPIO	4.235.273,37		1.891.140,23		6.126.413,60		
4.9.9.1.5.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER ORSS - MUNICIPIO	4.235.273,37		1.891.140,23		6.126.413,60		
4.9.9.1.5.01-5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER ORSS - MUNICIPIO	4.235.273,37		1.891.140,23		6.126.413,60		

000048

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
		4.189.563,51	346.622,25	510.760,58	346.622,25	4.700.324,09	4.353.701,84	
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO							
		4.189.563,51	346.622,25	510.760,58	346.622,25	4.700.324,09	4.353.701,84	
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES							
		4.189.563,51	346.622,25	510.760,58	346.622,25	4.700.324,09	4.353.701,84	
4.9.9.6.1.99.01-5	OUTRAS INDENIZACOES							
		4.189.563,51	346.622,25	510.760,58	346.622,25	4.700.324,09	4.353.701,84	
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
		1.784,58						1.784,58
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
		1.784,58						1.784,58
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
		1.784,58						1.784,58
4.9.9.9.1.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
		1.784,58						1.784,58
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
		666.191.032,80				690.911.032,80	24.720.000,00	666.191.032,80
5.2	ORCAMENTO APROVADO							
		664.326.000,00				689.046.000,00	24.720.000,00	664.326.000,00
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
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
		112.159.000,00				112.159.000,00		112.159.000,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA							
		112.159.000,00				112.159.000,00		112.159.000,00
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES							
		8.496.000,00-				8.496.000,00		8.496.000,00-
		8.496.000,00-				8.496.000,00		8.496.000,00-

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.1.1.2.99.01-5	(-) OUTRAS DEDUÇÕES		8.496.000,00-				8.496.000,00	8.496.000,00-
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		560.663.000,00				560.663.000,00	560.663.000,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		560.663.000,00				560.663.000,00	560.663.000,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		560.663.000,00				560.663.000,00	560.663.000,00
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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		113.223.000,00				113.223.000,00	113.223.000,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		97.000.000,00				97.000.000,00	97.000.000,00
5.2.2.1.3.02-9	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		97.000.000,00				97.000.000,00	97.000.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		16.223.000,00				16.223.000,00	16.223.000,00
5.2.2.1.3.03-5	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		16.223.000,00				16.223.000,00	16.223.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		16.223.000,00-				16.223.000,00	16.223.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		16.223.000,00-				16.223.000,00	16.223.000,00-
5.2.2.1.9.01-5	(-) REDUÇÃO		16.223.000,00-				16.223.000,00	16.223.000,00-
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.865.032,80				1.865.032,80	1.865.032,80
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS		1.738.332,80				1.738.332,80	1.738.332,80
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		1.738.332,80				1.738.332,80	1.738.332,80

0000050

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

Mes ABR 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

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								
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 ORCAMENTO								
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	666.191.032,80	286.990.951,71	286.990.951,71	1.098.313.656,70	1.764.504.689,50			666.191.032,80
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	664.326.000,00	286.422.639,09	286.422.639,09	1.096.053.174,26	1.760.379.174,26			664.326.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	103.663.000,00	64.488.401,87	64.488.401,87	167.837.615,13	271.500.615,13			103.663.000,00
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	9.563.779,30	45.304.905,04	45.304.905,04	148.277.122,02	131.719.493,11			16.557.628,91
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	9.563.779,30	45.304.905,04	45.304.905,04	148.277.122,02	131.719.493,11			16.557.628,91
6.2.1.1.1.01-9	RECEITA A REALIZAR	9.563.779,30	45.304.905,04	45.304.905,04	148.277.122,02	131.719.493,11			16.557.628,91
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	94.358.320,74	18.908.743,81	18.908.743,81	19.026.640,05	139.781.122,02			120.754.481,97
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	94.358.320,74	18.908.743,81	18.908.743,81	19.026.640,05	139.781.122,02			120.754.481,97

0000051

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

Mes ABR 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
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	94.358.320,74	18.908.743,81	45.304.905,04	19.026.640,05	139.781.122,02	120.754.481,97
6.2.1.2.1.01-2	RECEITA REALIZADA	94.358.320,74	18.908.743,81	45.304.905,04	19.026.640,05	139.781.122,02	120.754.481,97
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	259.100,04-	274.753,02	533.853,06	533.853,06	533.853,06-	533.853,06-
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	259.100,04-	274.753,02	533.853,06	533.853,06	533.853,06-	533.853,06-
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	259.100,04-	274.753,02	533.853,06	533.853,06	533.853,06-	533.853,06-
6.2.1.3.9.01-2	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	259.100,04-	274.753,02	533.853,06	533.853,06	533.853,06-	533.853,06-
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	560.663.000,00	221.934.237,22	928.215.559,13	1.488.878.559,13	560.663.000,00	560.663.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	560.663.000,00	221.934.237,22	928.215.559,13	1.488.878.559,13	560.663.000,00	560.663.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	95.746.430,40	81.048.000,00	574.292.569,60	588.991.000,00	14.698.430,40	14.698.430,40
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	95.746.430,40	81.048.000,00	574.292.569,60	588.991.000,00	14.698.430,40	14.698.430,40
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL	95.746.430,40	81.048.000,00	574.292.569,60	588.991.000,00	14.698.430,40	14.698.430,40
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	464.916.569,60	140.886.237,22	221.934.237,22	353.922.989,53	899.887.559,13	545.964.569,60
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	364.544.788,65	88.837.161,82	87.094.860,12	206.103.393,06	568.905.880,01	362.802.486,95
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	364.544.788,65	88.837.161,82	87.094.860,12	206.103.393,06	568.905.880,01	362.802.486,95
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO A PAGAR	9.432.901,99	52.041.027,75	88.845.209,47	147.790.952,91	194.028.036,62	46.237.083,71
6.2.2.1.3.03-3	CREDITO EMPENHADO A PAGAR	9.432.901,99	52.041.027,75	88.845.209,47	147.790.952,91	194.028.036,62	46.237.083,71
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90.938.878,96	8.047,65	45.994.167,63	28.643,56	136.953.642,50	136.924.998,94

000052

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.01-0	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		90.938.878,96	8.047,65	45.994.167,63	28.643,56	136.953.642,50	136.924.998,94
6.3	EXECUCÃO DE RESTOS A PAGAR		1.865.032,80	568.312,62	568.312,62	2.260.482,44	4.125.515,24	1.865.032,80
6.3.1	EXECUCÃO DE RP NAO PROCESSADOS		1.738.332,80	568.312,62	568.312,62	2.133.782,44	3.872.115,24	1.738.332,80
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		954.705,60	563.516,62	563.516,62	1.347.143,82	1.738.332,80	391.188,98
6.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		954.705,60	563.516,62	563.516,62	1.347.143,82	1.738.332,80	391.188,98
6.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		954.705,60	563.516,62	563.516,62	1.347.143,82	1.738.332,80	391.188,98
6.3.1.1.1.01-0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		954.705,60	563.516,62	563.516,62	1.347.143,82	1.738.332,80	391.188,98
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		954.705,60	563.516,62	563.516,62	1.347.143,82	1.738.332,80	391.188,98
6.3.1.3.1	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		954.705,60	563.516,62	563.516,62	1.347.143,82	1.738.332,80	391.188,98
6.3.1.3.1.01	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		954.705,60	563.516,62	563.516,62	1.347.143,82	1.738.332,80	391.188,98
6.3.1.3.1.01-8	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		954.705,60	563.516,62	563.516,62	1.347.143,82	1.738.332,80	391.188,98
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		781.842,62	4.796,00	4.796,00	786.638,62	786.638,62	786.638,62
6.3.1.4.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		781.842,62	4.796,00	4.796,00	786.638,62	786.638,62	786.638,62
6.3.1.4.1.01	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		781.842,62	4.796,00	4.796,00	786.638,62	786.638,62	786.638,62
6.3.1.4.1.01-1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		781.842,62	4.796,00	4.796,00	786.638,62	786.638,62	786.638,62
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS		781.842,62	4.796,00	4.796,00	786.638,62	786.638,62	786.638,62
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.784,58			1.784,58	1.784,58	1.784,58
			1.784,58			1.784,58	1.784,58	1.784,58

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
6.3.1.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.784,58				1.784,58	1.784,58
6.3.1.9.9.01-6	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		1.784,58				1.784,58	1.784,58
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		126.700,00			126.700,00	253.400,00	126.700,00
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR							
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
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS					126.700,00	126.700,00	126.700,00
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS		126.700,00				126.700,00	126.700,00
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS							
6.3.2.2.1.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS							
7	CONTROLES DEVEDORES		126.700,00				126.700,00	126.700,00
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		176.587.034,81	370.109.001,78	312.258.999,74	1.568.779.740,95	1.334.342.704,10	234.437.036,85
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		176.587.034,81	370.109.001,78	312.258.999,74	1.568.779.740,95	1.334.342.704,10	234.437.036,85
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		176.587.034,81	370.109.001,78	312.258.999,74	1.568.779.740,95	1.334.342.704,10	234.437.036,85
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		176.587.034,81	370.109.001,78	312.258.999,74	1.568.779.740,95	1.334.342.704,10	234.437.036,85
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS		176.587.034,81	370.109.001,78	312.258.999,74	1.568.779.740,95	1.334.342.704,10	234.437.036,85

000054

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

Mes ABR de 2018

Contas: 1 a 9999999999

Conta-----

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

7.2.1.1.1.01.01-7 RECURSOS ORDINARIOS 176.587.034,81 370.109.001,78 312.258.999,74 1.568.779.740,95 1.334.342.704,10 234.437.036,85

8 CONTROLES CREDITORES 176.587.034,81 550.950.015,79 608.800.017,83 2.308.069.918,13 2.542.506.954,98 234.437.036,85

8.2 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA 176.587.034,81 550.950.015,79 608.800.017,83 2.308.069.918,13 2.542.506.954,98 234.437.036,85

8.2.1 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO 176.587.034,81 550.950.015,79 608.800.017,83 2.308.069.918,13 2.542.506.954,98 234.437.036,85

8.2.1.1 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 176.587.034,81 550.950.015,79 608.800.017,83 2.308.069.918,13 2.542.506.954,98 234.437.036,85

8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS 288.329.534,79- 393.306.999,74 370.109.001,78 1.892.411.273,70 1.580.883.740,95 311.527.532,75-

8.2.1.1.1.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS 288.329.534,79- 393.306.999,74 370.109.001,78 1.892.411.273,70 1.580.883.740,95 311.527.532,75-

8.2.1.1.1.01-5 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS 288.329.534,79- 393.306.999,74 370.109.001,78 1.892.411.273,70 1.580.883.740,95 311.527.532,75-

8.2.1.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 364.544.788,65 88.837.161,82 87.094.860,12 206.103.393,06 568.905.880,01 362.802.486,95

8.2.1.1.2.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 364.544.788,65 88.837.161,82 87.094.860,12 206.103.393,06 568.905.880,01 362.802.486,95

8.2.1.1.2.01-0 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 364.544.788,65 88.837.161,82 87.094.860,12 206.103.393,06 568.905.880,01 362.802.486,95

8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS 34.970.659,72- 63.763.102,31 93.879.913,74 204.204.246,36 199.350.398,07 4.853.848,29-

8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO 8.524.359,37 52.045.823,75 88.845.209,47 148.704.291,53 194.028.036,62 45.323.745,09

8.2.1.1.3.01-4 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO 8.524.359,37 52.045.823,75 88.845.209,47 148.704.291,53 194.028.036,62 45.323.745,09

8.2.1.1.3.02 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RENTENCOES 43.495.019,09- 11.717.278,56 5.034.704,27 55.499.954,83 5.322.361,45 50.177.593,38-

8.2.1.1.3.02.01-0 COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RENTENCOES 43.495.019,09- 11.717.278,56 5.034.704,27 55.499.954,83 5.322.361,45 50.177.593,38-

8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA 135.342.440,67 5.042.751,92 57.716.242,19 5.351.005,01 193.366.935,95 188.015.930,94

000005

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

Mes ABR 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
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			135.342.440,67	5.042.751,92	57.716.242,19	5.351.005,01	193.366.935,95	188.015.930,94
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			135.342.440,67	5.042.751,92	57.716.242,19	5.351.005,01	193.366.935,95	188.015.930,94

SEDETEC 20180517 - 07:51:24

SCP3810N

[Assinatura]
 Secretaria de Finanças e Contabilidade
 IPSM - matrícula nº
 1319073

0000056