

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

Mes JUL 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	485.768.485,87	9.445.444,83	3.370.560,97	25.707.766,06	18.752.632,35	491.843.369,73
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.484.267,29	1.421.717,14	9.445.444,83	3.370.560,97	24.764.966,06	18.752.632,35	7.496.601,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.366.834,15	1.210.977,61	9.427.732,83	3.370.560,97	24.652.397,67	18.751.082,35	7.268.149,47
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.366.834,15	1.210.977,61	9.427.732,83	3.370.560,97	24.652.397,67	18.751.082,35	7.268.149,47
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	1.366.834,15	1.210.977,61	9.427.732,83	3.370.560,97	24.652.397,67	18.751.082,35	7.268.149,47
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	1.366.834,15	1.210.977,61	9.427.732,83	3.370.560,97	24.652.397,67	18.751.082,35	7.268.149,47
1.1.5	ESTOQUES							
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	117.433,14	210.739,53	17.712,00		112.568,39	1.550,00	228.451,53
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	117.433,14	210.739,53	17.712,00		112.568,39	1.550,00	228.451,53
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	117.433,14	210.739,53	17.712,00		112.568,39	1.550,00	228.451,53
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS	41.103,61	117.547,41			77.993,80	1.550,00	117.547,41
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	50.039,12	53.958,32	17.712,00		21.631,20		71.670,32
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.121,29	5.121,29					5.121,29
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	483.403.968,73	484.346.768,73			942.800,00		484.346.768,73
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 JUL 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 JUL 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
1.2.3.2.1	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 MOVEIS							
	60.801,17-	60.801,17-						60.801,17-
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS							
	60.801,17-	60.801,17-						60.801,17-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	484.888.236,02	485.601.423,72	3.846.983,44	3.347.122,22	22.650.144,64	22.863.471,12	485.101.562,50	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	4.989.376,31	5.702.564,01	3.846.983,44	3.347.122,22	22.650.144,64	22.863.471,12	5.202.702,79	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	183.198,26	750.960,34	2.226.867,04	1.650.153,16	10.329.763,94	10.320.812,14	174.246,46	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
	27.128,57	721.304,60	2.019.143,66	1.310.196,62	8.919.035,77	8.904.264,76	12.357,56	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
	27.128,57	721.304,60	2.019.143,66	1.310.196,62	8.919.035,77	8.904.264,76	12.357,56	
2.1.1.1.1.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
	27.128,57	721.304,60	2.019.143,66	1.310.196,62	8.919.035,77	8.904.264,76	12.357,56	
2.1.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
			59,82			59,82		
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			59,82			59,82		
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
			59,82			59,82		

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

Mes JUL 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	29.655,74	207.723,38	339.956,54	1.410.668,35	1.416.487,56		161.888,90
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
	43.481,05		63.368,58	63.368,58	455.514,77	412.033,72		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							
	43.481,05		63.368,58	63.368,58	455.514,77	412.033,72		
2.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							
	43.481,05		63.368,58	63.368,58	455.514,77	412.033,72		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO							
		5.708,66	5.708,66	5.642,81	34.573,64	40.216,45		5.642,81
2.1.1.4.3.05	FGTS							
		5.708,66	5.708,66	5.642,81	34.573,64	40.216,45		5.642,81
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO							
	112.588,64	23.947,08	138.646,14	270.945,15	920.579,94	964.237,39		156.246,09
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)							
	79.211,81		114.699,06	223.137,88	690.394,94	719.621,95		108.438,82
2.1.1.4.5.03-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES							
	79.211,81		114.699,06	223.137,88	690.394,94	719.621,95		108.438,82
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
	33.376,83	23.947,08	23.947,08	47.807,27	230.185,00	244.615,44		47.807,27
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	50.160,71	57.927,43	286.285,24	364.808,58	4.829.413,00	4.915.703,06		136.450,77
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	50.160,71	57.927,43	286.285,24	364.808,58	4.829.413,00	4.915.703,06		136.450,77
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	50.160,71	57.927,43	286.285,24	364.808,58	4.829.413,00	4.915.703,06		136.450,77
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
	50.160,71	55.037,83	252.468,78	333.881,72	4.588.950,49	4.675.240,55		136.450,77
2.1.3.1.1.01-99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	50.160,71	55.037,83	252.468,78	333.881,72	4.588.950,49	4.675.240,55		136.450,77
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
		2.889,60	33.816,46	30.926,86	240.462,51	240.462,51		
2.1.3.1.1.03-99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
		2.889,60	33.816,46	30.926,86	240.462,51	240.462,51		

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

Mes JUL 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		912.978,60	912.978,60	4.589.154,27	4.589.154,27	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		912.978,60	912.978,60	4.589.154,27	4.589.154,27	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO		912.978,60	912.978,60	4.589.154,27	4.589.154,27	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER		912.978,60	912.978,60	4.589.154,27	4.589.154,27	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		4.756.017,34	419.181,88	2.901.813,43	3.037.801,65	4.892.005,56
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		4.756.017,34	419.181,88	2.894.063,43	3.030.051,65	4.892.005,56
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		2.710.518,68	115.774,53	703.287,13	735.427,51	2.742.659,06
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		2.709.794,84	114.962,82	697.693,03	729.745,54	2.741.847,35
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		716,22	323,22	5.777,86	5.757,86	696,22
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.910,73	6.871,24	17.040,83	22.511,12	13.381,02
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS		870,16				870,16
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		182.290,54	98.015,74	572.136,07	595.068,54	205.223,01
2.1.8.8.1.01.16-7	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				30,00	30,00	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS		2.518.007,19	9.752,62	102.708,27	106.378,02	2.521.676,94
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS		723,84	811,71	5.594,10	5.681,97	811,71
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		723,84	811,71	5.594,10	5.681,97	811,71
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		131.207,89	126.914,77	933.784,30	966.449,44	163.873,03

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

Mes JUL 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	167.843,58	130.885,32	126.914,77	933.784,30	966.449,44	163.873,03	
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	63.215,97	89.210,36	89.210,36	84.341,24	659.172,27	680.297,54	84.341,24	
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	67.991,92	78.633,22	41.674,96	42.573,53	274.612,03	286.151,90	79.531,79	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	1.911.406,23	1.997.440,75	188.429,31	175.431,79	1.246.923,97	1.319.960,97	1.984.443,23	
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	1.911.406,23	1.997.440,75	188.429,31	175.431,79	1.246.923,97	1.319.960,97	1.984.443,23	
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AORGPS							
	43.874,44	58.160,09	25.086,72	28.327,01	163.369,75	180.895,69	61.400,38	
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.867.531,79	1.939.280,66	163.342,59	147.104,78	1.083.554,22	1.139.065,28	1.923.042,85	
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	2.884,54	1.022,41	1.052,96	1.060,79	10.068,03	8.213,73	1.030,24	
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES							
	2.884,54	1.022,41	1.052,96	1.060,79	10.068,03	8.213,73	1.030,24	
2.1.8.8.5.01.08-4	ISS							
	2.884,54	1.022,41	1.052,96	1.060,79	10.068,03	8.213,73	1.030,24	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
						7.750,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
						4.950,00		
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
						4.950,00		
2.1.8.9.1.01.02-0	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS							
						4.950,00		
2.1.8.9.5	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO							
						2.800,00		
2.1.8.9.5.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTER OFSS MUNICIPIO							
						2.800,00		
2.1.8.9.5.01.06-1	DEPOSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTER OFSS MUNICIPIO							
						2.800,00		

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

Mes JUL 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	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO							
	21.423.984,96	21.423.984,96						21.423.984,96
2.2.3.1	FONECEDORES 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	FONECEDORES 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							
	13.008.037,07	13.008.037,07	2.911.189,88	69.327,48	17.139.408,80	1.289.509,33		15.849.899,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
	7.599.206,92	7.599.206,92	1.650.153,16	69.327,48	9.709.321,42	529.288,82		9.180.032,60
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
	6.612.546,65	6.612.546,65	1.310.196,62	69.327,48	8.313.590,30	460.174,51		7.853.415,79
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
	6.612.546,65	6.612.546,65	1.310.196,62	69.327,48	8.313.590,30	460.174,51		7.853.415,79
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
	6.612.546,65	6.612.546,65	1.310.196,62	69.327,48	8.313.590,30	460.174,51		7.853.415,79
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	6.612.486,83	6.612.486,83	1.310.196,62	69.327,48	8.313.530,48	460.174,51		7.853.355,97

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

Mes JUL 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							
		6.612.486,83	1.310.196,62	69.327,48	8.313.530,48	460.174,51		7.853.355,97
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	986.660,27	339.956,54	1.395.731,12		69.114,31		1.326.616,81
3.1.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPES	496.484,07	223.137,88	719.621,95				719.621,95
3.1.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPES - INTRA OFSS	496.484,07	223.137,88	719.621,95				719.621,95
3.1.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPES	496.484,07	223.137,88	719.621,95				719.621,95
3.1.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	308.733,21	63.368,58	437.540,94		65.439,15		372.101,79
3.1.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	308.733,21	63.368,58	437.540,94		65.439,15		372.101,79
3.1.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	295.979,60	63.368,58	412.033,72		52.685,54		359.348,18
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	30.898,48	5.642,81	40.216,45		3.675,16		36.541,29
3.1.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	30.898,48	5.642,81	40.216,45		3.675,16		36.541,29
3.1.1.2.3.1.01	FGTS	30.898,48	5.642,81	40.216,45		3.675,16		36.541,29
3.1.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	150.544,51	47.807,27	198.351,78				198.351,78
3.1.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	150.544,51	47.807,27	198.351,78				198.351,78
3.1.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	150.544,51	47.807,27	198.351,78				198.351,78

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

Mes JUL 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
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	24.854,00	3.164,80			32.452,83	4.434,03	28.018,80
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
	24.854,00	3.164,80			32.452,83	4.434,03	28.018,80
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL						
	24.854,00	3.164,80			32.452,83	4.434,03	28.018,80
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO						
	24.854,00	3.164,80			32.452,83	4.434,03	28.018,80
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL						
	24.854,00	3.164,80			32.452,83	4.434,03	28.018,80
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
	1.415.237,66	336.801,40			1.968.895,79	216.856,73	1.752.039,06
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
	161.204,08	27.762,06			201.949,63	12.983,49	188.966,14
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL						
	161.204,08	27.762,06			201.949,63	12.983,49	188.966,14
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO						
	161.204,08	27.762,06			201.949,63	12.983,49	188.966,14
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO						
	156.254,08	27.762,06			196.999,63	12.983,49	184.016,14
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
	4.950,00				4.950,00		4.950,00
3.3.2	SERVICOS						
	1.254.033,58	309.039,34			1.766.946,16	203.873,24	1.563.072,92
3.3.2.1	DIARIAS						
	8.120,45				8.120,45		8.120,45
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO						
	8.120,45				8.120,45		8.120,45
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL						
	8.120,45				8.120,45		8.120,45
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF						
	472.019,59	51.408,30			619.696,30	96.268,41	523.427,89
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO						
	472.019,59	51.408,30			619.696,30	96.268,41	523.427,89

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

Mes JUL 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
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		20.000,00		20.000,00			20.000,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		331.448,25	51.408,30	479.124,96	96.268,41		382.856,55
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		120.571,34		120.571,34			120.571,34
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ		773.893,54	257.631,04	1.139.129,41	107.604,83		1.031.524,58
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		773.893,54	257.631,04	1.139.129,41	107.604,83		1.031.524,58
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO		20.893,00	890,00	21.783,00			21.783,00
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		92.299,64	18.411,43	110.711,07			110.711,07
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO		52.115,20	7.527,84	59.643,04			59.643,04
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		18.389,00		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		2.000,00	79.650,00	85.650,00	4.000,00		81.650,00
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		35.265,00	8.816,25	44.081,25			44.081,25
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		43.685,73	15.906,45	59.592,18			59.592,18
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		476.157,17	126.429,07	706.191,07	103.604,83		602.586,24
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		2.800,00	8.091,92	10.911,72	19,80		10.891,92

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

Mes JUL 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							
			8.091,92			8.111,72	19,80	8.091,92
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
			8.091,92			8.111,72	19,80	8.091,92
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
			8.091,92			8.111,72	19,80	8.091,92
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
			8.091,92			8.111,72	19,80	8.091,92
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							
			3.965.938,49	912.978,60		5.417.827,04	538.909,95	4.878.917,09
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
			3.965.938,49	912.978,60		5.417.827,04	538.909,95	4.878.917,09
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
			3.965.938,49	912.978,60		5.417.827,04	538.909,95	4.878.917,09
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
			3.965.938,49	912.978,60		5.417.827,04	538.909,95	4.878.917,09
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
			13.175.099,22		9.416.607,48	99,00	22.591.805,70	22.591.706,70
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS							
			13.160.000,00		9.400.000,00		22.560.000,00	22.560.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
			13.160.000,00		9.400.000,00		22.560.000,00	22.560.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
			13.160.000,00		9.400.000,00		22.560.000,00	22.560.000,00
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO							
			13.160.000,00		9.400.000,00		22.560.000,00	22.560.000,00

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

Mes JUL 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
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
	8.557,74		16.607,48			25.165,22		25.165,22
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
	8.557,74		16.607,48			25.165,22		25.165,22
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS							
	8.557,74		16.607,48			25.165,22		25.165,22
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO							
	8.557,74		16.607,48			25.165,22		25.165,22
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
				99,00		99,00		
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
				99,00		99,00		
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
				99,00		99,00		
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
				99,00		99,00		
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
				99,00		99,00		
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	6.541,48					6.541,48		6.541,48
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	6.541,48					6.541,48		6.541,48
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
	6.541,48					6.541,48		6.541,48
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	6.541,48					6.541,48		6.541,48
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
	114.309.358,97		118.462.162,25			2.998.000,00		115.464.162,25
5.2	ORCAMENTO APROVADO							
	114.076.000,00		118.228.803,28			2.998.000,00		115.230.803,28
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA							
	57.038.000,00		57.038.000,00			57.038.000,00		57.038.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA							
	57.038.000,00		57.038.000,00			57.038.000,00		57.038.000,00

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

Mes JUL 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
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		57.038.000,00			57.038.000,00		57.038.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			1.154.803,28		61.190.803,28	2.998.000,00	58.192.803,28
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			1.154.803,28		61.190.803,28	2.998.000,00	58.192.803,28
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL			1.154.803,28		61.190.803,28		58.192.803,28
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		57.038.000,00			57.228.000,00	190.000,00	57.038.000,00
5.2.2.1.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		57.038.000,00			57.228.000,00	190.000,00	57.038.000,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		2.808.000,00	1.154.803,28		3.962.803,28		3.962.803,28
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			1.154.803,28		1.154.803,28		1.154.803,28
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		2.808.000,00			2.808.000,00		2.808.000,00
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		2.808.000,00-			2.808.000,00	2.808.000,00-	2.808.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO		2.808.000,00-			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	17.043.613,70	18.198.416,98	91.886.316,89	207.350.479,14	115.464.162,25
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		114.076.000,00	17.043.613,70	18.198.416,98	91.689.249,97	206.920.053,25	115.230.803,28

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

Mes JUL 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
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	57.038.000,00	9.416.607,48	9.416.607,48	22.591.706,70	79.629.706,70	57.038.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	43.862.900,78	9.416.607,48		22.591.706,70	57.038.000,00	34.446.293,30
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	13.175.099,22		9.416.607,48		22.591.706,70	22.591.706,70
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	57.038.000,00	7.627.006,22	8.781.809,50	69.097.543,27	127.290.346,55	58.192.803,28
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	57.038.000,00	7.627.006,22	8.781.809,50	69.097.543,27	127.290.346,55	58.192.803,28
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	33.725.205,57	1.272.135,00	1.155.603,28	28.643.619,47	62.252.293,32	33.608.673,85
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	23.312.794,43	6.354.871,22	7.626.206,22	40.453.923,80	65.038.053,23	24.584.129,43
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.268.650,97	2.921.609,96	1.341.462,48	19.248.155,51	26.936.659,00	7.688.503,49
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	772.595,72	3.426.130,88	2.927.940,34	19.559.014,29	19.833.419,47	274.405,18
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.271.547,74	7.130,38	3.356.803,40	1.646.754,00	18.267.974,76	16.621.220,76
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	233.358,97		197.066,92	197.066,92	430.425,89	233.358,97
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	233.358,97		197.066,92	197.066,92	430.425,89	233.358,97
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	36.292,05		197.066,92	197.066,92	233.358,97	36.292,05
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	197.066,92				197.066,92	197.066,92
7	CONTROLES DEVEDORES	1.366.834,15	9.420.633,00		22.688.521,34	25.261,96	24.030.093,53
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.366.834,15	9.420.633,00		22.688.521,34	25.261,96	24.030.093,53
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.366.834,15	9.420.633,00		22.688.521,34	25.261,96	24.030.093,53

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

Mes JUL 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
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.366.834,15	14.609.460,53	9.420.633,00	22.688.521,34	25.261,96	24.030.093,53		
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	1.366.834,15	14.609.460,53	9.420.633,00	22.688.521,34	25.261,96	24.030.093,53		
8	CONTROLES CREDORES							
	1.366.834,15	14.609.460,53	8.055.920,15	17.476.553,15	92.401.495,93	24.030.093,53		
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	1.366.834,15	14.609.460,53	8.055.920,15	17.476.553,15	92.401.495,93	24.030.093,53		
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	1.366.834,15	14.609.460,53	8.055.920,15	17.476.553,15	92.401.495,93	24.030.093,53		
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.366.834,15	14.609.460,53	8.055.920,15	17.476.553,15	92.401.495,93	24.030.093,53		
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	3.425.475,24	13.760.237,37	1.280.226,92	9.417.407,48	23.678.478,50	5.623.056,81		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	3.425.475,24	13.760.237,37	1.280.226,92	9.417.407,48	23.678.478,50	5.623.056,81		
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	9.268.650,97	2.921.609,96	1.341.462,48	19.248.155,51	26.936.659,00	7.688.503,49		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
	9.268.650,97	2.921.609,96	1.341.462,48	19.248.155,51	26.936.659,00	7.688.503,49		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	4.792.309,39	5.702.564,01	3.846.983,44	3.347.122,22	23.060.538,04	5.202.702,79		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	36.292,05	808.887,77	3.426.130,88	2.927.940,34	20.030.486,39	310.697,23		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	4.756.017,34	4.893.676,24	420.852,56	419.181,88	3.030.051,65	4.892.005,56		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	13.398.482,92	7.099,83	3.370.560,97	1.963.876,33	18.725.820,39	16.761.944,06		
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	11.245.146,25	7.099,83	2.949.738,96	1.645.372,69	15.833.158,07	14.187.785,38		
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
	2.153.336,67	420.822,01	318.503,64	2.892.662,32	2.892.662,32	2.574.158,68		