

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

Mes MAI de 2023

Contas: 1 a 9

| Conta | Descricao | Saldo Exerc. Ant. | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1 | ATIVO | | | | | | | |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 484.888.236,02 | 485.833.474,45 | 2.081.790,03 | 2.186.044,76 | 14.327.961,95 | 13.486.978,25 | 485.729.219,72 |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.484.267,29 | 1.486.705,72 | 2.081.790,03 | 2.186.044,76 | 13.385.161,95 | 13.486.978,25 | 1.382.450,99 |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.366.834,15 | 1.322.822,39 | 2.068.390,53 | 2.184.494,76 | 13.325.312,26 | 13.485.428,25 | 1.206.718,16 |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | 1.366.834,15 | 1.322.822,39 | 2.068.390,53 | 2.184.494,76 | 13.325.312,26 | 13.485.428,25 | 1.206.718,16 |
| 1.1.1.1.1.06 | CONTA UNICA RPPS | 1.366.834,15 | 1.322.822,39 | 2.068.390,53 | 2.184.494,76 | 13.325.312,26 | 13.485.428,25 | 1.206.718,16 |
| 1.1.1.1.1.06.04-2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO | 1.366.834,15 | 1.322.822,39 | 2.068.390,53 | 2.184.494,76 | 13.325.312,26 | 13.485.428,25 | 1.206.718,16 |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 117.433,14 | 163.883,33 | 13.399,50 | 1.550,00 | 59.849,69 | 1.550,00 | 175.732,83 |
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 117.433,14 | 163.883,33 | 13.399,50 | 1.550,00 | 59.849,69 | 1.550,00 | 175.732,83 |
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO | 117.433,14 | 163.883,33 | 13.399,50 | 1.550,00 | 59.849,69 | 1.550,00 | 175.732,83 |
| 1.1.5.6.1.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 41.103,61 | 77.743,06 | 10.666,85 | 1.550,00 | 47.306,30 | 1.550,00 | 86.859,91 |
| 1.1.5.6.1.02 | GENEROS ALIMENTICIOS | 50.039,12 | 50.039,12 | | | | | 50.039,12 |
| 1.1.5.6.1.03 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 5.121,29 | 5.121,29 | | | | | 5.121,29 |
| 1.1.5.6.1.07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 21.169,12 | 30.979,86 | 2.732,65 | | 12.543,39 | | 33.712,51 |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 483.403.968,73 | 484.346.768,73 | | | 942.800,00 | | 484.346.768,73 |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 464.716.566,20 | 464.716.566,20 | | | | | 464.716.566,20 |
| 1.2.1.2 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 464.716.566,20 | 464.716.566,20 | | | | | 464.716.566,20 |

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

Mes MAI de 2023

Contas: 1 a 9

| Conta | Descricao | Saldo Exerc. Ant. | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1.2.1.2.1 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | 464.716.566,20 | 464.716.566,20 | | | | | | 464.716.566,20 |
| 1.2.1.2.1.98 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | | | | | | | |
| | 464.716.566,20 | 464.716.566,20 | | | | | | 464.716.566,20 |
| 1.2.1.2.1.98.99-6 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | | | | | | | |
| | 464.716.566,20 | 464.716.566,20 | | | | | | 464.716.566,20 |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | | | | | | | |
| | 18.687.402,53 | 19.630.202,53 | | 942.800,00 | | 942.800,00 | | 19.630.202,53 |
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | | | | | | | |
| | 1.769.081,40 | 2.711.881,40 | | 942.800,00 | | 942.800,00 | | 2.711.881,40 |
| 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | 1.769.081,40 | 2.711.881,40 | | 942.800,00 | | 942.800,00 | | 2.711.881,40 |
| 1.2.3.1.1.01 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | | | | | |
| | 44.175,01 | 53.975,01 | | 9.800,00 | | 9.800,00 | | 53.975,01 |
| 1.2.3.1.1.01.02-1 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | | | | | | | |
| | 18.791,16 | 18.791,16 | | | | | | 18.791,16 |
| 1.2.3.1.1.01.08-0 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | | | | | | | |
| | 359,88 | 10.159,88 | | 9.800,00 | | 9.800,00 | | 10.159,88 |
| 1.2.3.1.1.01.99-4 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | | | | | |
| | 25.023,97 | 25.023,97 | | | | | | 25.023,97 |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMATICA | | | | | | | |
| | 39.329,47 | 39.329,47 | | | | | | 39.329,47 |
| 1.2.3.1.1.02.01-0 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | |
| | 39.329,47 | 39.329,47 | | | | | | 39.329,47 |
| 1.2.3.1.1.03 | MOVEIS E UTENSILIOS | | | | | | | |
| | 87.082,00 | 1.020.082,00 | | 933.000,00 | | 933.000,00 | | 1.020.082,00 |
| 1.2.3.1.1.03.03-2 | MOBILIARIO EM GERAL | | | | | | | |
| | 87.082,00 | 1.020.082,00 | | 933.000,00 | | 933.000,00 | | 1.020.082,00 |
| 1.2.3.1.1.99 | DEMAIS BENS MOVEIS | | | | | | | |
| | 1.598.494,92 | 1.598.494,92 | | | | | | 1.598.494,92 |
| 1.2.3.1.1.99.99-4 | OUTROS BENS MOVEIS | | | | | | | |
| | 1.598.494,92 | 1.598.494,92 | | | | | | 1.598.494,92 |
| 1.2.3.2 | BENS IMOVEIS | | | | | | | |
| | 16.979.122,30 | 16.979.122,30 | | | | | | 16.979.122,30 |

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

Mes MAI de 2023

Contas: 1 a 9

| Conta | Descricao | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|-------------------|--|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1.2.3.2.1 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO | | | | | | |
| | 16.979.122,30 | 16.979.122,30 | | | | | 16.979.122,30 |
| 1.2.3.2.1.99 | DEMAIS BENS IMOVEIS | | | | | | |
| | 16.979.122,30 | 16.979.122,30 | | | | | 16.979.122,30 |
| 1.2.3.2.1.99.99-8 | OUTROS BENS IMOVEIS | | | | | | |
| | 16.979.122,30 | 16.979.122,30 | | | | | 16.979.122,30 |
| 1.2.3.8 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | | | | | | |
| | 60.801,17- | 60.801,17- | | | | | 60.801,17- |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO | | | | | | |
| | 60.801,17- | 60.801,17- | | | | | 60.801,17- |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS | | | | | | |
| | 60.801,17- | 60.801,17- | | | | | 60.801,17- |
| 1.2.3.8.1.01.99-0 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS | | | | | | |
| | 60.801,17- | 60.801,17- | | | | | 60.801,17- |
| 2 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | | | | | | |
| | 484.888.236,02 | 484.768.650,06 | 2.612.077,54 | 2.865.873,84 | 16.364.796,19 | 16.499.006,53 | 485.022.446,36 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | | | | | |
| | 4.989.376,31 | 4.869.790,35 | 2.612.077,54 | 2.865.873,84 | 16.364.796,19 | 16.499.006,53 | 5.123.586,65 |
| 2.1.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | | | | |
| | 183.198,26 | 6.071,52 | 1.390.043,28 | 1.565.355,05 | 7.179.678,74 | 7.177.863,77 | 181.383,29 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | | | | | | |
| | 27.128,57 | 896,32 | 1.207.296,65 | 1.387.783,62 | 6.172.913,27 | 6.327.167,99 | 181.383,29 |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO | | | | | | |
| | 27.128,57 | 896,32 | 1.207.296,65 | 1.387.783,62 | 6.172.913,27 | 6.327.167,99 | 181.383,29 |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | | | | | | |
| | 27.128,57 | 896,32 | 1.207.296,65 | 1.387.783,62 | 6.172.913,27 | 6.327.167,99 | 181.383,29 |
| 2.1.1.1.1.01.01-4 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | | | | | | |
| | 27.128,57 | 896,32 | 1.207.296,65 | 1.387.783,62 | 6.172.913,27 | 6.327.167,99 | 181.383,29 |
| 2.1.1.1.3 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | | | | |
| | | | | | 59,82 | 59,82 | |
| 2.1.1.1.3.1 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO | | | | | | |
| | | | | | 59,82 | 59,82 | |
| 2.1.1.1.3.1.01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | | | | |
| | | | | | 59,82 | 59,82 | |

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

Mes MAI de 2023

Contas: 1 a 9

| Conta----- | Descricao----- | Saldo Exerc. Ant. | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | | | | | |
| | 156.069,69 | 5.175,20 | 182.746,63 | 177.571,43 | 1.006.705,65 | 850.635,96 | | |
| 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | 43.481,05 | | 60.524,28 | 60.524,28 | 327.170,92 | 283.689,87 | | |
| 2.1.1.4.1.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR | | | | | | | |
| | 43.481,05 | | 60.524,28 | 60.524,28 | 327.170,92 | 283.689,87 | | |
| 2.1.1.4.1.01-5 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES | | | | | | | |
| | 43.481,05 | | 60.524,28 | 60.524,28 | 327.170,92 | 283.689,87 | | |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO | | | | | | | |
| | | 5.175,20 | 5.175,20 | | 23.010,83 | 23.010,83 | | |
| 2.1.1.4.3.05 | FGTS | | | | | | | |
| | | 5.175,20 | 5.175,20 | | 23.010,83 | 23.010,83 | | |
| 2.1.1.4.5 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO | | | | | | | |
| | 112.588,64 | | 117.047,15 | 117.047,15 | 656.523,90 | 543.935,26 | | |
| 2.1.1.4.5.03 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES) | | | | | | | |
| | 79.211,81 | | 95.937,27 | 95.937,27 | 473.283,56 | 394.071,75 | | |
| 2.1.1.4.5.03-6 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | | | | | | | |
| | 79.211,81 | | 95.937,27 | 95.937,27 | 473.283,56 | 394.071,75 | | |
| 2.1.1.4.5.98 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | |
| | 33.376,83 | | 21.109,88 | 21.109,88 | 183.240,34 | 149.863,51 | | |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | | | | | |
| | 50.160,71 | 37.201,85 | 302.554,11 | 330.204,36 | 4.141.006,74 | 4.155.698,13 | 64.852,10 | |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | | | | | | |
| | 50.160,71 | 37.201,85 | 302.554,11 | 330.204,36 | 4.141.006,74 | 4.155.698,13 | 64.852,10 | |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | 50.160,71 | 37.201,85 | 302.554,11 | 330.204,36 | 4.141.006,74 | 4.155.698,13 | 64.852,10 | |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | | | | | | | |
| | 50.160,71 | 37.201,85 | 271.170,17 | 298.820,42 | 3.961.386,75 | 3.976.078,14 | 64.852,10 | |
| 2.1.3.1.1.01-99-0 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | | | | | |
| | 50.160,71 | 37.201,85 | 271.170,17 | 298.820,42 | 3.961.386,75 | 3.976.078,14 | 64.852,10 | |
| 2.1.3.1.1.03 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | | | | | | |
| | | 31.383,94 | 31.383,94 | 31.383,94 | 179.619,99 | 179.619,99 | | |
| 2.1.3.1.1.03-99-3 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | | | | | |
| | | 31.383,94 | 31.383,94 | 31.383,94 | 179.619,99 | 179.619,99 | | |

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

Mes MAI de 2023

Contas: 1 a 9

| Conta----- | Descricao----- | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|-------------------|---|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|--------------|
| 2.1.4 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 563.716,22 | 563.716,22 | 2.970.880,96 | 2.970.880,96 | |
| 2.1.4.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO | | 563.716,22 | 563.716,22 | 2.970.880,96 | 2.970.880,96 | |
| 2.1.4.1.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO | | 563.716,22 | 563.716,22 | 2.970.880,96 | 2.970.880,96 | |
| 2.1.4.1.1.99 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER | | 563.716,22 | 563.716,22 | 2.970.880,96 | 2.970.880,96 | |
| 2.1.8 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | 355.763,93 | 406.598,21 | 2.073.229,75 | 2.194.563,67 | 4.877.351,26 |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUIVEIS | 4.756.017,34 | 4.826.516,98 | 406.598,21 | 2.073.229,75 | 2.194.563,67 | 4.872.401,26 |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO | 4.756.017,34 | 4.826.516,98 | 401.648,21 | 2.070.429,75 | 2.186.813,67 | 4.872.401,26 |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | 2.710.518,68 | 2.720.614,75 | 97.488,02 | 501.818,82 | 519.168,01 | 2.727.867,87 |
| 2.1.8.8.1.01.11-6 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 2.709.794,84 | 2.719.803,04 | 96.676,31 | 497.848,14 | 515.109,46 | 2.727.056,16 |
| 2.1.8.8.1.01.13-2 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 716,22 | 4.191,54 | 323,22 | 1.636,10 | 5.111,42 | 4.191,54 |
| 2.1.8.8.1.01.14-0 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 7.910,73 | 9.345,97 | 3.523,95 | 9.943,63 | 12.066,63 | 10.033,73 |
| 2.1.8.8.1.01.15-9 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 182.290,54 | 188.736,53 | 87.612,94 | 393.431,92 | 405.961,59 | 194.820,21 |
| 2.1.8.8.1.01.16-7 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | | | | 30,00 | 30,00 | |
| 2.1.8.8.1.03.01-1 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 723,84 | 811,71 | 811,71 | 3.970,68 | 4.058,55 | 811,71 |
| 2.1.8.8.2 | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS | 131.207,89 | 117.522,42 | 123.407,20 | 677.350,28 | 708.649,35 | 162.506,96 |

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

Mes MAI de 2023

Contas: 1 a 9

| Conta----- | Descricao----- | Saldo Exerc. Ant. | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|--------------|
| 2.1.8.8.2.01 | CONSIGNACOES | | | | | | | |
| | 131.207,89 | 156.622,18 | 117.522,42 | 123.407,20 | 677.350,28 | 708.649,35 | | 162.506,96 |
| 2.1.8.8.2.01.01-3 | REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | | | |
| | 63.215,97 | 74.617,89 | 74.617,89 | 79.654,11 | 490.307,80 | 506.745,94 | | 79.654,11 |
| 2.1.8.8.2.01.12-9 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA | | | | | | | |
| | 67.991,92 | 82.004,29 | 42.904,53 | 43.753,09 | 187.042,48 | 201.903,41 | | 82.852,85 |
| 2.1.8.8.3 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO | | | | | | | |
| | 1.911.406,23 | 1.948.239,04 | 146.926,85 | 178.340,55 | 884.619,27 | 952.865,78 | | 1.979.652,74 |
| 2.1.8.8.3.01 | CONSIGNACOES | | | | | | | |
| | 1.911.406,23 | 1.948.239,04 | 146.926,85 | 178.340,55 | 884.619,27 | 952.865,78 | | 1.979.652,74 |
| 2.1.8.8.3.01.02-6 | CONTRIBUICAO AORGEPS | | | | | | | |
| | 43.874,44 | 49.584,52 | 24.210,40 | 30.267,76 | 112.480,43 | 124.247,87 | | 55.641,88 |
| 2.1.8.8.3.01.04-2 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | | |
| | 1.867.531,79 | 1.898.654,52 | 122.716,45 | 148.072,79 | 772.138,84 | 828.617,91 | | 1.924.010,86 |
| 2.1.8.8.5 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO | | | | | | | |
| | 2.884,54 | 1.041,01 | 1.079,76 | 2.412,44 | 6.641,38 | 6.130,53 | | 2.373,69 |
| 2.1.8.8.5.01 | CONSIGNACOES | | | | | | | |
| | 2.884,54 | 1.041,01 | 1.079,76 | 2.412,44 | 6.641,38 | 6.130,53 | | 2.373,69 |
| 2.1.8.8.5.01.08-4 | ISS | | | | | | | |
| | 2.884,54 | 1.041,01 | 1.079,76 | 2.412,44 | 6.641,38 | 6.130,53 | | 2.373,69 |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | | | | | | |
| | | | | 4.950,00 | 2.800,00 | 7.750,00 | | 4.950,00 |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | | | | 4.950,00 | | 4.950,00 | | 4.950,00 |
| 2.1.8.9.1.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | |
| | | | | 4.950,00 | | 4.950,00 | | 4.950,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02-0 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS | | | | | | | |
| | | | | 4.950,00 | | 4.950,00 | | 4.950,00 |
| 2.1.8.9.5 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO | | | | | | | |
| | | | | | 2.800,00 | 2.800,00 | | 2.800,00 |
| 2.1.8.9.5.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTER OFSS MUNICIPIO | | | | | | | |
| | | | | | 2.800,00 | 2.800,00 | | 2.800,00 |
| 2.1.8.9.5.01.06-1 | DEPOSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTER OFSS MUNICIPIO | | | | | | | |
| | | | | | 2.800,00 | 2.800,00 | | 2.800,00 |

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

Mes MAI de 2023

Contas: 1 a 9

| Conta | Descricao | Saldo Exerc. Ant. | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 2.2 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | | | | | | |
| | 21.423.984,96 | 21.423.984,96 | | | | | | 21.423.984,96 |
| 2.2.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | | | | | | |
| | 21.423.984,96 | 21.423.984,96 | | | | | | 21.423.984,96 |
| 2.2.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | | | | | | | |
| | 21.423.984,96 | 21.423.984,96 | | | | | | 21.423.984,96 |
| 2.2.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | 21.423.984,96 | 21.423.984,96 | | | | | | 21.423.984,96 |
| 2.2.3.1.1.07 | PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO | | | | | | | |
| | 21.423.984,96 | 21.423.984,96 | | | | | | 21.423.984,96 |
| 2.2.3.1.1.07.03-6 | PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS | | | | | | | |
| | 21.423.984,96 | 21.423.984,96 | | | | | | 21.423.984,96 |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | | | | | | | |
| | 458.474.874,75 | 458.474.874,75 | | | | | | 458.474.874,75 |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | | | | | |
| | 458.474.874,75 | 458.474.874,75 | | | | | | 458.474.874,75 |
| 2.3.7.1 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | | | | | | |
| | 458.474.874,75 | 458.474.874,75 | | | | | | 458.474.874,75 |
| 2.3.7.1.1 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | 458.474.874,75 | 458.474.874,75 | | | | | | 458.474.874,75 |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| | 458.474.874,75 | 458.474.874,75 | | | | | | 458.474.874,75 |
| 3 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | | | | | |
| | 8.335.429,49 | 2.262.900,79 | 24.719,60 | 11.674.556,95 | 1.100.946,27 | 10.573.610,68 | | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | | |
| | 4.722.439,95 | 1.383.971,76 | | 6.566.373,05 | 459.961,34 | 6.106.411,71 | | |
| 3.1.1 | REMUNERACAO A PESSOAL | | | | | | | |
| | 4.139.246,17 | 1.206.400,33 | | 5.736.493,53 | 390.847,03 | 5.345.646,50 | | |
| 3.1.1.1 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | | | | | | |
| | 4.139.246,17 | 1.206.400,33 | | 5.736.493,53 | 390.847,03 | 5.345.646,50 | | |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | 4.139.246,17 | 1.206.400,33 | | 5.736.493,53 | 390.847,03 | 5.345.646,50 | | |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | | | | | | |
| | 4.139.186,35 | 1.206.400,33 | | 5.736.433,71 | 390.847,03 | 5.345.586,68 | | |

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

Mes MAI de 2023

Contas: 1 a 9

| Conta | Descricao | Saldo Exerc. Ant. | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|-------------------|---|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|--------------|
| 3.1.1.1.1.01.01-2 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | | | |
| | | 4.139.186,35 | 1.206.400,33 | | | 5.736.433,71 | 390.847,03 | 5.345.586,68 |
| 3.1.1.1.1.02 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPES | | | | | | | |
| | | 59,82 | | | | 59,82 | | 59,82 |
| 3.1.1.1.1.02.99-0 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPES | | | | | | | |
| | | 59,82 | | | | 59,82 | | 59,82 |
| 3.1.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | | | | | | | |
| | | 583.193,78 | 177.571,43 | | | 829.879,52 | 69.114,31 | 760.765,21 |
| 3.1.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RPES | | | | | | | |
| | | 298.134,48 | 95.937,27 | | | 394.071,75 | | 394.071,75 |
| 3.1.1.2.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RPES - INTRA OFSS | | | | | | | |
| | | 298.134,48 | 95.937,27 | | | 394.071,75 | | 394.071,75 |
| 3.1.1.2.1.2.01 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPES | | | | | | | |
| | | 298.134,48 | 95.937,27 | | | 394.071,75 | | 394.071,75 |
| 3.1.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | | | | | |
| | | 183.233,66 | 60.524,28 | | | 309.197,09 | 65.439,15 | 243.757,94 |
| 3.1.1.2.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | | 183.233,66 | 60.524,28 | | | 309.197,09 | 65.439,15 | 243.757,94 |
| 3.1.1.2.2.1.01 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | | | | | | | |
| | | 170.480,05 | 60.524,28 | | | 283.689,87 | 52.685,54 | 231.004,33 |
| 3.1.1.2.2.1.99 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | | | | | |
| | | 12.753,61 | | | | 25.507,22 | 12.753,61 | 12.753,61 |
| 3.1.1.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | | | | | | |
| | | 19.335,67 | | | | 23.010,83 | 3.675,16 | 19.335,67 |
| 3.1.1.2.3.1 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | | 19.335,67 | | | | 23.010,83 | 3.675,16 | 19.335,67 |
| 3.1.1.2.3.1.01 | FGTS | | | | | | | |
| | | 19.335,67 | | | | 23.010,83 | 3.675,16 | 19.335,67 |
| 3.1.1.2.9 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | | | | | | | |
| | | 82.489,97 | 21.109,88 | | | 103.599,85 | | 103.599,85 |
| 3.1.1.2.9.2 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | | | | | | | |
| | | 82.489,97 | 21.109,88 | | | 103.599,85 | | 103.599,85 |
| 3.1.1.2.9.2.99 | DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS | | | | | | | |
| | | 82.489,97 | 21.109,88 | | | 103.599,85 | | 103.599,85 |

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

Mes MAI de 2023

Contas: 1 a 9

| Conta----- | Descricao----- | Saldo Exerc. Ant. | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|--------------|---|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|--------------|
| 3.2 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | | | | | | | |
| | 17.208,60 | 4.033,40 | 25.676,03 | 4.434,03 | | 21.242,00 | | 21.242,00 |
| 3.2.9 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | | | | | | | |
| | 17.208,60 | 4.033,40 | 25.676,03 | 4.434,03 | | 21.242,00 | | 21.242,00 |
| 3.2.9.1 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL | | | | | | | |
| | 17.208,60 | 4.033,40 | 25.676,03 | 4.434,03 | | 21.242,00 | | 21.242,00 |
| 3.2.9.1.1 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | 17.208,60 | 4.033,40 | 25.676,03 | 4.434,03 | | 21.242,00 | | 21.242,00 |
| 3.2.9.1.1.99 | DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL | | | | | | | |
| | 17.208,60 | 4.033,40 | 25.676,03 | 4.434,03 | | 21.242,00 | | 21.242,00 |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | | | | | |
| | 860.183,57 | 309.429,42 | 1.280.134,34 | 116.440,95 | | 1.163.693,39 | | 1.163.693,39 |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| | 106.314,53 | 31.475,49 | 150.773,51 | 12.983,49 | | 137.790,02 | | 137.790,02 |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | | | | | | | |
| | 106.314,53 | 31.475,49 | 150.773,51 | 12.983,49 | | 137.790,02 | | 137.790,02 |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | 106.314,53 | 31.475,49 | 150.773,51 | 12.983,49 | | 137.790,02 | | 137.790,02 |
| 3.3.1.1.1.06 | GENEROS ALIMENTACAO | | | | | | | |
| | 106.314,53 | 26.525,49 | 145.823,51 | 12.983,49 | | 132.840,02 | | 132.840,02 |
| 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | |
| | | 4.950,00 | 4.950,00 | | | 4.950,00 | | 4.950,00 |
| 3.3.2 | SERVICOS | | | | | | | |
| | 753.869,04 | 277.953,93 | 1.129.360,83 | 103.457,46 | | 1.025.903,37 | | 1.025.903,37 |
| 3.3.2.1 | DIARIAS | | | | | | | |
| | 7.295,40 | 825,05 | 8.120,45 | | | 8.120,45 | | 8.120,45 |
| 3.3.2.1.1 | DIARIAS - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | 7.295,40 | 825,05 | 8.120,45 | | | 8.120,45 | | 8.120,45 |
| 3.3.2.1.1.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| | 7.295,40 | 825,05 | 8.120,45 | | | 8.120,45 | | 8.120,45 |
| 3.3.2.2 | SERVICOS TERCEIROS - PF | | | | | | | |
| | 353.791,59 | 66.819,70 | 516.879,70 | 96.268,41 | | 420.611,29 | | 420.611,29 |
| 3.3.2.2.1 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | 353.791,59 | 66.819,70 | 516.879,70 | 96.268,41 | | 420.611,29 | | 420.611,29 |

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

Mes MAI de 2023

Contas: 1 a 9

| Conta | Descricao | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|----------------|--|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|
| 3.3.2.2.1.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 10.000,00 | 10.000,00 | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.3.2.2.1.1.31 | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS | 223.220,25 | 56.819,70 | | 376.308,36 | 96.268,41 | 280.039,95 |
| 3.3.2.2.1.1.99 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 120.571,34 | | | 120.571,34 | | 120.571,34 |
| 3.3.2.3 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | 392.782,05 | 210.309,18 | 5.919,60 | 604.360,68 | 7.189,05 | 597.171,63 |
| 3.3.2.3.1 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO | 392.782,05 | 210.309,18 | 5.919,60 | 604.360,68 | 7.189,05 | 597.171,63 |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 19.113,00 | 890,00 | | 20.003,00 | | 20.003,00 |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 52.128,71 | 21.727,13 | | 73.855,84 | | 73.855,84 |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 35.109,40 | 8.800,26 | | 43.909,66 | | 43.909,66 |
| 3.3.2.3.1.14 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 838,80 | | | 838,80 | | 838,80 |
| 3.3.2.3.1.22 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 4.800,00 | | | 4.800,00 | | 4.800,00 |
| 3.3.2.3.1.30 | SELECAO E TREINAMENTO | 3.289,00 | 15.100,00 | | 18.389,00 | | 18.389,00 |
| 3.3.2.3.1.34 | SERVICOS DE APOIO DO ENSINO | | 27.450,00 | | 27.450,00 | | 27.450,00 |
| 3.3.2.3.1.44 | SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL | | 6.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 17.632,50 | 8.816,25 | | 26.448,75 | | 26.448,75 |
| 3.3.2.3.1.56 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 28.205,81 | 4.527,27 | | 32.733,08 | | 32.733,08 |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | 231.664,83 | 116.998,27 | 1.919,60 | 349.932,55 | 3.189,05 | 346.743,50 |
| 3.5 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 2.819,80 | | | 2.819,80 | | 2.819,80 |

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

Mes MAI de 2023

Contas: 1 a 9

| Conta | Descricao | Saldo Exerc. Ant. | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|--------------|---|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|
| 3.5.1 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | | | | |
| | | 19,80 | | | | 19,80 | | 19,80 |
| 3.5.1.1 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | | |
| | | 19,80 | | | | 19,80 | | 19,80 |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | | | | | | | |
| | | 19,80 | | | | 19,80 | | 19,80 |
| 3.5.1.1.2.01 | COTA CONCEDIDA | | | | | | | |
| | | 19,80 | | | | 19,80 | | 19,80 |
| 3.5.3 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | | | | | | |
| | | 2.800,00 | | | | 2.800,00 | | 2.800,00 |
| 3.5.3.1 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | | | | | |
| | | 2.800,00 | | | | 2.800,00 | | 2.800,00 |
| 3.5.3.1.1 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO | | | | | | | |
| | | 2.800,00 | | | | 2.800,00 | | 2.800,00 |
| 3.5.3.1.1.01 | CONTRIBUICOES | | | | | | | |
| | | 2.800,00 | | | | 2.800,00 | | 2.800,00 |
| 3.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | | | | | |
| | | 2.732.777,57 | 565.466,21 | 18.800,00 | | 3.799.553,73 | 520.109,95 | 3.279.443,78 |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | | | | | |
| | | 2.732.777,57 | 565.466,21 | 18.800,00 | | 3.799.553,73 | 520.109,95 | 3.279.443,78 |
| 3.9.9.9 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | | | | | | |
| | | 2.732.777,57 | 565.466,21 | 18.800,00 | | 3.799.553,73 | 520.109,95 | 3.279.443,78 |
| 3.9.9.9.5 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO | | | | | | | |
| | | 2.732.777,57 | 565.466,21 | 18.800,00 | | 3.799.553,73 | 520.109,95 | 3.279.443,78 |
| 4 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | | | | | |
| | | 9.400.253,88 | | 1.880.130,16 | | 99,00 | 11.280.483,04 | 11.280.384,04 |
| 4.3 | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | | | | | | | |
| | | 9.400.000,00 | | 1.880.000,00 | | | 11.280.000,00 | 11.280.000,00 |
| 4.3.3 | EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | | | |
| | | 9.400.000,00 | | 1.880.000,00 | | | 11.280.000,00 | 11.280.000,00 |
| 4.3.3.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | | | |
| | | 9.400.000,00 | | 1.880.000,00 | | | 11.280.000,00 | 11.280.000,00 |
| 4.3.3.1.5 | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO | | | | | | | |
| | | 9.400.000,00 | | 1.880.000,00 | | | 11.280.000,00 | 11.280.000,00 |

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

Mes MAI de 2023

Contas: 1 a 9

| Conta | Descricao | Saldo Exerc. Ant. | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|--------------|--|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|-------------|
| 4.5 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | | | | | | | |
| 4.5.1 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | | | | |
| 4.5.1.1 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | | |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | | | | | | | |
| 4.5.1.1.2.01 | COTA RECEBIDA | | | | | | | |
| 4.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | | | | |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | | | | |
| 4.9.9.6 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | | | | | | | |
| 4.9.9.6.5 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO | | | | | | | |
| 5 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | | | | | | |
| 5.2 | ORCAMENTO APROVADO | | | | | | | |
| 5.2.1 | PREVISAO DA RECEITA | | | | | | | |
| 5.2.1.1 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | | | | | | | |
| 5.2.1.1.1 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | | | | | | |
| 5.2.2 | FIXACAO DA DESPESA | | | | | | | |
| 5.2.2.1 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | | | | | | |
| 5.2.2.1.1 | DOTACAO INICIAL | | | | | | | |

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

Mes MAI de 2023

Contas: 1 a 9

| Conta | Descricao | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|---------------------|---|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 5.2.2.1.1.01 | CREBITO INICIAL | 57.038.000,00 | | | 57.088.000,00 | 50.000,00 | 57.038.000,00 |
| 5.2.2.1.1.3 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 2.808.000,00 | | | 2.808.000,00 | | 2.808.000,00 |
| 5.2.2.1.1.3.03 | ANULACAO DE DOTACAO | 2.808.000,00 | | | 2.808.000,00 | | 2.808.000,00 |
| 5.2.2.1.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO | 2.808.000,00- | | | 2.808.000,00 | | 2.808.000,00- |
| 5.2.2.1.1.9.01 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 2.808.000,00- | | | 2.808.000,00 | | 2.808.000,00- |
| 5.2.2.1.1.9.01.09-5 | (-) REDUCAO | 2.808.000,00- | | | 2.808.000,00 | | 2.808.000,00- |
| 5.3 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | 233.358,97 | | | 233.358,97 | | 233.358,97 |
| 5.3.2 | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS | 233.358,97 | | | 233.358,97 | | 233.358,97 |
| 5.3.2.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 197.066,92 | | | 197.066,92 | | 197.066,92 |
| 5.3.2.2 | RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 36.292,05 | | | 36.292,05 | | 36.292,05 |
| 6 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 114.309.358,97 | 7.041.608,71 | 7.041.608,71 | 67.860.582,53 | 182.169.941,50 | 114.309.358,97 |
| 6.2 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | 114.076.000,00 | 7.041.608,71 | 7.041.608,71 | 67.663.515,61 | 181.739.515,61 | 114.076.000,00 |
| 6.2.1 | EXECUCAO DA RECEITA | 57.038.000,00 | 1.880.130,16 | 1.880.130,16 | 11.280.384,04 | 68.318.384,04 | 57.038.000,00 |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 47.637.746,12 | 1.880.130,16 | 1.880.130,16 | 11.280.384,04 | 57.038.000,00 | 45.757.615,96 |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 9.400.253,88 | | | | | 11.280.384,04 |
| 6.2.2 | EXECUCAO DA DESPESA | 57.038.000,00 | 5.161.478,55 | 5.161.478,55 | 56.383.131,57 | 113.421.131,57 | 57.038.000,00 |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 57.038.000,00 | 5.161.478,55 | 5.161.478,55 | 56.383.131,57 | 113.421.131,57 | 57.038.000,00 |

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

Mes MAI de 2023

Contas: 1 a 9

| Conta----- | Descricao----- | Saldo Exerc. Ant. | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|--------------|--|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONIVEL | | 34.266.490,06 | 409.087,24 | 31.852,07 | 26.990.192,15 | 60.879.447,04 | 33.889.254,89 |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | | | 4.752.391,31 | 5.129.626,48 | 29.392.939,42 | 52.541.684,53 | 23.148.745,11 |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 22.771.509,94 | | | | | |
| | | | 13.446.850,06 | 2.308.152,36 | 435.356,84 | 13.660.633,88 | 25.234.688,42 | 11.574.054,54 |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 6.981,32 | 2.256.313,61 | 2.464.225,63 | 14.097.299,52 | 14.312.192,86 | 214.893,34 |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 9.317.678,56 | 187.925,34 | 2.230.044,01 | 1.635.006,02 | 12.994.803,25 | 11.359.797,23 |
| 6.3 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | | | | | 197.066,92 | 430.425,89 | 233.358,97 |
| | | | 233.358,97 | | | | | |
| 6.3.2 | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | | | | | 197.066,92 | 430.425,89 | 233.358,97 |
| | | | 233.358,97 | | | | | |
| 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | | | | 197.066,92 | 233.358,97 | 36.292,05 |
| | | | 36.292,05 | | | | | |
| 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | | | | | | | |
| | | | 197.066,92 | | | | 197.066,92 | 197.066,92 |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | | | | | 11.373.173,16 | 25.261,96 | 12.714.745,35 |
| | | | 10.834.615,19 | 1.880.130,16 | | | | |
| 7.2 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | 11.373.173,16 | 25.261,96 | 12.714.745,35 |
| | | | 10.834.615,19 | 1.880.130,16 | | | | |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | | | | 11.373.173,16 | 25.261,96 | 12.714.745,35 |
| | | | 10.834.615,19 | 1.880.130,16 | | | | |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | | | 11.373.173,16 | 25.261,96 | 12.714.745,35 |
| | | | 10.834.615,19 | 1.880.130,16 | | | | |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | 11.373.173,16 | 25.261,96 | 12.714.745,35 |
| | | | 10.834.615,19 | 1.880.130,16 | | | | |
| 8 | CONTROLES CREDORES | | | | | 56.332.110,00 | 67.680.021,20 | 12.714.745,35 |
| | | | 10.834.615,19 | 5.517.577,51 | 7.397.707,67 | | | |
| 8.2 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | 56.332.110,00 | 67.680.021,20 | 12.714.745,35 |
| | | | 10.834.615,19 | 5.517.577,51 | 7.397.707,67 | | | |
| 8.2.1 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | | | | 56.332.110,00 | 67.680.021,20 | 12.714.745,35 |
| | | | 10.834.615,19 | 5.517.577,51 | 7.397.707,67 | | | |

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

Mes MAI de 2023

Contas: 1 a 9

| Conta | Descricao | Saldo Exerc. Ant. | Saldo Mes Anterior | Debito no Mes | Credito no Mes | Debito ate o Mes | Credito ate o Mes | Saldo Atual |
|----------------|--|-------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|
| 8.2.1.1 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.366.834,15 | 10.834.615,19 | 5.517.577,51 | 7.397.707,67 | 56.332.110,00 | 67.680.021,20 | 12.714.745,35 |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | 3.425.475,24 | 16.993.818,02 | 409.087,24 | 1.911.982,23 | 24.354.540,83 | 12.289.093,04 | 15.490.923,03 |
| 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO | 3.425.475,24 | 16.993.818,02 | 409.087,24 | 1.911.982,23 | 24.354.540,83 | 12.289.093,04 | 15.490.923,03 |
| 8.2.1.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | | | | | |
| 8.2.1.1.1.2.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | | 13.446.850,06 | 435.356,84 | 13.660.633,88 | 25.234.688,42 | 11.574.054,54 |
| 8.2.1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | | | 13.446.850,06 | 435.356,84 | 13.660.633,88 | 25.234.688,42 | 11.574.054,54 |
| 8.2.1.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | 4.792.309,39 | 4.869.790,35 | 2.612.077,54 | 2.865.873,84 | 16.364.796,19 | 16.696.073,45 | 5.123.586,65 |
| 8.2.1.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES | 36.292,05 | 43.273,37 | 2.256.313,61 | 2.464.225,63 | 14.294.366,44 | 14.509.259,78 | 251.185,39 |
| 8.2.1.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | 4.756.017,34 | 4.826.516,98 | 355.763,93 | 401.648,21 | 2.070.429,75 | 2.186.813,67 | 4.872.401,26 |
| 8.2.1.1.1.4.01 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | 188.260,37 | 2.184.494,76 | 1.952.139,10 | 13.460.166,29 | 11.508.027,19 |
| 8.2.1.1.1.4.02 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES | 8.116.588,65 | 187.886,59 | 187.886,59 | 1.828.769,58 | 1.633.635,46 | 11.391.107,10 | 9.757.471,64 |
| | | 1.395.204,15 | 373,78 | 373,78 | 355.725,18 | 318.503,64 | 2.069.059,19 | 1.750.555,55 |

SEDETEC 20230614 - 16:54:34

SCP3810N