

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	1.946.176.765,64	2.024.553.306,93	234.160.805,77	219.655.419,58	1.156.188.242,37	1.063.306.314,89	2.039.058.693,12
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.153.878.317,58	1.232.151.370,70	234.157.064,58	219.647.937,20	1.156.039.475,35	1.063.257.294,85	1.246.660.498,08
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.755.410,28	108.064.910,63	195.663.202,48	197.205.375,26	934.539.544,62	914.772.217,05	106.522.737,85
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.755.410,28	108.064.910,63	195.663.202,48	197.205.375,26	934.539.544,62	914.772.217,05	106.522.737,85
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDACAO	86.755.410,28	108.064.910,63	195.663.202,48	197.205.375,26	934.539.544,62	914.772.217,05	106.522.737,85
1.1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA			33,25	33,25	33,25		
1.1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
1.1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM REPARTICAO	86.755.410,28	108.064.910,63	195.659.394,79	197.201.567,57	934.514.968,10	914.747.640,53	106.522.737,85
1.1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZACAO	16.071.232,13	16.918.767,21	44.843.849,36	50.062.633,51	287.220.716,97	291.591.966,04	11.699.983,06
1.1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRACAO	69.451.280,67	89.183.440,93	136.364.630,75	144.052.083,93	617.960.038,50	605.915.331,42	81.495.987,75
1.1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA – ARRECADACAO	1.232.897,48	1.962.702,49	14.450.914,68	3.086.850,13	29.334.212,63	17.240.343,07	13.326.767,04
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO			3.774,44	3.774,44	24.543,27	24.543,27	
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			3.741,19	3.741,19	24.510,02	24.510,02	
1.1.2.6.5	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA – INTER OFSS – MUNICIPIO			3.741,19	3.741,19	24.510,02	24.510,02	
1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			3.741,19	3.741,19	24.510,02	24.510,02	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO – RPPS	1.066.956.294,60	1.123.881.193,79	38.438.820,75	22.438.820,75	221.385.466,97	148.460.567,78	1.139.881.193,79
		1.123.442.892,61	1.219.379.528,89	35.640.507,62	2.798.313,13	175.102.644,37	46.323.813,60	1.252.221.723,38

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Mes JUN 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	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO							
1.1.4.4.1.01	1.123.442.892,61	1.219.379.528,89	35.640.507,62	2.798.313,13	175.102.644,37	46.323.813,60	1.252.221.723,38	
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
1.1.4.4.1.01.01-5	932.646.438,14	1.014.454.960,08	24.731.072,39	2.632.652,87	140.108.499,84	36.201.558,38	1.036.553.379,60	
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL							
1.1.4.4.1.01.02-3	692.212.562,48	703.170.664,08	5.451.858,59	2.632.652,87	49.877.403,05	36.100.095,73	705.989.869,80	
1.1.4.4.1.01.02-3	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMIS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESES TIT.							
1.1.4.4.1.01.07-4	239.482.700,11	310.352.404,40	19.273.028,95		90.196.304,99	53.571,75	329.625.433,35	
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS							
1.1.4.4.1.02.01-1	951.175,55	931.891,60	6.184,85		34.791,80	47.890,90	938.076,45	
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
1.1.4.4.1.02.01-1	88.312.884,05	92.255.212,32	6.668.829,36	141.865,21	17.353.291,11	6.883.998,69	98.782.176,47	
1.1.4.4.1.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
1.1.4.4.1.04.01-4	88.312.884,05	92.255.212,32	6.668.829,36	141.865,21	17.353.291,11	6.883.998,69	98.782.176,47	
1.1.4.4.1.04.01-4	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
1.1.4.4.1.04.02-2	89.491.873,52	99.747.441,10	4.240.605,87	7.803,40	17.616.820,75	3.128.450,70	103.980.243,57	
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
1.1.4.4.1.04.02-2	95.539.174,27	105.834.533,47	4.240.605,87		17.616.820,75	3.080.855,68	110.075.139,34	
1.1.4.4.1.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
1.1.4.4.1.05	6.047.300,75-	6.087.092,37-		7.803,40		47.595,02	6.094.895,77-	
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
1.1.4.9	12.991.696,90	12.921.915,39		15.991,65	24.032,67	109.805,83	12.905.923,74	
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
1.1.4.9.1	56.486.598,01-	95.498.335,10-	2.798.313,13	19.640.507,62	46.282.822,60	102.136.754,18	112.340.529,59-	
1.1.4.9.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO							
1.1.4.9.1.99	56.486.598,01-	95.498.335,10-	2.798.313,13	19.640.507,62	46.282.822,60	102.136.754,18	112.340.529,59-	
1.1.5	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
1.1.5	56.486.598,01-	95.498.335,10-	2.798.313,13	19.640.507,62	46.282.822,60	102.136.754,18	112.340.529,59-	
1.1.5.6	ESTOQUES							
1.1.5.6	166.612,70	205.266,28	51.300,16		89.953,74		256.566,44	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO							
1.1.5.6.1	166.612,70	205.266,28	51.300,16		89.953,74		256.566,44	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	166.612,70	205.266,28	51.300,16		89.953,74		256.566,44	

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: 5	
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				Mes JUN 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	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
	1.946.176.765,64	1.976.615.079,46	177.837.335,90	160.142.897,44		953.352.021,87	966.095.897,23	1.958.920.641,00	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
	37.206.554,48	67.644.868,30	177.837.335,90	160.142.897,44		953.352.021,87	966.095.897,23	49.950.429,84	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO								
	133.477,38	1.594.752,13	101.259.871,01	101.219.225,30		631.177.568,41	632.598.197,45	1.554.106,42	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
			1.543.661,76	1.543.661,76		8.942.377,08	8.942.377,08		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
			1.543.661,76	1.543.661,76		8.942.377,08	8.942.377,08		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
			1.543.661,76	1.543.661,76		8.942.377,08	8.942.377,08		
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
			1.543.661,76	1.543.661,76		8.942.377,08	8.942.377,08		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
		1.555.409,97	99.406.777,77	99.405.474,22		620.576.373,03	622.130.479,45	1.554.106,42	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO								
		1.555.409,97	99.406.777,77	99.405.474,22		620.576.373,03	622.130.479,45	1.554.106,42	
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
		1.555.409,97	99.406.777,77	99.405.474,22		620.576.373,03	622.130.479,45	1.554.106,42	
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR								
		32.173,21	63.996,59	31.823,38		233.672,16	233.672,16		
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
		32.173,21	63.996,59	31.823,38		233.672,16	233.672,16		
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR								
		32.173,21	63.996,59	31.823,38		233.672,16	233.672,16		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
	133.477,38	7.168,95	245.434,89	238.265,94		1.425.146,14	1.291.668,76		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
			66.958,96	66.958,96		401.865,19	401.865,19		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
			66.958,96	66.958,96		401.865,19	401.865,19		
2.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								
			66.958,96	66.958,96		401.865,19	401.865,19		
SEDETEC 20241022 - 12:36:08								SCP3810N	

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

Mes JUN 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
2.1.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	2.748.262,99	2.665.511,05	2.628.552,79	2.321.426,33	16.806.055,32	16.416.176,92		2.358.384,59
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	12.524.460,79	13.373.892,71	11.171.682,28	11.235.789,07	64.778.397,17	65.691.935,88		13.437.999,50
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	12.524.460,79	13.373.892,71	11.171.682,28	11.235.789,07	64.778.397,17	65.691.935,88		13.437.999,50
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AO RGPS							
	34.117,72	36.174,49	58.623,92	57.555,22	204.016,88	205.004,95		35.105,79
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	12.490.343,07	13.337.718,22	11.113.058,36	11.178.233,85	64.574.380,29	65.486.930,93		13.402.893,71
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	1.011,94	1.370,94	1.769,25	2.363,59	7.972,92	8.926,26		1.965,28
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES							
	1.011,94	1.370,94	1.769,25	2.363,59	7.972,92	8.926,26		1.965,28
2.1.8.8.5.01.08-4	ISS							
	1.011,94	1.370,94	1.769,25	2.363,59	7.972,92	8.926,26		1.965,28
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
					3.500,00	3.500,00		
2.1.8.9.5	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO							
					3.500,00	3.500,00		
2.1.8.9.5.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTER OFSS MUNICIPIO							
					3.500,00	3.500,00		
2.1.8.9.5.01.06-1	DEPOSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTER OFSS MUNICIPIO							
					3.500,00	3.500,00		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	9.956.279.762,81	9.956.279.762,81						9.956.279.762,81
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO							
	621.559,91	621.559,91						621.559,91
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO							
	621.559,91	621.559,91						621.559,91
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	621.559,91	621.559,91						621.559,91
2.2.3.1.1.07	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO							
	621.559,91	621.559,91						621.559,91

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

Mes JUN 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
2.2.3.1.1.07.03-6	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS							
	621.559,91	621.559,91						621.559,91
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
	9.955.658.202,90	9.955.658.202,90						9.955.658.202,90
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-

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	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
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							
	523.729.936,35	104.958.839,22	6.052.046,56	758.546.135,88	135.909.406,87			622.636.729,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
	8.790.362,13	1.844.716,76	6.328,70	10.771.904,55	143.154,36			10.628.750,19

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	REMUNERACAO A PESSOAL							
		7.804.081,19	1.606.450,82	6.328,70		9.426.381,15	22.177,84	9.404.203,31
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
		7.393.693,82	1.543.661,76			8.938.912,58	1.557,00	8.937.355,58
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
		7.393.693,82	1.543.661,76			8.938.912,58	1.557,00	8.937.355,58
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
		7.341.939,68	1.543.661,76			8.887.158,44	1.557,00	8.885.601,44
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							
		7.341.939,68	1.543.661,76			8.887.158,44	1.557,00	8.885.601,44
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
		51.754,14				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
3.1.1.2	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
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR							
		404.114,27	62.789,06	6.328,70		481.195,47	20.620,84	460.574,63
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO							
		404.114,27	62.789,06	6.328,70		481.195,47	20.620,84	460.574,63
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS							
		404.114,27	62.789,06	6.328,70		481.195,47	20.620,84	460.574,63
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS							
		986.280,94	238.265,94			1.345.523,40	120.976,52	1.224.546,88
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPFS							
		558.784,08	141.573,92			754.212,64	53.854,64	700.358,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPFS - INTRA OFSS							
		558.784,08	141.573,92			754.212,64	53.854,64	700.358,00

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		558.784,08	141.573,92		754.212,64	53.854,64	700.358,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS							
			267.784,35	66.958,96		401.865,19	67.121,88	334.743,31
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDACAO							
			267.784,35	66.958,96		401.865,19	67.121,88	334.743,31
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS – RGPS							
			267.784,35	66.958,96		401.865,19	67.121,88	334.743,31
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS – FGTS							
			32.306,29			32.306,29		32.306,29
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS – FGTS – CONSOLIDACAO							
			32.306,29			32.306,29		32.306,29
3.1.2.3.1.01	FGTS							
			32.306,29			32.306,29		32.306,29
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS							
			127.406,22	29.733,06		157.139,28		157.139,28
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – INTRA OFSS							
			127.406,22	29.733,06		157.139,28		157.139,28
3.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS							
			127.406,22	29.733,06		157.139,28		157.139,28
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
			472.366.200,01	99.406.094,41	3.214.788,33	620.596.993,22	52.039.487,13	568.557.506,09
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
			418.197.648,60	88.179.856,90	3.076.502,11	547.200.236,59	43.899.233,20	503.301.003,39
3.2.1.1	APOSENTADORIAS – RPPS							
			418.197.648,60	88.179.856,90	3.076.502,11	547.200.236,59	43.899.233,20	503.301.003,39
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS – RPPS – CONSOLIDACAO							
			418.197.648,60	88.179.856,90	3.076.502,11	547.200.236,59	43.899.233,20	503.301.003,39
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS – PESSOAL CIVIL							
			418.197.648,60	88.179.856,90	3.076.502,11	547.200.236,59	43.899.233,20	503.301.003,39
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
			418.197.648,60	88.179.856,90	3.076.502,11	547.200.236,59	43.899.233,20	503.301.003,39
3.2.2	PENSOES							
			54.148.551,41	11.221.589,91	138.286,22	73.372.109,03	8.140.253,93	65.231.855,10

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	PENSOES - RPPS							
		54.148.551,41	11.221.589,91	138.286,22	73.372.109,03	8.140.253,93	65.231.855,10	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
		54.148.551,41	11.221.589,91	138.286,22	73.372.109,03	8.140.253,93	65.231.855,10	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
		54.148.551,41	11.221.589,91	138.286,22	73.372.109,03	8.140.253,93	65.231.855,10	
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		20.000,00	4.647,60		24.647,60		24.647,60	
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		20.000,00	4.647,60		24.647,60		24.647,60	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO							
		20.000,00	4.647,60		24.647,60		24.647,60	
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		20.000,00	4.647,60		24.647,60		24.647,60	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
		39.686.876,73	551.818,44	16.202,00	77.632.174,50	37.409.681,33	40.222.493,17	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
		174.076,91	47.489,50	16.202,00	225.975,53	20.611,12	205.364,41	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
		174.076,91	47.489,50	16.202,00	225.975,53	20.611,12	205.364,41	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO							
		174.076,91	47.489,50	16.202,00	225.975,53	20.611,12	205.364,41	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO							
		174.076,91	47.489,50	16.202,00	225.975,53	20.611,12	205.364,41	
3.3.2	SERVICOS							
		39.512.799,82	504.328,94		77.406.198,97	37.389.070,21	40.017.128,76	
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							
		217.047,60	42.282,00		265.353,20	6.023,60	259.329,60	

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	SERVICOS TERCEIROS – PF – CONSOLIDACAO							
	217.047,60	42.282,00			265.353,20	6.023,60		259.329,60
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
	217.047,60	42.282,00			265.353,20	6.023,60		259.329,60
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS – PJ							
	39.281.513,24	462.046,94			77.124.972,79	37.381.412,61		39.743.560,18
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS – PJ – CONSOLIDACAO							
	39.281.513,24	462.046,94			77.124.972,79	37.381.412,61		39.743.560,18
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
	105.313,29				107.007,40	1.694,11		105.313,29
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
	79.666,89	27.182,22			106.849,11			106.849,11
3.3.2.3.1.10	LOCACOES							
	39.258,44	7.009,20			46.267,64			46.267,64
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
	28.552,35				28.552,35			28.552,35
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES							
		838,80			838,80			838,80
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO							
		23.200,00			23.200,00			23.200,00
3.3.2.3.1.44	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL							
	6.080,00				12.160,00	6.080,00		6.080,00
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
	27.770,46	9.256,82			45.843,53	8.816,25		37.027,28
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
	45.481,45				45.481,45			45.481,45
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS – PJ							
	38.949.390,36	394.559,90			76.708.772,51	37.364.822,25		39.343.950,26
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
	24.268,83	3.774,44			28.043,27			28.043,27
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	20.768,83	3.774,44			24.543,27			24.543,27
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	20.768,83	3.774,44			24.543,27			24.543,27

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							
	135.998.510,35				45.929.179,05		181.927.689,40	181.927.689,40
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR – RPPS							
	115.463.619,75				41.710.151,06		157.173.770,81	157.173.770,81
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO – RPPS							
	18.788.554,82				3.659.606,39		22.448.161,21	22.448.161,21
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA – RPPS							
	1.746.335,78				559.421,60		2.305.757,38	2.305.757,38
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS – RPPS – INTER OFSS – MUNICIPIO							
	153.941.428,75				27.176.201,71	314.499,31	181.432.129,77	181.117.630,46
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
	153.941.428,75				27.176.201,71	314.499,31	181.432.129,77	181.117.630,46
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO – RPPS							
	144.779.157,70				25.343.747,50	314.499,31	170.437.404,51	170.122.905,20
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
	9.162.271,05				1.832.454,21		10.994.725,26	10.994.725,26
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS							
	14.000.000,00				14.000.000,00		28.000.000,00	28.000.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
	14.000.000,00				14.000.000,00		28.000.000,00	28.000.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
	14.000.000,00				14.000.000,00		28.000.000,00	28.000.000,00
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		28.000.000,00	28.000.000,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
	28.750.658,03				2.292.450,89		31.043.108,92	31.043.108,92
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA							
	7.426.720,00				1.545.150,72		8.971.870,72	8.971.870,72
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS							
	7.290.645,44				1.537.868,88		8.828.514,32	8.828.514,32
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS – INTRA OFSS							
	7.290.645,44				1.537.868,88		8.828.514,32	8.828.514,32
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS – PARCELADAS							
	7.290.645,44				1.537.868,88		8.828.514,32	8.828.514,32

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	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
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.937.530.769,43	380.614.865,59	380.614.865,59	3.120.547.518,96	5.058.078.288,39	1.937.530.769,43
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.937.361.000,00	380.614.865,59	380.614.865,59	3.120.414.041,58	5.057.775.041,58	1.937.361.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		854.034.000,00	95.239.124,29	95.239.124,29	455.981.606,03	1.310.015.606,03	854.034.000,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		493.920.709,90	95.239.124,29	95.239.124,29	455.667.010,21	854.348.595,82	398.681.585,61
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		360.113.290,10		95.239.124,29	314.595,82	455.667.010,21	455.352.414,39
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.083.327.000,00	285.375.741,30	285.375.741,30	2.664.432.435,55	3.747.759.435,55	1.083.327.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.083.327.000,00	285.375.741,30	285.375.741,30	2.664.432.435,55	3.747.759.435,55	1.083.327.000,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		87.309.577,68	10.544.888,81	3.339.072,66	1.068.351.264,91	1.148.455.026,44	80.103.761,53
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		996.017.422,32	274.830.852,49	282.036.668,64	1.596.081.170,64	2.599.304.409,11	1.003.223.238,47
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		472.145.344,22	102.497.124,47	10.748.622,24	751.272.007,19	1.131.668.849,18	380.396.841,99
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		25.176.372,59	144.320.412,41	130.221.367,42	773.092.408,30	784.169.735,90	11.077.327,60
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		498.695.705,51	28.013.315,61	141.066.678,98	71.716.755,15	683.465.824,03	611.749.068,88
			169.769,43			133.477,38	303.246,81	169.769,43

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Mes JUN 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
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	1.729.885.312,09	167.390.823,93	36.108.235,95	860.459.565,12	153.003.369,93	1.861.167.900,07
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
			1.153.711.704,88	1.729.885.312,09	167.390.823,93	36.108.235,95	860.459.565,12	153.003.369,93	1.861.167.900,07
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
			1.153.711.704,88	1.729.885.312,09	167.390.823,93	36.108.235,95	860.459.565,12	153.003.369,93	1.861.167.900,07
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
			1.153.711.704,88	1.729.885.312,09	167.390.823,93	36.108.235,95	860.459.565,12	153.003.369,93	1.861.167.900,07
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS								
			1.153.711.704,88	1.729.885.312,09	167.390.823,93	36.108.235,95	860.459.565,12	153.003.369,93	1.861.167.900,07
8	CONTROLES CREDORES								
			1.153.711.704,88	1.729.885.312,09	368.209.963,68	499.492.551,66	3.046.715.533,59	3.754.171.728,78	1.861.167.900,07
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
			1.153.711.704,88	1.729.885.312,09	368.209.963,68	499.492.551,66	3.046.715.533,59	3.754.171.728,78	1.861.167.900,07
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
			1.153.711.704,88	1.729.885.312,09	368.209.963,68	499.492.551,66	3.046.715.533,59	3.754.171.728,78	1.861.167.900,07
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
			1.153.711.704,88	1.729.885.312,09	368.209.963,68	499.492.551,66	3.046.715.533,59	3.754.171.728,78	1.861.167.900,07
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
			49.548.855,80	431.725.301,89-	59.606.899,20	167.507.667,11	1.268.036.068,30	894.662.678,52	323.824.533,98-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO								
			49.548.855,80	431.725.301,89-	59.606.899,20	167.507.667,11	1.268.036.068,30	894.662.678,52	323.824.533,98-
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
			472.145.344,22	102.497.124,47	10.748.622,24	751.272.007,19	1.131.668.849,18		380.396.841,99
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR								
			472.145.344,22	102.497.124,47	10.748.622,24	751.272.007,19	1.131.668.849,18		380.396.841,99
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS								
			37.206.554,48	67.644.868,30	177.837.335,90	160.142.897,44	953.352.021,87	966.095.897,23	49.950.429,84

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

Mes JUN 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
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	169.769,43	25.212.664,64	144.320.412,41		130.221.367,42	773.225.885,68	784.169.735,90	11.113.619,65
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	37.036.785,05	42.432.203,66	33.516.923,49		29.921.530,02	180.126.136,19	181.926.161,33	38.836.810,19
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	497.939.207,67		28.268.604,11		145.093.364,87	74.014.445,23	688.778.413,66	614.763.968,43
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	353.384.285,95		28.012.436,06		111.577.320,93	71.709.930,90	508.659.101,72	436.949.170,82
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
	144.554.921,72		256.168,05		33.516.043,94	2.304.514,33	180.119.311,94	177.814.797,61
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.066.956.294,60	1.123.881.193,79			16.000.000,00	40.991,00	72.965.890,19	1.139.881.193,79