

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

Mes AGO 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	2.053.756.155,07	263.891.517,53		258.430.033,11		1.582.086.901,01	1.469.046.027,16	2.059.217.639,49
1.1		ATIVO CIRCULANTE								
		1.153.878.317,58	1.261.230.176,02	263.891.517,53		258.430.033,11		1.581.808.518,00	1.468.995.175,14	1.266.691.660,44
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
		86.755.410,28	121.034.667,43	244.046.835,02		209.657.442,44		1.327.908.453,52	1.259.239.803,79	155.424.060,01
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
		86.755.410,28	121.034.667,43	244.046.835,02		209.657.442,44		1.327.908.453,52	1.259.239.803,79	155.424.060,01
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
		86.755.410,28	121.034.667,43	244.046.835,02		209.657.442,44		1.327.908.453,52	1.259.239.803,79	155.424.060,01
1.1.1.1.1.02		CONTA UNICA								
				636,75		636,75		794,84		794,84
1.1.1.1.1.06		CONTA UNICA RPPS								
		86.755.410,28	121.034.667,43	244.039.193,92		209.649.801,34		1.327.875.103,48	1.259.206.453,75	155.424.060,01
1.1.1.1.1.06.02-6		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO								
		16.071.232,13	17.649.543,15	53.811.823,26		59.556.251,75		394.481.866,89	398.647.984,36	11.905.114,66
1.1.1.1.1.06.03-4		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO								
		69.451.280,67	95.688.378,49	190.073.634,38		147.187.886,46		875.269.098,81	806.146.253,07	138.574.126,41
1.1.1.1.1.06.04-2		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO								
		1.232.897,48	7.696.745,79	153.736,28		2.905.663,13		58.124.137,78	54.412.216,32	4.944.818,94
1.1.1.1.1.30		REDE BANCARIA - ARRECADACAO								
			7.004,35			7.004,35		32.555,20		32.555,20
1.1.2		CREDITOS A CURTO PRAZO								
						6.367,60		25.426,01	31.793,61	6.367,60-
1.1.2.6		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA								
						6.367,60		25.426,01	31.793,61	6.367,60-
1.1.2.6.5		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO								
						6.367,60		25.426,01	31.793,61	6.367,60-
1.1.2.6.5.99		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA								
						6.367,60		25.426,01	31.793,61	6.367,60-
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO								
		1.066.956.294,60	1.139.881.193,79	19.841.144,11		48.766.223,07		253.723.397,97	209.723.577,74	1.110.956.114,83
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS								
		1.123.442.892,61	1.264.463.203,53	19.841.144,11		48.766.223,07		207.312.922,00	95.217.690,04	1.235.538.124,57

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

Mes AGO 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							
1.1.23.442.892,61	1.264.463.203,53	19.841.144,11	48.766.223,07	207.312.922,00	95.217.690,04	1.235.538.124,57		
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
932.646.438,14	1.045.830.885,39	19.841.144,11	48.766.223,07	169.237.009,04	84.977.640,75	1.016.905.806,43		
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL							
692.212.562,48	711.643.328,91			55.530.862,16	36.100.095,73	711.643.328,91		
1.1.4.4.1.01.02-3	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMIS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESES TIT.							
239.482.700,11	333.259.339,33	19.841.144,11	48.766.223,07	113.671.355,08	48.819.794,82	304.334.260,37		
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS							
951.175,55	928.217,15			34.791,80	57.750,20	928.217,15		
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
88.312.884,05	100.329.186,47			18.995.296,08	6.978.993,66	100.329.186,47		
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
88.312.884,05	100.329.186,47			18.995.296,08	6.978.993,66	100.329.186,47		
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
89.491.873,52	105.412.203,62			19.056.584,21	3.136.254,11	105.412.203,62		
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
95.539.174,27	111.514.902,80			19.056.584,21	3.080.855,68	111.514.902,80		
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
6.047.300,75-	6.102.699,18-				55.398,43	6.102.699,18-		
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
12.991.696,90	12.890.928,05			24.032,67	124.801,52	12.890.928,05		
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
56.486.598,01-	124.582.009,74-			46.410.475,97	114.505.887,70	124.582.009,74-		
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO							
56.486.598,01-	124.582.009,74-			46.410.475,97	114.505.887,70	124.582.009,74-		
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
56.486.598,01-	124.582.009,74-			46.410.475,97	114.505.887,70	124.582.009,74-		
1.1.5	ESTOQUES							
166.612,70	314.314,80	3.538,40		151.240,50		317.853,20		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
166.612,70	314.314,80	3.538,40		151.240,50		317.853,20		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
166.612,70	314.314,80	3.538,40		151.240,50		317.853,20		

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

Mes AGO 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
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	120.285,94	188.845,73	3.538,40			72.098,19		192.384,13
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	33.383,37	112.525,68				79.142,31		112.525,68
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	12.943,39	12.943,39						12.943,39
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
	792.298.448,06	792.525.979,05				278.383,01	50.852,02	792.525.979,05
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
	465.887.162,92	465.861.736,91				25.426,01	50.852,02	465.861.736,91
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO							
	1.170.596,72	1.145.170,71				25.426,01	50.852,02	1.145.170,71
1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	1.170.596,72	1.145.170,71				25.426,01	50.852,02	1.145.170,71
1.2.1.1.5.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA							
	1.170.596,72	1.145.170,71					25.426,01	1.145.170,71
1.2.1.1.5.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
						25.426,01	25.426,01	
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.2.1.98.99-6	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.3	IMOBILIZADO							
	326.411.285,14	326.664.242,14				252.957,00		326.664.242,14
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
	3.364.430,06	3.617.387,06				252.957,00		3.617.387,06
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
	3.364.430,06	3.617.387,06				252.957,00		3.617.387,06
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, AFARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	67.215,21	69.072,21				1.857,00		69.072,21

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

Mes AGO 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	1.961.866.148,41	144.917.551,46	136.310.743,66	1.253.335.769,46	1.260.418.344,43	1.953.259.340,61	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	37.206.554,48	52.895.937,25	144.917.551,46	136.310.743,66	1.253.335.769,46	1.260.418.344,43	44.289.129,45	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	133.477,38	1.554.106,42	102.487.212,22	100.933.105,80	854.530.685,27	854.397.207,89		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
			2.351.485,55	2.351.485,55	13.052.048,39	13.052.048,39		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			2.351.485,55	2.351.485,55	13.052.048,39	13.052.048,39		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
			2.351.485,55	2.351.485,55	13.052.048,39	13.052.048,39		
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
			2.351.485,55	2.351.485,55	13.052.048,39	13.052.048,39		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
	1.554.106,42	99.855.553,92	98.301.447,50	839.248.603,13	839.248.603,13			
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
	1.554.106,42	99.855.553,92	98.301.447,50	839.248.603,13	839.248.603,13			
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
	1.554.106,42	99.855.553,92	98.301.447,50	839.248.603,13	839.248.603,13			
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
			27.777,24	27.777,24	304.509,84	304.509,84		
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			27.777,24	27.777,24	304.509,84	304.509,84		
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
			27.777,24	27.777,24	304.509,84	304.509,84		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
	133.477,38	252.395,51	252.395,51	1.792.046,53	1.792.046,53			
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			64.155,83	64.155,83	532.845,25	532.845,25		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							
			64.155,83	64.155,83	532.845,25	532.845,25		
2.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							
			64.155,83	64.155,83	532.845,25	532.845,25		

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

Mes AGO 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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO							
			6.930,92		6.930,92	46.435,62	46.435,62	
2.1.1.4.3.05	FGETS							
			6.930,92		6.930,92	46.435,62	46.435,62	
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO							
	133.477,38		181.308,76	181.308,76		1.346.243,04	1.212.765,66	
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)							
	106.616,21		150.265,52	150.265,52		1.100.985,15	994.368,94	
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES							
	106.616,21		150.265,52	150.265,52		1.100.985,15	994.368,94	
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
	26.861,17		31.043,24	31.043,24		245.257,89	218.396,72	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	36.292,05	9.560.146,67	9.885.565,42	5.127.939,28		153.613.157,76	158.379.386,24	4.802.520,53
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	36.292,05	9.560.146,67	9.885.565,42	5.127.939,28		153.613.157,76	158.379.386,24	4.802.520,53
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	36.292,05	9.560.146,67	9.885.565,42	5.127.939,28		153.613.157,76	158.379.386,24	4.802.520,53
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
	36.292,05	9.552.409,21	9.838.060,60	5.074.761,80		152.626.365,08	157.379.183,44	4.789.110,41
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	36.292,05	9.552.409,21	9.838.060,60	5.074.761,80		152.626.365,08	157.379.183,44	4.789.110,41
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
		7.737,46	47.504,82	53.177,48		986.792,68	1.000.202,80	13.410,12
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
		7.737,46	47.504,82	53.177,48		986.792,68	1.000.202,80	13.410,12
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
			361.505,14	361.505,14		2.967.141,03	2.967.141,03	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
			361.505,14	361.505,14		2.967.141,03	2.967.141,03	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
			361.505,14	361.505,14		2.967.141,03	2.967.141,03	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			361.505,14	361.505,14		2.967.141,03	2.967.141,03	

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

Mes AGO 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	3.037.085,94	2.999.726,53	2.714.115,20	22.128.031,11	22.131.242,73		2.751.474,61
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	12.524.460,79	13.757.844,51	11.545.405,44	11.355.098,22	87.699.777,27	88.742.853,77		13.567.537,29
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	12.524.460,79	13.757.844,51	11.545.405,44	11.355.098,22	87.699.777,27	88.742.853,77		13.567.537,29
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AO RGPS							
	34.117,72	33.788,46	28.933,41	30.966,61	262.292,18	263.996,12		35.821,66
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	12.490.343,07	13.724.056,05	11.516.472,03	11.324.131,61	87.437.485,09	88.478.857,65		13.531.715,63
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	1.011,94	3.008,54	3.387,36	3.691,26	11.360,28	13.660,78		3.312,44
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES							
	1.011,94	3.008,54	3.387,36	3.691,26	11.360,28	13.660,78		3.312,44
2.1.8.8.5.01.08-4	ISS							
	1.011,94	3.008,54	3.387,36	3.691,26	11.360,28	13.660,78		3.312,44
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
2.1.8.9.5	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO							
2.1.8.9.5.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTER OFSS MUNICIPIO							
2.1.8.9.5.01.06-1	DEPOSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTER OFSS MUNICIPIO							
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 AGO 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							
	726.280.029,77	101.664.637,76	942.976,14	985.071.695,10	158.070.003,71			827.001.691,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
	12.537.056,82	2.609.553,72	706.513,94	15.411.763,16	971.666,56			14.440.096,60

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: 11	
Orgão : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			Mes AGO 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

3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
		11.064.527,68	2.357.158,21	706.513,94	13.565.861,99	850.690,04		12.715.171,95
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
		10.547.758,21	2.351.485,55	706.513,94	12.983.813,80	791.083,98		12.192.729,82
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
		10.547.758,21	2.351.485,55	706.513,94	12.983.813,80	791.083,98		12.192.729,82
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
		10.496.004,07	2.351.485,55	706.513,94	12.932.059,66	791.083,98		12.140.975,68
3.1.1.1.1.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							
		10.496.004,07	2.351.485,55	706.513,94	12.932.059,66	791.083,98		12.140.975,68
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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 VARIÁVEIS - 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
3.1.1.1.2.1	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							
		510.496,37	5.672,66		575.775,09	59.606,06		516.169,03
3.1.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO							
		510.496,37	5.672,66		575.775,09	59.606,06		516.169,03
3.1.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS							
		510.496,37	5.672,66		575.775,09	59.606,06		516.169,03
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS							
		1.472.529,14	252.395,51		1.845.901,17	120.976,52		1.724.924,65
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS							
		844.103,42	150.265,52		1.048.223,58	53.854,64		994.368,94
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS							
		844.103,42	150.265,52		1.048.223,58	53.854,64		994.368,94

SEDETEC 20241023 - 08:53:36		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
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		844.103,42	150.265,52		1.048.223,58	53.854,64	994.368,94
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS							
			401.567,54	64.155,83		532.845,25	67.121,88	465.723,37
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDACAO							
			401.567,54	64.155,83		532.845,25	67.121,88	465.723,37
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS – RGPS							
			401.567,54	64.155,83		532.845,25	67.121,88	465.723,37
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS – FGTS							
			39.504,70	6.930,92		46.435,62		46.435,62
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS – FGTS – CONSOLIDACAO							
			39.504,70	6.930,92		46.435,62		46.435,62
3.1.2.3.1.01	FGTS							
			39.504,70	6.930,92		46.435,62		46.435,62
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS							
			187.353,48	31.043,24		218.396,72		218.396,72
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – INTRA OFSS							
			187.353,48	31.043,24		218.396,72		218.396,72
3.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS							
			187.353,48	31.043,24		218.396,72		218.396,72
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
			666.419.671,10	98.306.263,50	234.015,70	837.728.218,57	73.236.299,67	764.491.918,90
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
			590.078.898,42	86.908.430,46	234.015,70	741.845.665,65	65.092.352,47	676.753.313,18
3.2.1.1	APOSENTADORIAS – RPPS							
			590.078.898,42	86.908.430,46	234.015,70	741.845.665,65	65.092.352,47	676.753.313,18
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS – RPPS – CONSOLIDACAO							
			590.078.898,42	86.908.430,46	234.015,70	741.845.665,65	65.092.352,47	676.753.313,18
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS – PESSOAL CIVIL							
			590.078.898,42	86.908.430,46	234.015,70	741.845.665,65	65.092.352,47	676.753.313,18
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
			590.078.898,42	86.908.430,46	234.015,70	741.845.665,65	65.092.352,47	676.753.313,18
3.2.2	PENSOES							
			76.311.532,68	11.393.017,04		95.844.803,65	8.140.253,93	87.704.549,72

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	25.426,01	6.367,60				31.826,86	33,25	31.793,61
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS							
	25.426,01	6.367,60				31.826,86	33,25	31.793,61
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
	25.426,01	6.367,60				31.826,86	33,25	31.793,61
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS							
	3.500,00					3.500,00		3.500,00
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS							
	3.500,00					3.500,00		3.500,00
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS – CONSOLIDACAO							
	3.500,00					3.500,00		3.500,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES							
	3.500,00					3.500,00		3.500,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
	3.751.344,54	413.282,38				50.609.364,34	46.444.737,42	4.164.626,92
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
	3.751.344,54	413.282,38				50.609.364,34	46.444.737,42	4.164.626,92
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS							
	242.079,47	27.777,24				286.271,11	16.414,40	269.856,71
3.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS – INTER OFSS – MUNICIPIO							
	242.079,47	27.777,24				286.271,11	16.414,40	269.856,71
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
	3.509.265,07	385.505,14				50.323.093,23	46.428.323,02	3.894.770,21
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS – INTER OFSS – MUNICIPIO							
	3.509.265,07	385.505,14				50.323.093,23	46.428.323,02	3.894.770,21
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
	818.170.036,43	42.405,75	114.832.359,59			142.862.889,27	1.075.822.879,54	932.959.990,27
4.2	CONTRIBUICOES							
	429.295.759,03	42.405,75	61.915.762,65			356.905,06	491.526.020,99	491.169.115,93
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
	429.295.759,03	42.405,75	61.915.762,65			356.905,06	491.526.020,99	491.169.115,93
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS – RPPS E MILITARES							
	429.295.759,03	42.405,75	61.915.762,65			356.905,06	491.526.020,99	491.169.115,93

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	CONTRIBUICOES SOCIAIS – RPPS E MILITARES – CONSOLIDACAO							
	213.477.940,02			28.413.681,14		241.891.621,16		241.891.621,16
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							
	213.477.940,02			28.413.681,14		241.891.621,16		241.891.621,16
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR – RPPS							
	184.615.321,90			28.413.681,14		213.029.003,04		213.029.003,04
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO – RPPS							
	26.229.193,11					26.229.193,11		26.229.193,11
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA – RPPS							
	2.633.425,01					2.633.425,01		2.633.425,01
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS – RPPS – INTER OFSS – MUNICIPIO							
	215.817.819,01			42.405,75	33.502.081,51	249.634.399,83		249.277.494,77
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
	215.817.819,01			42.405,75	33.502.081,51	249.634.399,83		249.277.494,77
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO – RPPS							
	202.990.639,54			42.405,75	31.669.627,30	234.974.766,15		234.617.861,09
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
	12.827.179,47							
				1.832.454,21		14.659.633,68		14.659.633,68
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS							
	28.000.000,00					28.000.000,00		28.000.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
	28.000.000,00					28.000.000,00		28.000.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
	28.000.000,00					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							
	28.000.000,00					28.000.000,00		28.000.000,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
	33.552.490,55					36.759.806,25		36.759.806,25
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA							
	10.538.235,77					12.123.783,34		12.123.783,34
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS							
	10.394.508,62					11.980.021,31		11.980.021,31
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS – INTRA OFSS							
	10.394.508,62					11.980.021,31		11.980.021,31

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

Mes AGO 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
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS				1.585.512,69		11.980.021,31	11.980.021,31
		10.394.508,62						
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL				1.585.512,69		11.980.021,31	11.980.021,31
		10.394.508,62						
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA					143.762,03		143.762,03
		143.727,15		34,88				
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO					143.762,03		143.762,03
		143.727,15		34,88				
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS				1.621.768,13		24.636.022,91	24.636.022,91
		23.014.254,78						
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS				1.621.768,13		24.636.022,91	24.636.022,91
		23.014.254,78						
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO				1.621.768,13		24.636.022,91	24.636.022,91
		23.014.254,78						
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS				42.522.576,98		332.295.284,21	332.295.284,21
		289.772.707,23						
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				42.522.576,98		332.295.284,21	332.295.284,21
		289.772.707,23						
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA				42.522.576,98		332.295.284,21	332.295.284,21
		289.772.707,23						
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS				42.522.576,98		332.295.284,21	332.295.284,21
		289.772.707,23						
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA				42.522.576,98		332.295.284,21	332.295.284,21
		289.772.707,23						
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				7.186.704,26	114.505.984,21	159.241.768,09	44.735.783,88
		37.549.079,62						
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				7.186.704,26	114.505.984,21	159.241.768,09	44.735.783,88
		37.549.079,62						
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS				5.329.765,34		31.154.825,44	31.154.825,44
		25.825.060,10						
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO				5.329.765,34		31.154.825,44	31.154.825,44
		25.825.060,10						
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS				1.856.938,92	96,51	13.581.054,95	13.580.958,44
		11.724.019,52						

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

Mes AGO 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
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	11.724.019,52			1.856.938,92		96,51	13.581.054,95	13.580.958,44
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
				114.505.887,70		114.505.887,70		
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO			114.505.887,70		114.505.887,70		
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
	1.967.530.769,43			32.040.000,00	40.000,00	2.027.994.769,43	28.464.000,00	1.999.530.769,43
5.2	ORCAMENTO APROVADO							
	1.967.361.000,00			32.040.000,00	40.000,00	2.027.825.000,00	28.464.000,00	1.999.361.000,00
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							
	1.113.327.000,00			32.040.000,00	40.000,00	1.173.791.000,00	28.464.000,00	1.145.327.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA							
	1.113.327.000,00			32.040.000,00	40.000,00	1.173.791.000,00	28.464.000,00	1.145.327.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL							
	1.079.357.000,00			40.000,00	40.000,00	1.096.821.000,00	17.464.000,00	1.079.357.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL							
	1.079.357.000,00			40.000,00	40.000,00	1.096.821.000,00	17.464.000,00	1.079.357.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE							
	44.970.000,00			32.000.000,00		76.970.000,00		76.970.000,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR							
	33.970.000,00			32.000.000,00		65.970.000,00		65.970.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO							
	11.000.000,00					11.000.000,00		11.000.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO							
	11.000.000,00-					11.000.000,00		11.000.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
	11.000.000,00-					11.000.000,00		11.000.000,00-

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

Mes AGO 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
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO						11.000.000,00	11.000.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		11.000.000,00-					
			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							
			1.967.530.769,43	336.061.598,02	368.061.598,02	3.877.571.483,29	5.877.102.252,72	1.999.530.769,43
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO							
			1.967.361.000,00	336.061.598,02	368.061.598,02	3.877.438.005,91	5.876.799.005,91	1.999.361.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA							
			854.034.000,00	72.358.555,96	72.358.555,96	657.410.502,81	1.511.444.502,81	854.034.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR							
			325.611.244,79	72.316.150,21	42.405,75	629.053.501,24	882.391.001,57	253.337.500,33
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA							
			528.422.755,21	42.405,75	72.316.150,21	28.357.001,57	629.053.501,24	600.696.499,67
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA							
			1.113.327.000,00	263.703.042,06	295.703.042,06	3.220.027.503,10	4.365.354.503,10	1.145.327.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO							
			1.113.327.000,00	263.703.042,06	295.703.042,06	3.220.027.503,10	4.365.354.503,10	1.145.327.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL							
			70.970.425,90	41.634.901,95	34.951.307,11	1.151.401.715,10	1.215.688.546,16	64.286.831,06
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO							
			1.042.356.574,10	222.068.140,11	260.751.734,95	2.068.625.788,00	3.149.665.956,94	1.081.040.168,94
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
			315.701.311,24	104.573.115,67	42.537.878,09	980.931.135,93	1.234.597.209,59	253.666.073,66
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
			11.077.961,04	112.734.282,78	106.422.550,22	1.010.981.006,68	1.015.747.235,16	4.766.228,48
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
			715.577.301,82	4.760.741,66	111.791.306,64	76.713.645,39	899.321.512,19	822.607.866,80

