

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							
	1.873.914.586,81	1.873.914.586,81	195.940.929,17	172.934.988,16	195.940.929,17	172.934.988,16	1.896.920.527,82	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	1.299.346.608,04	1.299.346.608,04	195.937.274,99	172.927.679,80	195.937.274,99	172.927.679,80	1.322.356.203,23	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	91.936.455,03	91.936.455,03	178.458.725,78	155.489.137,61	178.458.725,78	155.489.137,61	114.906.043,20	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	91.936.455,03	91.936.455,03	178.458.725,78	155.489.137,61	178.458.725,78	155.489.137,61	114.906.043,20	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDACAO							
	91.936.455,03	91.936.455,03	178.458.725,78	155.489.137,61	178.458.725,78	155.489.137,61	114.906.043,20	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	91.936.455,03	91.936.455,03	178.454.867,34	155.485.279,17	178.454.867,34	155.485.279,17	114.906.043,20	
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM REPARTICAO							
	3.685.566,96	3.685.566,96	86.799.936,68	76.203.738,58	86.799.936,68	76.203.738,58	14.281.765,06	
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	84.670.821,20	84.670.821,20	88.651.001,96	76.854.803,47	88.651.001,96	76.854.803,47	96.467.019,69	
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRACAO							
	3.580.066,87	3.580.066,87	3.003.928,70	2.426.737,12	3.003.928,70	2.426.737,12	4.157.258,45	
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA – ARRECADACAO							
			3.858,44	3.858,44		3.858,44		
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO							
			3.654,18	3.654,18		3.654,18		
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
			3.654,18	3.654,18		3.654,18		
1.1.2.6.5	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA – INTER OFSS – MUNICIPIO							
			3.654,18	3.654,18		3.654,18		
1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
			3.654,18	3.654,18		3.654,18		
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
	1.207.216.307,89	1.207.216.307,89	17.474.895,03	17.434.888,01	17.474.895,03	17.434.888,01	1.207.256.314,91	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO – RPPS							
	1.369.431.448,53	1.369.431.448,53	14.069.948,93	3.404.946,10	14.069.948,93	3.404.946,10	1.380.096.451,36	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS – CONSOLIDACAO							
	1.369.431.448,53	1.369.431.448,53	14.069.948,93	3.404.946,10	14.069.948,93	3.404.946,10	1.380.096.451,36	

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

Mes JAN de 2025

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
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	1.132.041.968,23	1.132.041.968,23	9.741.679,66	9.741.679,66				1.141.783.647,89
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL							
	830.044.748,78	830.044.748,78	7.062.878,03	7.062.878,03				837.107.626,81
1.1.4.4.1.01.02-3	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.							
	301.193.569,71	301.193.569,71	2.675.723,40	2.675.723,40				303.869.293,11
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS							
	803.649,74	803.649,74	3.078,23	3.078,23				806.727,97
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	108.004.605,19	108.004.605,19	1.713.767,11	1.713.767,11	2.922.945,01	2.922.945,01		106.795.427,29
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
	108.004.605,19	108.004.605,19	1.713.767,11	1.713.767,11	2.922.945,01	2.922.945,01		106.795.427,29
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	115.964.295,97	115.964.295,97	2.390.437,21	2.390.437,21	463.605,67	463.605,67		117.891.127,51
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
	122.106.012,14	122.106.012,14	2.390.437,21	2.390.437,21	455.802,28	455.802,28		124.040.647,07
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	6.141.716,17-	6.141.716,17-			7.803,39	7.803,39		6.149.519,56-
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	12.485.714,35	12.485.714,35			18.395,42	18.395,42		12.467.318,93
1.1.4.4.1.11	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTICAO							
	934.864,79	934.864,79	224.064,95	224.064,95				1.158.929,74
1.1.4.4.1.11.02-9	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.							
	934.864,79	934.864,79	224.064,95	224.064,95				1.158.929,74
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	162.215.140,64-	162.215.140,64-	3.404.946,10	3.404.946,10	14.029.941,91	14.029.941,91		172.840.136,45-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO							
	162.215.140,64-	162.215.140,64-	3.404.946,10	3.404.946,10	14.029.941,91	14.029.941,91		172.840.136,45-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	162.215.140,64-	162.215.140,64-	3.404.946,10	3.404.946,10	14.029.941,91	14.029.941,91		172.840.136,45-
1.1.5	ESTOQUES							
	193.845,12	193.845,12						193.845,12
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	193.845,12	193.845,12						193.845,12

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

Mes JAN de 2025

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
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	193.845,12	193.845,12						193.845,12
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	110.120,54	110.120,54						110.120,54
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	83.724,58	83.724,58						83.724,58
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
	574.567.978,77	574.567.978,77	3.654,18	7.308,36	3.654,18	7.308,36	574.564.324,59	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
	248.381.262,28	248.381.262,28	3.654,18	7.308,36	3.654,18	7.308,36	248.377.608,10	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO							
	1.703.813,71	1.703.813,71	3.654,18	7.308,36	3.654,18	7.308,36	1.700.159,53	
1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	1.703.813,71	1.703.813,71	3.654,18	7.308,36	3.654,18	7.308,36	1.700.159,53	
1.2.1.1.5.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA							
	1.703.813,71	1.703.813,71		3.654,18		3.654,18	1.700.159,53	
1.2.1.1.5.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
			3.654,18	3.654,18		3.654,18		
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO							
	246.677.448,57	246.677.448,57						246.677.448,57
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	246.677.448,57	246.677.448,57						246.677.448,57
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
	246.677.448,57	246.677.448,57						246.677.448,57
1.2.1.2.1.98.99-6	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
	246.677.448,57	246.677.448,57						246.677.448,57
1.2.3	IMOBILIZADO							
	326.186.716,49	326.186.716,49						326.186.716,49
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
	3.622.737,06	3.622.737,06						3.622.737,06
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
	3.622.737,06	3.622.737,06						3.622.737,06
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, AFARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	69.072,21	69.072,21						69.072,21

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

Mes JAN de 2025

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
1.2.3.1.1.01.02-1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO							
	18.791,16	18.791,16						18.791,16
1.2.3.1.1.01.08-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS							
	10.159,88	10.159,88						10.159,88
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	40.121,17	40.121,17						40.121,17
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA							
	602.720,47	602.720,47						602.720,47
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
	602.720,47	602.720,47						602.720,47
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS							
	1.020.082,00	1.020.082,00						1.020.082,00
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL							
	1.020.082,00	1.020.082,00						1.020.082,00
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS							
	1.930.862,38	1.930.862,38						1.930.862,38
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS							
	1.930.862,38	1.930.862,38						1.930.862,38
1.2.3.2	BENS IMOVEIS							
	323.259.245,30	323.259.245,30						323.259.245,30
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO							
	323.259.245,30	323.259.245,30						323.259.245,30
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS							
	323.259.245,30	323.259.245,30						323.259.245,30
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS							
	323.259.245,30	323.259.245,30						323.259.245,30
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS							
	695.265,87-	695.265,87-						695.265,87-
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO							
	695.265,87-	695.265,87-						695.265,87-
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS							
	695.265,87-	695.265,87-						695.265,87-
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS							
	695.265,87-	695.265,87-						695.265,87-

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

Mes JAN de 2025

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	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
	1.873.914.586,81	1.873.914.586,81	162.858.620,86	156.493.916,68	162.858.620,86	156.493.916,68	156.493.916,68	1.867.549.882,63	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
	57.059.112,21	57.059.112,21	162.858.620,86	156.493.916,68	162.858.620,86	156.493.916,68	156.493.916,68	50.694.408,03	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO								
			122.576.199,58	122.609.911,86	122.576.199,58	122.609.911,86	122.609.911,86	33.712,28	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
			1.296.008,50	1.296.008,50	1.296.008,50	1.296.008,50	1.296.008,50		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
			1.296.008,50	1.296.008,50	1.296.008,50	1.296.008,50	1.296.008,50		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
			1.296.008,50	1.296.008,50	1.296.008,50	1.296.008,50	1.296.008,50		
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
			1.296.008,50	1.296.008,50	1.296.008,50	1.296.008,50	1.296.008,50		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
			121.233.374,49	121.264.203,90	121.233.374,49	121.264.203,90	121.264.203,90	30.829,41	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO								
			121.233.374,49	121.264.203,90	121.233.374,49	121.264.203,90	121.264.203,90	30.829,41	
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
			121.233.374,49	121.264.203,90	121.233.374,49	121.264.203,90	121.264.203,90	30.829,41	
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR								
			46.816,59	49.699,46	46.816,59	49.699,46	49.699,46	2.882,87	
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
			46.816,59	49.699,46	46.816,59	49.699,46	49.699,46	2.882,87	
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR								
			46.816,59	49.699,46	46.816,59	49.699,46	49.699,46	2.882,87	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
	49.702,17	49.702,17	3.117.073,41	3.965.497,39	3.117.073,41	3.965.497,39	3.965.497,39	898.126,15	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
	49.702,17	49.702,17	3.117.073,41	3.965.497,39	3.117.073,41	3.965.497,39	3.965.497,39	898.126,15	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
	49.702,17	49.702,17	3.117.073,41	3.965.497,39	3.117.073,41	3.965.497,39	3.965.497,39	898.126,15	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
	36.292,05	36.292,05	3.041.658,13	3.890.082,11	3.041.658,13	3.890.082,11	3.890.082,11	884.716,03	

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

Mes JAN de 2025

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
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	36.292,05	36.292,05	3.041.658,13	3.041.658,13	3.890.082,11	3.890.082,11		884.716,03
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
	13.410,12	13.410,12	75.415,28	75.415,28	75.415,28	75.415,28		13.410,12
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
	13.410,12	13.410,12	75.415,28	75.415,28	75.415,28	75.415,28		13.410,12
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	57.009.410,04	57.009.410,04	37.165.347,87	37.165.347,87	29.918.507,43	29.918.507,43		49.762.569,60
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	57.009.410,04	57.009.410,04	37.165.347,87	37.165.347,87	29.918.507,43	29.918.507,43		49.762.569,60
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	26.469.216,62	26.469.216,62	18.173.908,07	18.173.908,07	11.893.700,62	11.893.700,62		20.189.009,17
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	26.402.573,51	26.402.573,51	18.173.703,81	18.173.703,81	11.859.839,75	11.859.839,75		20.088.709,45
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	125.813,47	125.813,47	124.339,71	124.339,71	85.511,37	85.511,37		86.985,13
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	671.964,67	671.964,67	645.419,33	645.419,33	648.240,52	648.240,52		674.785,86
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS							
	11.276,83	11.276,83	10.406,67	10.406,67	9.946,41	9.946,41		10.816,57
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	14.239.476,08	14.239.476,08	14.141.514,09	14.141.514,09	8.059.340,11	8.059.340,11		8.157.302,10
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	11.354.042,46	11.354.042,46	3.252.024,01	3.252.024,01	3.056.801,34	3.056.801,34		11.158.819,79
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	66.643,11	66.643,11	204,26	204,26	33.860,87	33.860,87		100.299,72
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	66.643,11	66.643,11			33.656,61	33.656,61		100.299,72
2.1.8.8.1.03.02-0	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS							
			204,26	204,26		204,26		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	9.493.335,19	9.493.335,19	7.259.805,12	7.259.805,12	6.063.012,22	6.063.012,22		8.296.542,29
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	9.493.335,19	9.493.335,19	7.259.805,12	7.259.805,12	6.063.012,22	6.063.012,22		8.296.542,29

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

Mes JAN de 2025

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
2.1.8.8.2.01.01-3	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	6.617.632,73	6.617.632,73	4.421.060,92	4.421.060,92	3.208.045,75	4.421.060,92	3.208.045,75	5.404.617,56
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	2.875.702,46	2.875.702,46	2.838.744,20	2.838.744,20	2.854.966,47	2.838.744,20	2.854.966,47	2.891.924,73
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	21.044.468,83	21.044.468,83	11.731.634,68	11.731.634,68	11.961.794,59	11.731.634,68	11.961.794,59	21.274.628,74
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	21.044.468,83	21.044.468,83	11.731.634,68	11.731.634,68	11.961.794,59	11.731.634,68	11.961.794,59	21.274.628,74
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AO RGPS							
	31.842,47	31.842,47	27.896,12	27.896,12	6.632,86	27.896,12	6.632,86	10.579,21
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	21.012.626,36	21.012.626,36	11.703.738,56	11.703.738,56	11.955.161,73	11.703.738,56	11.955.161,73	21.264.049,53
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	2.389,40	2.389,40						2.389,40
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES							
	2.389,40	2.389,40						2.389,40
2.1.8.8.5.01.08-4	ISS							
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	10.623.206.919,66	10.623.206.919,66						10.623.206.919,66
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO							
	1.012.164,17	1.012.164,17						1.012.164,17
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO							
	1.012.164,17	1.012.164,17						1.012.164,17
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	1.012.164,17	1.012.164,17						1.012.164,17
2.2.3.1.1.07	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO							
	1.012.164,17	1.012.164,17						1.012.164,17
2.2.3.1.1.07.03-6	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS							
	1.012.164,17	1.012.164,17						1.012.164,17
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
	10.622.194.755,49	10.622.194.755,49						10.622.194.755,49
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
	10.622.194.755,49	10.622.194.755,49						10.622.194.755,49

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

Mes JAN de 2025

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
2.2.7.2.1	PROVISoes MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	19.704.375.214,22	19.704.375.214,22						19.704.375.214,22
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.760.399.968,94	5.760.399.968,94						5.760.399.968,94
2.2.7.2.1.01.01-6	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	6.059.758.389,17	6.059.758.389,17						6.059.758.389,17
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	260.054.438,31-	260.054.438,31-						260.054.438,31-
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	39.303.981,92-	39.303.981,92-						39.303.981,92-
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	3.321.780.489,79	3.321.780.489,79						3.321.780.489,79
2.2.7.2.1.02.01-2	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	4.012.825.828,07	4.012.825.828,07						4.012.825.828,07
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	311.646.552,76-	311.646.552,76-						311.646.552,76-
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	242.391.755,90-	242.391.755,90-						242.391.755,90-
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	137.007.029,62-	137.007.029,62-						137.007.029,62-
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.457.428.225,16	5.457.428.225,16						5.457.428.225,16
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	6.102.853.209,66	6.102.853.209,66						6.102.853.209,66
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	193.845.163,80-	193.845.163,80-						193.845.163,80-
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	85.408.628,12-	85.408.628,12-						85.408.628,12-
2.2.7.2.1.03.05-1	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	366.171.192,58-	366.171.192,58-						366.171.192,58-
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	5.164.766.530,33	5.164.766.530,33						5.164.766.530,33
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	8.909.704.080,49	8.909.704.080,49						8.909.704.080,49

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

Mes JAN de 2025

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
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	1.801.845.411,55-	1.801.845.411,55-						1.801.845.411,55-
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	1.401.435.275,12-	1.401.435.275,12-						1.401.435.275,12-
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	541.656.863,49-	541.656.863,49-						541.656.863,49-
2.2.7.2.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS							
	9.082.180.458,73-	9.082.180.458,73-						9.082.180.458,73-
2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.760.399.968,94-	5.760.399.968,94-						5.760.399.968,94-
2.2.7.2.2.01.01-0	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.760.399.968,94-	5.760.399.968,94-						5.760.399.968,94-
2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	3.321.780.489,79-	3.321.780.489,79-						3.321.780.489,79-
2.2.7.2.2.02.03-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS A CONCEDER							
	3.321.780.489,79-	3.321.780.489,79-						3.321.780.489,79-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	8.806.351.445,06-	8.806.351.445,06-						8.806.351.445,06-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
	8.806.351.445,06-	8.806.351.445,06-						8.806.351.445,06-
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
	8.806.351.445,06-	8.806.351.445,06-						8.806.351.445,06-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
	8.806.351.445,06-	8.806.351.445,06-						8.806.351.445,06-
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	8.806.351.445,06-	8.806.351.445,06-						8.806.351.445,06-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	123.073.001,88		16.531.355,60			123.073.001,88	16.531.355,60	106.541.646,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
	1.460.391,08		234.883,93			1.460.391,08	234.883,93	1.225.507,15
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
	1.158.057,15		134.739,54			1.158.057,15	134.739,54	1.023.317,61
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
	1.128.767,67		134.739,54			1.128.767,67	134.739,54	994.028,13

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO			103.155.427,01	12.773.853,50	103.155.427,01	12.773.853,50	90.381.573,51
3.2.2	PENSOES							
3.2.2.1	PENSOES - RPPS			11.197.769,24		11.197.769,24		11.197.769,24
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO			11.197.769,24		11.197.769,24		11.197.769,24
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES			11.197.769,24		11.197.769,24		11.197.769,24
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			11.197.769,24		11.197.769,24		11.197.769,24
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL			7.267,00		7.267,00		7.267,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO			7.267,00		7.267,00		7.267,00
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL			7.267,00		7.267,00		7.267,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			7.267,00		7.267,00		7.267,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			3.335.743,32		3.335.743,32		3.335.743,32
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			38.858,80		38.858,80		38.858,80
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			38.858,80		38.858,80		38.858,80
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			38.858,80		38.858,80		38.858,80
3.3.2	SERVICOS			38.858,80		38.858,80		38.858,80
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			3.296.884,52		3.296.884,52		3.296.884,52
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			46.771,20		46.771,20		46.771,20
				46.771,20		46.771,20		46.771,20

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS			7.416,01	81.174.342,19	7.416,01	81.174.342,19	81.166.926,18
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES			7.416,01	81.174.342,19	7.416,01	81.174.342,19	81.166.926,18
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO			7.416,01	33.679.361,42	7.416,01	33.679.361,42	33.671.945,41
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS			7.416,01	33.679.361,42	7.416,01	33.679.361,42	33.671.945,41
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS			7.416,01	33.679.361,42	7.416,01	33.679.361,42	33.671.945,41
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO			7.416,01	33.679.361,42	7.416,01	33.679.361,42	33.671.945,41
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS				47.494.980,77		47.494.980,77	47.494.980,77
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				47.494.980,77		47.494.980,77	47.494.980,77
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS				45.662.526,56		45.662.526,56	45.662.526,56
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS				1.832.454,21		1.832.454,21	1.832.454,21
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS				2.438.528,25		2.438.528,25	2.438.528,25
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS				2.438.528,25		2.438.528,25	2.438.528,25
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO				2.438.528,25		2.438.528,25	2.438.528,25
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				2.565.418,34		2.565.418,34	2.565.418,34
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA				1.710.232,23		1.710.232,23	1.710.232,23
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS				1.709.761,32		1.709.761,32	1.709.761,32
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS				1.709.761,32		1.709.761,32	1.709.761,32

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.3.2.2	RP PROCESSADOS – EXERCICIOS ANTERIORES							
	36.292,05	36.292,05						36.292,05
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
	49.702,17	49.702,17	705.209.353,31	3.071.487.682,82		705.209.353,31	3.071.487.682,82	2.366.328.031,68
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO							
			705.209.353,31	3.071.487.682,82		705.209.353,31	3.071.487.682,82	2.366.278.329,51
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA							
			87.903.502,51	1.079.999.502,51		87.903.502,51	1.079.999.502,51	992.096.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR							
			87.896.086,50	992.103.416,01		87.896.086,50	992.103.416,01	904.207.329,51
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA							
			7.416,01	87.896.086,50		7.416,01	87.896.086,50	87.888.670,49
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA							
			617.305.850,80	1.991.488.180,31		617.305.850,80	1.991.488.180,31	1.374.182.329,51
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO							
			617.305.850,80	1.991.488.180,31		617.305.850,80	1.991.488.180,31	1.374.182.329,51
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL							
			346.905.225,71	1.392.520.272,36		346.905.225,71	1.392.520.272,36	1.045.615.046,65
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO							
			270.400.625,09	598.967.907,95		270.400.625,09	598.967.907,95	328.567.282,86
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
			137.796.344,45	359.825.635,21		137.796.344,45	359.825.635,21	222.029.290,76
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
			125.693.272,99	126.575.409,25		125.693.272,99	126.575.409,25	882.136,26
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
			6.911.007,65	112.566.863,49		6.911.007,65	112.566.863,49	105.655.855,84
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR							
	49.702,17	49.702,17						49.702,17
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS							
	49.702,17	49.702,17						49.702,17
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR							
	49.702,17	49.702,17						49.702,17
7	CONTROLES DEVEDORES							
	1.299.152.762,92	1.299.152.762,92	171.536.443,68	35.547.828,38		171.536.443,68	35.547.828,38	1.435.141.378,22

Conta-----	Descricao-----		Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.299.152.762,92	1.299.152.762,92	171.536.443,68	35.547.828,38	171.536.443,68	35.547.828,38	1.435.141.378,22
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.299.152.762,92	1.299.152.762,92	171.536.443,68	35.547.828,38	171.536.443,68	35.547.828,38	1.435.141.378,22
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		1.299.152.762,92	1.299.152.762,92	171.536.443,68	35.547.828,38	171.536.443,68	35.547.828,38	1.435.141.378,22
8	CONTROLES CREDORES		1.299.152.762,92	1.299.152.762,92	171.536.443,68	35.547.828,38	171.536.443,68	35.547.828,38	1.435.141.378,22
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.299.152.762,92	1.299.152.762,92	689.864.104,26	825.852.719,56	689.864.104,26	825.852.719,56	1.435.141.378,22
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.299.152.762,92	1.299.152.762,92	689.864.104,26	825.852.719,56	689.864.104,26	825.852.719,56	1.435.141.378,22
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.299.152.762,92	1.299.152.762,92	689.864.104,26	825.852.719,56	689.864.104,26	825.852.719,56	1.435.141.378,22
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		1.299.152.762,92	1.299.152.762,92	689.864.104,26	825.852.719,56	689.864.104,26	825.852.719,56	1.435.141.378,22
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		34.877.342,82	34.877.342,82	382.290.715,29	189.595.716,88	382.290.715,29	189.595.716,88	157.817.655,59-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		34.877.342,82	34.877.342,82	382.290.715,29	189.595.716,88	382.290.715,29	189.595.716,88	157.817.655,59-
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		49.702,17	49.702,17	137.796.344,45	359.825.635,21	137.796.344,45	359.825.635,21	222.029.290,76
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		57.059.112,21	57.059.112,21	162.858.620,86	156.493.916,68	162.858.620,86	156.493.916,68	50.694.408,03
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		49.702,17	49.702,17	125.693.272,99	126.575.409,25	125.693.272,99	126.575.409,25	931.838,43
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		57.009.410,04	57.009.410,04	37.165.347,87	29.918.507,43	37.165.347,87	29.918.507,43	49.762.569,60
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				6.918.423,66	119.897.443,77	6.918.423,66	119.897.443,77	112.979.020,11
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA				6.911.007,65	82.732.095,90	6.911.007,65	82.732.095,90	75.821.088,25

PREFEITURA DE GOIANIA			B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O			Pagina: 18	
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			Mes JAN de 2025				
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
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES			7.416,01	37.165.347,87	7.416,01	37.165.347,87
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		1.207.216.307,89	1.207.216.307,89		40.007,02	40.007,02	1.207.256.314,91
SEDETEC 20250224 - 12:14:27						SCP3810N	