

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

Mes MAI de 2024

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								
		1.946.176.765,64	2.016.288.272,04	167.341.944,56	159.076.909,67	922.027.436,60	843.650.895,31	2.024.553.306,93		
1.1		ATIVO CIRCULANTE								
		1.153.878.317,58	1.223.885.437,95	167.341.046,70	159.075.113,95	921.882.410,77	843.609.357,65	1.232.151.370,70		
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
		86.755.410,28	108.244.179,36	119.922.030,07	120.101.298,80	738.876.342,14	717.566.841,79	108.064.910,63		
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
		86.755.410,28	108.244.179,36	119.922.030,07	120.101.298,80	738.876.342,14	717.566.841,79	108.064.910,63		
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
		86.755.410,28	108.244.179,36	119.922.030,07	120.101.298,80	738.876.342,14	717.566.841,79	108.064.910,63		
1.1.1.1.1.06		CONTA UNICA RPPS								
		86.755.410,28	108.244.179,36	119.921.132,21	120.100.400,94	738.855.573,31	717.546.072,96	108.064.910,63		
1.1.1.1.1.06.02-6		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO								
		16.071.232,13	16.482.415,13	47.778.926,15	47.342.574,07	242.376.867,61	241.529.332,53	16.918.767,21		
1.1.1.1.1.06.03-4		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO								
		69.451.280,67	87.093.938,96	72.045.709,19	69.956.207,22	481.595.407,75	461.863.247,49	89.183.440,93		
1.1.1.1.1.06.04-2		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO								
		1.232.897,48	4.667.825,27	96.496,87	2.801.619,65	14.883.297,95	14.153.492,94	1.962.702,49		
1.1.1.1.1.30		REDE BANCARIA - ARRECADACAO								
				897,86	897,86	20.768,83	20.768,83			
1.1.2		CREDITOS A CURTO PRAZO								
				897,86	897,86	20.768,83	20.768,83			
1.1.2.6		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA								
				897,86	897,86	20.768,83	20.768,83			
1.1.2.6.5		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO								
				897,86	897,86	20.768,83	20.768,83			
1.1.2.6.5.99		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA								
				897,86	897,86	20.768,83	20.768,83			
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO								
		1.066.956.294,60	1.115.440.568,34	47.413.542,74	38.972.917,29	182.946.646,22	126.021.747,03	1.123.881.193,79		
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS								
		1.123.442.892,61	1.201.471.654,31	32.660.708,66	14.752.834,08	139.462.136,75	43.525.500,47	1.219.379.528,89		
1.1.4.4.1		INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO								
		1.123.442.892,61	1.201.471.654,31	32.660.708,66	14.752.834,08	139.462.136,75	43.525.500,47	1.219.379.528,89		

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

Mes MAI de 2024

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							
	932.646.438,14	1.002.843.409,67	24.953.148,02	13.341.597,61	115.377.427,45	33.568.905,51	1.014.454.960,08	
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL							
	692.212.562,48	702.570.185,02	13.942.076,67	13.341.597,61	44.425.544,46	33.467.442,86	703.170.664,08	
1.1.4.4.1.01.02-3	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.							
	239.482.700,11	299.345.756,78	11.006.647,62		70.923.276,04	53.571,75	310.352.404,40	
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS							
	951.175,55	927.467,87	4.423,73		28.606,95	47.890,90	931.891,60	
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	88.312.884,05	90.204.800,97	3.401.942,88	1.351.531,53	10.684.461,75	6.742.133,48	92.255.212,32	
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
	88.312.884,05	90.204.800,97	3.401.942,88	1.351.531,53	10.684.461,75	6.742.133,48	92.255.212,32	
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	89.491.873,52	95.449.626,72	4.305.617,76	7.803,38	13.376.214,88	3.120.647,30	99.747.441,10	
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
	95.539.174,27	101.528.915,71	4.305.617,76		13.376.214,88	3.080.855,68	105.834.533,47	
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	6.047.300,75-	6.079.288,99-		7.803,38		39.791,62	6.087.092,37-	
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	12.991.696,90	12.973.816,95		51.901,56	24.032,67	93.814,18	12.921.915,39	
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	56.486.598,01-	86.031.085,97-	14.752.834,08	24.220.083,21	43.484.509,47	82.496.246,56	95.498.335,10-	
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO							
	56.486.598,01-	86.031.085,97-	14.752.834,08	24.220.083,21	43.484.509,47	82.496.246,56	95.498.335,10-	
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	56.486.598,01-	86.031.085,97-	14.752.834,08	24.220.083,21	43.484.509,47	82.496.246,56	95.498.335,10-	
1.1.5	ESTOQUES							
	166.612,70	200.690,25	4.576,03		38.653,58		205.266,28	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	166.612,70	200.690,25	4.576,03		38.653,58		205.266,28	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	166.612,70	200.690,25	4.576,03		38.653,58		205.266,28	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	120.285,94	139.662,43	335,00		19.711,49		139.997,43	

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

Mes MAI de 2024

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
1.2.3.1.1.01.08-0	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							
		38.264,17	40.121,17			1.857,00		40.121,17
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA							
		351.620,47	474.020,47			122.400,00		474.020,47
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		351.620,47	474.020,47			122.400,00		474.020,47
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							
		1.925.512,38	1.925.512,38					1.925.512,38
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS							
		1.925.512,38	1.925.512,38					1.925.512,38
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							
		212.390,22-	212.390,22-					212.390,22-
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO							
		212.390,22-	212.390,22-					212.390,22-
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS							
		212.390,22-	212.390,22-					212.390,22-
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS							
		212.390,22-	212.390,22-					212.390,22-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
		1.946.176.765,64	1.972.962.534,80	129.791.028,95	133.443.573,61	775.514.685,97	805.952.999,79	1.976.615.079,46

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

Mes MAI de 2024

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
2.1.1.4.3.05	FGTS		7.159,61	7.159,61	7.168,95	25.137,34	32.306,29	7.168,95
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO							
	133.477,38	140.025,15	171.956,73	31.931,58		819.667,68	686.190,30	
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)							
	106.616,21	140.025,15	140.025,15			665.400,29	558.784,08	
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES							
	106.616,21	140.025,15	140.025,15			665.400,29	558.784,08	
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
	26.861,17		31.931,58	31.931,58		154.267,39	127.406,22	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	36.292,05	23.560.403,23	726.908,87	784.418,15		97.209.286,45	120.790.906,91	23.617.912,51
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	36.292,05	23.560.403,23	726.908,87	784.418,15		97.209.286,45	120.790.906,91	23.617.912,51
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	36.292,05	23.560.403,23	726.908,87	784.418,15		97.209.286,45	120.790.906,91	23.617.912,51
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
	36.292,05	23.552.665,77	587.545,10	602.990,10		96.610.678,21	120.142.496,93	23.568.110,77
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	36.292,05	23.552.665,77	587.545,10	602.990,10		96.610.678,21	120.142.496,93	23.568.110,77
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS							
		7.737,46	139.363,77	181.428,05		598.608,24	648.409,98	49.801,74
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
		7.737,46	139.363,77	181.428,05		598.608,24	648.409,98	49.801,74
2.1.4	ORRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
			354.882,25	354.882,25		1.774.989,42	1.774.989,42	
2.1.4.1	ORRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
			354.882,25	354.882,25		1.774.989,42	1.774.989,42	
2.1.4.1.1	ORRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
			354.882,25	354.882,25		1.774.989,42	1.774.989,42	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			354.882,25	354.882,25		1.774.989,42	1.774.989,42	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS ORRIGACOES A CURTO PRAZO							
	37.036.785,05	38.658.761,72	29.564.371,29	33.337.813,23		146.612.712,70	152.008.131,31	42.432.203,66

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

Mes MAI de 2024

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	VALORES RESTITUIVEIS							
	37.036.785,05	38.658.761,72	29.564.371,29	33.337.813,23	146.609.212,70	152.004.631,31		42.432.203,66
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	17.588.578,42	18.295.511,19	11.463.563,91	15.228.190,62	57.756.887,96	62.228.447,44		22.060.137,90
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	17.567.882,74	18.261.273,89	11.448.744,31	11.854.133,80	57.681.102,34	58.779.882,98		18.666.663,38
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	99.549,41	93.054,30	92.681,30	95.891,23	486.564,83	483.279,65		96.264,23
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	429.691,79	649.014,29	636.552,01	612.447,78	3.054.037,54	3.249.255,81		624.910,06
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS							
	14.520,49	14.520,49	13.650,33	13.801,49	68.553,97	68.705,13		14.671,65
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	7.531.111,74	7.822.610,05	7.713.009,09	7.979.420,47	37.941.777,79	38.499.687,48		8.089.021,43
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	9.493.009,31	9.682.074,76	2.992.851,58	3.152.572,83	16.130.168,21	16.478.954,91		9.841.796,01
2.1.8.8.1.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	20.695,68	34.237,30	14.819,60	29.032,58	75.785,62	103.540,22		48.450,28
2.1.8.8.1.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	20.695,68	34.237,30	14.819,60	29.032,58	75.785,62	103.540,22		48.450,28
2.1.8.8.1.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
				3.345.024,24		3.345.024,24		3.345.024,24
2.1.8.8.1.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS							
				3.345.024,24		3.345.024,24		3.345.024,24
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	6.922.733,90	7.028.204,43	6.989.096,18	6.957.693,86	35.239.406,18	35.313.474,39		6.996.802,11
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	6.922.733,90	7.028.204,43	6.989.096,18	6.957.693,86	35.239.406,18	35.313.474,39		6.996.802,11
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	4.174.470,91	4.354.810,33	4.352.660,34	4.329.141,07	21.061.903,65	21.218.723,80		4.331.291,06
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	2.748.262,99	2.673.394,10	2.636.435,84	2.628.552,79	14.177.502,53	14.094.750,59		2.665.511,05
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	12.524.460,79	13.333.989,66	11.110.667,94	11.150.570,99	53.606.714,89	54.456.146,81		13.373.892,71

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

Mes MAI de 2024

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	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							9.955.658.202,90
	9.955.658.202,90	9.955.658.202,90						
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							18.716.778.929,65
	18.716.778.929,65	18.716.778.929,65						
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							5.311.243.284,59
	5.311.243.284,59	5.311.243.284,59						
2.2.7.2.1.01.01-6	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							5.596.896.235,58
	5.596.896.235,58	5.596.896.235,58						
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							249.175.257,03-
	249.175.257,03-	249.175.257,03-						
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							36.477.693,96-
	36.477.693,96-	36.477.693,96-						
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER							3.449.877.442,16
	3.449.877.442,16	3.449.877.442,16						
2.2.7.2.1.02.01-2	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							4.182.438.000,00
	4.182.438.000,00	4.182.438.000,00						
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							329.816.916,66-
	329.816.916,66-	329.816.916,66-						
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							256.524.259,73-
	256.524.259,73-	256.524.259,73-						
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							146.219.381,45-
	146.219.381,45-	146.219.381,45-						
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							5.771.651.234,10
	5.771.651.234,10	5.771.651.234,10						
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							6.059.139.023,86
	6.059.139.023,86	6.059.139.023,86						
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							204.449.594,29-
	204.449.594,29-	204.449.594,29-						
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							83.038.195,47-
	83.038.195,47-	83.038.195,47-						
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER							4.184.006.968,80
	4.184.006.968,80	4.184.006.968,80						
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							8.393.758.271,15
	8.393.758.271,15	8.393.758.271,15						

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							
	1.794.048.605,19-	1.794.048.605,19-						1.794.048.605,19-
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	1.395.371.092,26-	1.395.371.092,26-						1.395.371.092,26-
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	1.020.331.604,90-	1.020.331.604,90-						1.020.331.604,90-
2.2.7.2.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS							
	8.761.120.726,75-	8.761.120.726,75-						8.761.120.726,75-
2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.311.243.284,59-	5.311.243.284,59-						5.311.243.284,59-
2.2.7.2.2.01.01-0	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.311.243.284,59-	5.311.243.284,59-						5.311.243.284,59-
2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	3.449.877.442,16-	3.449.877.442,16-						3.449.877.442,16-
2.2.7.2.2.02.03-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS A CONCEDER							
	3.449.877.442,16-	3.449.877.442,16-						3.449.877.442,16-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	8.047.309.551,65-	8.047.309.551,65-						8.047.309.551,65-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
	8.047.309.551,65-	8.047.309.551,65-						8.047.309.551,65-
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
	8.047.309.551,65-	8.047.309.551,65-						8.047.309.551,65-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
	8.047.309.551,65-	8.047.309.551,65-						8.047.309.551,65-
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	8.047.309.551,65-	8.047.309.551,65-						8.047.309.551,65-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	425.259.024,46	113.293.072,41	14.822.160,52	653.587.296,66	129.857.360,31			523.729.936,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
	7.056.143,06	1.801.340,95	67.121,88	8.927.187,79	136.825,66			8.790.362,13
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
	6.177.697,92	1.626.383,27		7.819.930,33	15.849,14			7.804.081,19
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
	5.898.426,16	1.495.267,66		7.395.250,82	1.557,00			7.393.693,82

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	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
	5.898.426,16	1.495.267,66				7.395.250,82	1.557,00	7.393.693,82
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	5.848.072,02	1.493.867,66				7.343.496,68	1.557,00	7.341.939,68
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							
	5.848.072,02	1.493.867,66				7.343.496,68	1.557,00	7.341.939,68
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	50.354,14	1.400,00				51.754,14		51.754,14
3.1.1.1.1.02.13-2	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO							
	50.354,14					50.354,14		50.354,14
3.1.1.1.1.02.99-0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS							
		1.400,00				1.400,00		1.400,00
3.1.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS							
	6.273,10					6.273,10		6.273,10
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO							
	6.273,10					6.273,10		6.273,10
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS							
	6.273,10					6.273,10		6.273,10
3.1.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR							
	272.998,66	131.115,61				418.406,41	14.292,14	404.114,27
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO							
	272.998,66	131.115,61				418.406,41	14.292,14	404.114,27
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS							
	272.998,66	131.115,61				418.406,41	14.292,14	404.114,27
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS							
	878.445,14	174.957,68			67.121,88	1.107.257,46	120.976,52	986.280,94
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS							
	558.784,08					612.638,72	53.854,64	558.784,08
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS							
	558.784,08					612.638,72	53.854,64	558.784,08
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							
	558.784,08					612.638,72	53.854,64	558.784,08
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
	199.049,08	135.857,15			67.121,88	334.906,23	67.121,88	267.784,35

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDACAO							
	199.049,08		135.857,15	67.121,88	334.906,23	67.121,88		267.784,35
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS – RGPS							
	199.049,08		135.857,15	67.121,88	334.906,23	67.121,88		267.784,35
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS – FGTS							
	25.137,34		7.168,95		32.306,29			32.306,29
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS – FGTS – CONSOLIDACAO							
	25.137,34		7.168,95		32.306,29			32.306,29
3.1.2.3.1.01	FGTS							
	25.137,34		7.168,95		32.306,29			32.306,29
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS							
	95.474,64		31.931,58		127.406,22			127.406,22
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – INTRA OFSS							
	95.474,64		31.931,58		127.406,22			127.406,22
3.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS							
	95.474,64		31.931,58		127.406,22			127.406,22
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
	376.652.679,82		95.713.520,19		521.190.898,81	48.824.698,80		472.366.200,01
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	333.446.667,64		84.750.980,96		459.020.379,69	40.822.731,09		418.197.648,60
3.2.1.1	APOSENTADORIAS – RPPS							
	333.446.667,64		84.750.980,96		459.020.379,69	40.822.731,09		418.197.648,60
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS – RPPS – CONSOLIDACAO							
	333.446.667,64		84.750.980,96		459.020.379,69	40.822.731,09		418.197.648,60
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS – PESSOAL CIVIL							
	333.446.667,64		84.750.980,96		459.020.379,69	40.822.731,09		418.197.648,60
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
	333.446.667,64		84.750.980,96		459.020.379,69	40.822.731,09		418.197.648,60
3.2.2	PENSOES							
	43.190.033,38		10.958.518,03		62.150.519,12	8.001.967,71		54.148.551,41
3.2.2.1	PENSOES – RPPS							
	43.190.033,38		10.958.518,03		62.150.519,12	8.001.967,71		54.148.551,41
3.2.2.1.1	PENSOES – RPPS – CONSOLIDACAO							
	43.190.033,38		10.958.518,03		62.150.519,12	8.001.967,71		54.148.551,41

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES		43.190.033,38	10.958.518,03		62.150.519,12	8.001.967,71	54.148.551,41
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		15.978,80	4.021,20			20.000,00		20.000,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		15.978,80	4.021,20			20.000,00		20.000,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO							
		15.978,80	4.021,20			20.000,00		20.000,00
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		15.978,80	4.021,20			20.000,00		20.000,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
		39.052.113,44	636.967,85		2.204,56	77.080.356,06	37.389.479,33	39.686.876,73
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
		137.727,69	38.553,78		2.204,56	178.486,03	4.409,12	174.076,91
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
		137.727,69	38.553,78		2.204,56	178.486,03	4.409,12	174.076,91
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO							
		137.727,69	38.553,78		2.204,56	178.486,03	4.409,12	174.076,91
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO							
		137.727,69	38.553,78		2.204,56	178.486,03	4.409,12	174.076,91
3.3.2	SERVICOS							
		38.914.385,75	598.414,07			76.901.870,03	37.389.070,21	39.512.799,82
3.3.2.1	DIARIAS							
		14.238,98				15.872,98	1.634,00	14.238,98
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO							
		14.238,98				15.872,98	1.634,00	14.238,98
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL							
		14.238,98				15.872,98	1.634,00	14.238,98
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF							
		157.872,24	59.175,36			223.071,20	6.023,60	217.047,60
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO							
		157.872,24	59.175,36			223.071,20	6.023,60	217.047,60
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
		157.872,24	59.175,36			223.071,20	6.023,60	217.047,60

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				Página: 1
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			Mes MAI de 2024				
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				
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	38.742.274,53	539.238,71			76.662.925,85	37.381.412,61
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO						
		38.742.274,53	539.238,71			76.662.925,85	37.381.412,61
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		104.423,29	890,00			107.007,40	1.694,11
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.						
		61.791,42	17.875,47			79.666,89	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES						
		16.000,00	23.258,44			39.258,44	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO						
		28.552,35				28.552,35	
3.3.2.3.1.44	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL						
		6.080,00				12.160,00	6.080,00
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						
		18.513,64	9.256,82			36.586,71	8.816,25
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
		45.481,45				45.481,45	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ						
		38.461.432,38	487.957,98			76.314.212,61	37.364.822,25
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
		23.370,97	897,86			24.268,83	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
		19.870,97	897,86			20.768,83	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
		19.870,97	897,86			20.768,83	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
		19.870,97	897,86			20.768,83	
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
		19.870,97	897,86			20.768,83	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS						
		3.500,00				3.500,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
		3.500,00				3.500,00	
SEDETEC 20241022 - 11:03:56							SCP3810N

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Mes MAI de 2024

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
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO							
	CONTRIBUICOES	3.500,00			3.500,00			3.500,00
3.5.3.1.1.01			3.500,00			3.500,00		3.500,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
		2.474.717,17	15.140.345,56	14.752.834,08	46.364.585,17	43.502.356,52	2.862.228,65	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
		2.474.717,17	15.140.345,56	14.752.834,08	46.364.585,17	43.502.356,52	2.862.228,65	
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS							
		150.980,82	32.629,23		183.610,05			183.610,05
3.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		150.980,82	32.629,23		183.610,05			183.610,05
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
		2.323.736,35	15.107.716,33	14.752.834,08	46.180.975,12	43.502.356,52	2.678.618,60	
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		2.323.736,35	15.107.716,33	14.752.834,08	46.180.975,12	43.502.356,52	2.678.618,60	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
		468.584.761,70	24.220.083,21	127.303.485,33	82.810.842,38	654.479.006,20	571.668.163,82	
4.2	CONTRIBUICOES							
		245.719.219,00		44.220.720,10	314.499,31	290.254.438,41	289.939.939,10	
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
		245.719.219,00		44.220.720,10	314.499,31	290.254.438,41	289.939.939,10	
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES							
		245.719.219,00		44.220.720,10	314.499,31	290.254.438,41	289.939.939,10	
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO							
		116.612.576,96		19.385.933,39		135.998.510,35		135.998.510,35
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							
		116.612.576,96		19.385.933,39		135.998.510,35		135.998.510,35
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS							
		100.321.438,24		15.142.181,51		115.463.619,75		115.463.619,75
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS							
		14.903.251,04		3.885.303,78		18.788.554,82		18.788.554,82
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS							
		1.387.887,68		358.448,10		1.746.335,78		1.746.335,78

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	129.106.642,04				24.834.786,71	314.499,31	154.255.928,06	153.941.428,75
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
	129.106.642,04				24.834.786,71	314.499,31	154.255.928,06	153.941.428,75
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS							
	121.776.825,20				23.002.332,50	314.499,31	145.093.657,01	144.779.157,70
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
	7.329.816,84				1.832.454,21		9.162.271,05	9.162.271,05
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS							
	14.000.000,00						14.000.000,00	14.000.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
	14.000.000,00						14.000.000,00	14.000.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
	14.000.000,00						14.000.000,00	14.000.000,00
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO							
	14.000.000,00						14.000.000,00	14.000.000,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
	18.002.432,36				10.748.225,67		28.750.658,03	28.750.658,03
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA							
	5.870.868,22				1.555.851,78		7.426.720,00	7.426.720,00
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS							
	5.778.075,41				1.512.570,03		7.290.645,44	7.290.645,44
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS							
	5.778.075,41				1.512.570,03		7.290.645,44	7.290.645,44
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS							
	5.778.075,41				1.512.570,03		7.290.645,44	7.290.645,44
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL							
	5.778.075,41				1.512.570,03		7.290.645,44	7.290.645,44
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
	92.792,81				43.281,75		136.074,56	136.074,56
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	92.792,81				43.281,75		136.074,56	136.074,56
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
	12.131.564,14				9.192.373,89		21.323.938,03	21.323.938,03

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

Mes MAI de 2024

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
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS							
	12.131.564,14				9.192.373,89		21.323.938,03	21.323.938,03
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO							
	12.131.564,14				9.192.373,89		21.323.938,03	21.323.938,03
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
	168.652.845,85				42.922.796,70		211.575.642,55	211.575.642,55
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	168.652.845,85				42.922.796,70		211.575.642,55	211.575.642,55
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	168.652.845,85				42.922.796,70		211.575.642,55	211.575.642,55
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	168.652.845,85				42.922.796,70		211.575.642,55	211.575.642,55
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	168.652.845,85				42.922.796,70		211.575.642,55	211.575.642,55
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	22.210.264,49			24.220.083,21	29.411.742,86	82.496.343,07	109.898.267,21	27.401.924,14
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	22.210.264,49			24.220.083,21	29.411.742,86	82.496.343,07	109.898.267,21	27.401.924,14
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS							
	14.881.146,48				3.464.490,71		18.345.637,19	18.345.637,19
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	14.881.146,48				3.464.490,71		18.345.637,19	18.345.637,19
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
	7.329.118,01				1.727.168,94	96,51	9.056.383,46	9.056.286,95
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	7.329.118,01				1.727.168,94	96,51	9.056.383,46	9.056.286,95
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
				24.220.083,21	24.220.083,21	82.496.246,56	82.496.246,56	
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
				24.220.083,21	24.220.083,21	82.496.246,56	82.496.246,56	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
	1.937.530.769,43			160.000,00	160.000,00	1.960.789.769,43	23.259.000,00	1.937.530.769,43
5.2	ORCAMENTO APROVADO							
	1.937.361.000,00			160.000,00	160.000,00	1.960.620.000,00	23.259.000,00	1.937.361.000,00

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				Página: 18
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				Mes MAI de 2024				
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	PREVISAO DA RECEITA		854.034.000,00			854.034.000,00		854.034.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA							
			854.034.000,00			854.034.000,00		854.034.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
			854.034.000,00			854.034.000,00		854.034.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA							
		1.083.327.000,00		160.000,00	160.000,00	1.106.586.000,00	23.259.000,00	1.083.327.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA							
		1.083.327.000,00		160.000,00	160.000,00	1.106.586.000,00	23.259.000,00	1.083.327.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL							
		1.079.357.000,00		160.000,00	160.000,00	1.093.316.000,00	13.959.000,00	1.079.357.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL							
		1.079.357.000,00		160.000,00	160.000,00	1.093.316.000,00	13.959.000,00	1.079.357.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE							
		13.270.000,00				13.270.000,00		13.270.000,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR							
		3.970.000,00				3.970.000,00		3.970.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO							
		9.300.000,00				9.300.000,00		9.300.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO							
		9.300.000,00-					9.300.000,00	9.300.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
		9.300.000,00-					9.300.000,00	9.300.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO							
		9.300.000,00-					9.300.000,00	9.300.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR							
		169.769,43				169.769,43		169.769,43
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS							
		169.769,43				169.769,43		169.769,43
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
		133.477,38				133.477,38		133.477,38
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES							
		36.292,05				36.292,05		36.292,05

SEDETEC 20241022 - 11:03:57				SCP3810N				

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	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
		1.937.530.769,43	261.301.760,02	261.301.760,02	2.739.932.653,37	4.677.463.422,80		1.937.530.769,43
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO							
		1.937.361.000,00	261.301.760,02	261.301.760,02	2.739.799.175,99	4.677.160.175,99		1.937.361.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA							
		854.034.000,00	60.161.503,28	60.161.503,28	360.742.481,74	1.214.776.481,74		854.034.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR							
		554.082.213,18	60.161.503,28	60.161.503,28	360.427.885,92	854.348.595,82		493.920.709,90
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA							
		299.951.786,82			314.595,82	360.427.885,92		360.113.290,10
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA							
		1.083.327.000,00	201.140.256,74	201.140.256,74	2.379.056.694,25	3.462.383.694,25		1.083.327.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO							
		1.083.327.000,00	201.140.256,74	201.140.256,74	2.379.056.694,25	3.462.383.694,25		1.083.327.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL							
		87.887.199,48	772.730,25		195.108,45	1.057.806.376,10	1.145.115.953,78	87.309.577,68
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO							
		995.439.800,52	200.367.526,49	200.945.148,29		2.317.267.740,47		996.017.422,32
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
		570.042.312,48	98.579.024,95	682.056,69	648.774.882,72	1.120.920.226,94		472.145.344,22
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
		25.297.269,87	100.226.657,66	100.105.760,38	628.771.995,89	653.948.368,48		25.176.372,59
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
		400.100.218,17	1.561.843,88	100.157.331,22	43.703.439,54	542.399.145,05		498.695.705,51
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR							
		169.769,43			133.477,38	303.246,81		169.769,43
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS							
		169.769,43			133.477,38	303.246,81		169.769,43
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR							
		36.292,05			133.477,38	169.769,43		36.292,05
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS							
		133.477,38				133.477,38		133.477,38
7	CONTROLES DEVEDORES							
		1.153.711.704,88	1.623.246.313,42	118.342.375,53	11.703.376,86	693.068.741,19	116.895.133,98	1.729.885.312,09

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								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS								
8	CONTROLES CREDORES								
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO								
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO – A LIQUIDAR								
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO								
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES								
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA								

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: 21
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			Mes MAI de 2024			
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
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES					
		115.007.463,23	16.912,80	29.564.371,29	2.048.346,28	146.603.268,00
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					
	1.066.956.294,60	1.115.440.568,34		8.440.625,45	40.991,00	56.965.890,19
						1.123.881.193,79
SEDETEC 20241022 - 11:04:00			SCP3810N			