

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	2.060.862.760,70	875.746.966,15	829.750.087,66	2.606.667.427,40	2.445.984.553,85	2.106.859.639,19
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.153.878.317,58	1.268.345.731,25	875.744.803,90	829.745.763,16	2.606.377.932,54	2.445.911.478,13	1.314.344.771,99
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.755.410,28	157.070.522,22	617.409.700,19	683.635.735,95	2.064.953.417,27	2.060.864.341,09	90.844.486,46
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.755.410,28	157.070.522,22	617.409.700,19	683.635.735,95	2.064.953.417,27	2.060.864.341,09	90.844.486,46
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	86.755.410,28	157.070.522,22	617.409.700,19	683.635.735,95	2.064.953.417,27	2.060.864.341,09	90.844.486,46
1.1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA					991,84	991,84	
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	157.070.522,22	617.407.338,81	683.633.374,57	2.064.914.729,85	2.060.825.653,67	90.844.486,46
1.1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO	16.071.232,13	22.221.595,64	69.056.264,16	68.862.509,68	534.598.619,82	528.254.501,83	22.415.350,12
1.1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	69.451.280,67	132.977.766,75	538.457.322,31	612.315.950,57	1.461.825.824,20	1.472.157.966,38	59.119.138,49
1.1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	1.232.897,48	1.871.159,83	9.893.752,34	2.454.914,32	68.490.285,83	60.413.185,46	9.309.997,85
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO			2.361,38	2.361,38	37.695,58	37.695,58	
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			2.162,25	2.162,25	36.537,86	36.537,86	
1.1.2.6.5	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO			2.162,25	2.162,25	36.537,86	36.537,86	
1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			2.162,25	2.162,25	36.537,86	36.537,86	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	1.066.956.294,60	1.110.956.114,83	258.295.237,61	146.107.864,96	541.197.792,06	385.010.599,18	1.223.143.487,48
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.123.442.892,61	1.247.340.558,85	241.640.182,94	121.760.363,68	469.443.900,32	225.666.414,82	1.367.220.378,11

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

Mes OUT 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	1.247.340.558,85	241.640.182,94	121.760.363,68	469.443.900,32	225.666.414,82	1.367.220.378,11	
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	1.023.421.823,61	236.994.633,45	120.873.568,06	418.724.792,37	211.828.341,51	1.139.542.889,00	
1.1.4.4.1.01.02-3	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL							
1.1.4.4.1.01.02-3	692.212.562,48	713.459.680,11	233.900.305,36	120.837.664,10	297.160.613,76	162.850.854,87	826.522.321,37	
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMIS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.							
1.1.4.4.1.01.07-4	239.482.700,11	309.059.536,19	3.094.328,09	121.490.958,99	48.819.794,82	312.153.864,28		
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS							
1.1.4.4.1.02.01-1	951.175,55	902.607,31	35.903,96	73.219,62	157.691,82	866.703,35		
1.1.4.4.1.02.01-1	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
1.1.4.4.1.02.01-1	88.312.884,05	101.025.230,41	3.448.853,40	549.954,53	24.956.376,36	9.345.131,13	103.924.129,28	
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
1.1.4.4.1.04.01-4	88.312.884,05	101.025.230,41	3.448.853,40	549.954,53	24.956.376,36	9.345.131,13	103.924.129,28	
1.1.4.4.1.04.02-2	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
1.1.4.4.1.04.02-2	89.491.873,52	109.934.529,13	1.013.295,53	305.366,88	25.143.743,04	3.993.158,78	110.642.457,78	
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
1.1.4.4.1.04.02-2	95.539.174,27	116.052.835,10	1.013.295,53	297.563,48	25.143.743,04	3.914.350,16	116.768.567,15	
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
1.1.4.4.1.04.02-2	6.047.300,75-	6.118.305,97-	7.803,40		78.808,62	6.126.109,37-		
1.1.4.4.1.04.02-2	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
1.1.4.4.1.04.02-2	12.991.696,90	12.547.420,38	31.474,21	24.032,67	499.783,40	12.515.946,17		
1.1.4.4.1.11	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTICAO							
1.1.4.4.1.11.02-9	411.555,32	183.400,56	594.955,88					
1.1.4.4.1.11.02-9	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMIS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.							
1.1.4.4.1.11.02-9	411.555,32	183.400,56	594.955,88					
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
1.1.4.9.1	56.486.598,01-	136.384.444,02-	16.655.054,67	24.347.501,28	71.753.891,74	159.344.184,36	144.076.890,63-	
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-	136.384.444,02-	16.655.054,67	24.347.501,28	71.753.891,74	159.344.184,36	144.076.890,63-	
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
1.1.4.9.1.99	56.486.598,01-	136.384.444,02-	16.655.054,67	24.347.501,28	71.753.891,74	159.344.184,36	144.076.890,63-	
1.1.5	ESTOQUES							
1.1.5	166.612,70	319.094,20	37.703,85	190.185,35			356.798,05	

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

Mes OUT 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	ALMOXARIFADO							
	166.612,70	319.094,20		37.703,85		190.185,35		356.798,05
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	166.612,70	319.094,20		37.703,85		190.185,35		356.798,05
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	120.285,94	192.702,63		37.703,85		110.120,54		230.406,48
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	33.383,37	113.448,18				80.064,81		113.448,18
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	792.517.029,45		2.162,25	4.324,50	289.494,86	73.075,72	792.514.867,20
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
	465.887.162,92	465.852.787,31		2.162,25	4.324,50	36.537,86	73.075,72	465.850.625,06
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO							
	1.170.596,72	1.136.221,11		2.162,25	4.324,50	36.537,86	73.075,72	1.134.058,86
1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	1.170.596,72	1.136.221,11		2.162,25	4.324,50	36.537,86	73.075,72	1.134.058,86
1.2.1.1.5.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA							
	1.170.596,72	1.136.221,11			2.162,25		36.537,86	1.134.058,86
1.2.1.1.5.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
				2.162,25	2.162,25	36.537,86	36.537,86	
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

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

Mes OUT 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
1.2.3.8.1.01	(-) 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	1.972.649.979,50	212.673.280,85	208.376.756,75	1.666.472.787,76	1.688.649.477,52	1.968.353.455,40	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	37.206.554,48	63.679.768,34	212.673.280,85	208.376.756,75	1.666.472.787,76	1.688.649.477,52	59.383.244,24	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	133.477,38	28.952.270,55	175.127.709,37	160.913.600,27	1.185.998.917,84	1.200.603.601,91	14.738.161,45	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
			1.593.326,00	1.593.326,00	16.380.362,78	16.380.362,78		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			1.593.326,00	1.593.326,00	16.380.362,78	16.380.362,78		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
			1.593.326,00	1.593.326,00	16.380.362,78	16.380.362,78		
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
			1.593.326,00	1.593.326,00	16.380.362,78	16.380.362,78		
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
	28.952.270,55	173.172.856,34		158.954.853,70	1.166.730.760,26	1.181.465.028,17	14.734.267,91	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
	28.952.270,55	173.172.856,34		158.954.853,70	1.166.730.760,26	1.181.465.028,17	14.734.267,91	
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
	28.952.270,55	173.172.856,34		158.954.853,70	1.166.730.760,26	1.181.465.028,17	14.734.267,91	
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
			56.300,93	58.206,01	394.980,20	396.885,28	1.905,08	
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			56.300,93	58.206,01	394.980,20	396.885,28	1.905,08	
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
			56.300,93	58.206,01	394.980,20	396.885,28	1.905,08	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
	133.477,38	305.226,10		307.214,56	2.492.814,60	2.361.325,68	1.988,46	
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			89.233,68	89.233,68	701.784,35	701.784,35		

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

Mes OUT 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
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		89.233,68		89.233,68	701.784,35	701.784,35	
2.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		89.233,68		89.233,68	701.784,35	701.784,35	
2.1.1.4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO		9.543,64		9.543,64	64.743,29	64.743,29	
2.1.1.4.3.05	FGTS		9.543,64		9.543,64	64.743,29	64.743,29	
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO		9.543,64		9.543,64	64.743,29	64.743,29	
2.1.1.4.5.03	133.477,38		206.448,78		208.437,24	1.726.286,96	1.594.798,04	1.988,46
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		171.174,09		172.168,32	1.414.377,92	1.308.755,94	994,23
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		171.174,09		172.168,32	1.414.377,92	1.308.755,94	994,23
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		35.274,69		36.268,92	311.909,04	286.042,10	994,23
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.761.710,37		1.008.614,51	160.608.721,69	160.622.131,81	49.702,17
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.761.710,37		1.008.614,51	160.608.721,69	160.622.131,81	49.702,17
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		5.761.710,37		1.008.614,51	160.608.721,69	160.622.131,81	49.702,17
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		4.789.387,91		190.859,10	158.754.057,47	158.754.057,47	36.292,05
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		4.789.387,91		190.859,10	158.754.057,47	158.754.057,47	36.292,05
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS		13.410,12		817.755,41	1.854.664,22	1.868.074,34	13.410,12
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR		13.410,12		817.755,41	1.854.664,22	1.868.074,34	13.410,12
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		228.357,19		228.357,19	3.554.180,73	3.554.180,73	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		228.357,19		228.357,19	3.554.180,73	3.554.180,73	

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

Mes OUT 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	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
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

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

Mes OUT 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
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) 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
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-

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	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
		931.457.543,72	163.933.973,98		58.798.965,75	1.303.433.283,28	266.840.731,33	1.036.592.551,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
		16.444.148,19	2.671.619,96		198.932,36	20.087.434,71	1.170.598,92	18.916.835,79
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
		14.457.158,95	2.365.399,63		198.932,36	17.673.248,62	1.049.622,40	16.623.626,22
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
		13.927.718,21	1.593.326,00			16.312.128,19	791.083,98	15.521.044,21
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
		13.927.718,21	1.593.326,00			16.312.128,19	791.083,98	15.521.044,21
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
		13.875.964,07	1.593.326,00			16.260.374,05	791.083,98	15.469.290,07
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							
		13.875.964,07	1.593.326,00			16.260.374,05	791.083,98	15.469.290,07
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							
		523.167,64	772.073,63		198.932,36	1.354.847,33	258.538,42	1.096.308,91
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO							
		523.167,64	772.073,63		198.932,36	1.354.847,33	258.538,42	1.096.308,91
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS							
		523.167,64	772.073,63		198.932,36	1.354.847,33	258.538,42	1.096.308,91
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS							
		1.986.989,24	306.220,33			2.414.186,09	120.976,52	2.293.209,57

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	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS							
	1.136.587,62	172.168,32		1.362.610,58		53.854,64		1.308.755,94
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS							
	1.136.587,62	172.168,32		1.362.610,58		53.854,64		1.308.755,94
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							
	1.136.587,62	172.168,32		1.362.610,58		53.854,64		1.308.755,94
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS							
	545.428,79	89.233,68		701.784,35		67.121,88		634.662,47
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDACAO							
	545.428,79	89.233,68		701.784,35		67.121,88		634.662,47
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS – RGPS							
	545.428,79	89.233,68		701.784,35		67.121,88		634.662,47
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS – FGTS							
	55.199,65	9.543,64		64.743,29				64.743,29
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS – FGTS – CONSOLIDACAO							
	55.199,65	9.543,64		64.743,29				64.743,29
3.1.2.3.1.01	FGTS							
	55.199,65	9.543,64		64.743,29				64.743,29
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS							
	249.773,18	35.274,69		285.047,87				285.047,87
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – INTRA OFSS							
	249.773,18	35.274,69		285.047,87				285.047,87
3.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS							
	249.773,18	35.274,69		285.047,87				285.047,87
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
	865.686.546,05	144.124.142,44	41.944.666,75	1.124.329.492,83		156.463.471,09		967.866.021,74
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	766.696.954,50	133.894.163,37	41.944.666,75	1.006.965.975,01		148.319.523,89		858.646.451,12
3.2.1.1	APOSENTADORIAS – RPPS							
	766.696.954,50	133.894.163,37	41.944.666,75	1.006.965.975,01		148.319.523,89		858.646.451,12
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS – RPPS – CONSOLIDACAO							
	766.696.954,50	133.894.163,37	41.944.666,75	1.006.965.975,01		148.319.523,89		858.646.451,12
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS – PESSOAL CIVIL							
	766.696.954,50	133.894.163,37	41.944.666,75	1.006.965.975,01		148.319.523,89		858.646.451,12

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO		766.696.954,50	133.894.163,37	41.944.666,75	1.006.965.975,01	148.319.523,89	858.646.451,12
3.2.2	PENSOES							
3.2.2.1	PENSOES - RPPS		98.951.201,15	10.225.885,47		117.317.340,55	8.140.253,93	109.177.086,62
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		98.951.201,15	10.225.885,47		117.317.340,55	8.140.253,93	109.177.086,62
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES		98.951.201,15	10.225.885,47		117.317.340,55	8.140.253,93	109.177.086,62
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		98.951.201,15	10.225.885,47		117.317.340,55	8.140.253,93	109.177.086,62
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		38.390,40	4.093,60		46.177,27	3.693,27	42.484,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO		38.390,40	4.093,60		46.177,27	3.693,27	42.484,00
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		38.390,40	4.093,60		46.177,27	3.693,27	42.484,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		38.390,40	4.093,60		46.177,27	3.693,27	42.484,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		44.731.495,01	194.743,43		82.344.401,35	37.418.162,91	44.926.238,44
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		317.142,71	37.537,18		376.187,11	21.507,22	354.679,89
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		317.142,71	37.537,18		376.187,11	21.507,22	354.679,89
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO		317.142,71	37.537,18		376.187,11	21.507,22	354.679,89
3.3.2	SERVICOS		317.142,71	37.537,18		376.187,11	21.507,22	354.679,89
3.3.2.1	DIARIAS		44.414.352,30	157.206,25		81.968.214,24	37.396.655,69	44.571.558,55
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO		26.541,38	4.051,00		32.226,38	1.634,00	30.592,38

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

Mes OUT 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
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		26.541,38	4.051,00		32.226,38	1.634,00	30.592,38
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF							
		478.638,00		45.945,70		530.607,30	6.023,60	524.583,70
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO		478.638,00	45.945,70		530.607,30	6.023,60	524.583,70
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		72.000,00				72.000,00		72.000,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		406.638,00	45.945,70		458.607,30	6.023,60	452.583,70
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		43.909.172,92		107.209,55		81.405.380,56	37.388.998,09	44.016.382,47
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		43.909.172,92	107.209,55		81.405.380,56	37.388.998,09	44.016.382,47
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		110.544,29		5.064,16		117.302,56	1.694,11	115.608,45
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
		160.008,66		19.576,89		179.585,55		179.585,55
3.3.2.3.1.10	LOCACOES							
		3.578.384,70		16.330,45		3.594.715,15		3.594.715,15
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		12.798,80			12.798,80		12.798,80
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO		47.387,00			47.387,00		47.387,00
3.3.2.3.1.44	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL		37.747,50			43.827,50	6.080,00	37.747,50
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
		64.797,74		9.256,82		82.870,81	8.816,25	74.054,56
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		84.334,38	17.231,04		105.700,79	4.135,37	101.565,42
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		39.784.617,50	39.750,19		77.192.640,05	37.368.272,36	39.824.367,69

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

Mes OUT 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	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
		37.875,61	2.162,25			40.071,11	33,25	40.037,86
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
		34.375,61	2.162,25			36.571,11	33,25	36.537,86
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		34.375,61	2.162,25			36.571,11	33,25	36.537,86
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
		34.375,61	2.162,25			36.571,11	33,25	36.537,86
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
		34.375,61	2.162,25			36.571,11	33,25	36.537,86
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							
		4.557.478,86	16.941.305,90	16.655.366,64		76.631.883,28	71.788.465,16	4.843.418,12
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
		4.557.478,86	16.941.305,90	16.655.366,64		76.631.883,28	71.788.465,16	4.843.418,12
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS							
		304.026,14	58.206,01			378.646,55	16.414,40	362.232,15
3.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		304.026,14	58.206,01			378.646,55	16.414,40	362.232,15
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
		4.253.452,72	16.883.099,89	16.655.366,64		76.253.236,73	71.772.050,76	4.481.185,97
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		4.253.452,72	16.883.099,89	16.655.366,64		76.253.236,73	71.772.050,76	4.481.185,97
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
		1.019.670.324,92	24.389.012,72	179.817.423,54		187.743.882,16	1.362.842.617,90	1.175.098.735,74
4.2	CONTRIBUICOES							
		535.195.879,19	41.114,91	82.283.814,61		399.204,76	617.837.783,65	617.438.578,89

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
		535.195.879,19		41.114,91	82.283.814,61	399.204,76	617.837.783,65	617.438.578,89
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS – RPPS E MILITARES							
		535.195.879,19		41.114,91	82.283.814,61	399.204,76	617.837.783,65	617.438.578,89
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS – RPPS E MILITARES – CONSOLIDACAO							
		263.113.354,43		34.600,78	38.523.431,79	35.785,57	301.637.971,01	301.602.185,44
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							
		263.113.354,43		34.600,78	38.523.431,79	35.785,57	301.637.971,01	301.602.185,44
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR – RPPS							
		234.250.736,31		34.600,78	38.523.431,79	35.785,57	272.775.352,89	272.739.567,32
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							
		272.082.524,76		6.514,13	43.760.382,82	363.419,19	316.199.812,64	315.836.393,45
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
		272.082.524,76		6.514,13	43.760.382,82	363.419,19	316.199.812,64	315.836.393,45
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO – RPPS							
		255.590.436,87		6.514,13	41.927.928,61	363.419,19	297.875.270,54	297.511.851,35
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
		16.492.087,89			1.832.454,21		18.324.542,10	18.324.542,10
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS							
		28.000.000,00			9.505.636,72	28.000.000,00	65.505.636,72	37.505.636,72
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
		28.000.000,00			9.505.636,72	28.000.000,00	65.505.636,72	37.505.636,72
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
		28.000.000,00			9.505.636,72	28.000.000,00	65.505.636,72	37.505.636,72
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS – INTER MUNICIPIO							
		28.000.000,00			9.505.636,72	28.000.000,00	65.505.636,72	37.505.636,72
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
		39.466.746,77		17.915.759,66			57.382.506,43	57.382.506,43
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA							
		13.735.384,50		1.623.252,30			15.358.636,80	15.358.636,80

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Mes OUT 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	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS				1.623.197,08		15.214.303,89	15.214.303,89
		13.591.106,81						
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS							
		13.591.106,81			1.623.197,08		15.214.303,89	15.214.303,89
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS							
		13.591.106,81			1.623.197,08		15.214.303,89	15.214.303,89
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL							
		13.591.106,81			1.623.197,08		15.214.303,89	15.214.303,89
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
		144.277,69			55,22	144.332,91		144.332,91
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		144.277,69			55,22	144.332,91		144.332,91
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
		25.731.362,27		16.292.507,36		42.023.869,63		42.023.869,63
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS							
		25.731.362,27		16.292.507,36		42.023.869,63		42.023.869,63
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO							
		25.731.362,27		16.292.507,36		42.023.869,63		42.023.869,63
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
		370.826.987,93		44.614.905,42		415.441.893,35		415.441.893,35
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
		370.826.987,93		44.614.905,42		415.441.893,35		415.441.893,35
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		370.826.987,93		44.614.905,42		415.441.893,35		415.441.893,35
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
		370.826.987,93		44.614.905,42		415.441.893,35		415.441.893,35
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
		370.826.987,93		44.614.905,42		415.441.893,35		415.441.893,35
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
		46.180.711,03	24.347.897,81	25.497.307,13		159.344.677,40	206.674.797,75	47.330.120,35
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
		46.180.711,03	24.347.897,81	25.497.307,13		159.344.677,40	206.674.797,75	47.330.120,35
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS							
		31.691.126,75		427.640,67		32.118.767,42		32.118.767,42

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

Mes OUT 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	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO							
		11.000.000,00-		21.100.000,00			32.100.000,00	32.100.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
		11.000.000,00-		21.100.000,00			32.100.000,00	32.100.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO							
		11.000.000,00-		21.100.000,00			32.100.000,00	32.100.000,00-
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
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
		2.072.530.769,43	557.106.675,22	609.456.675,22	4.885.513.337,43	7.010.394.106,86	2.124.880.769,43	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO							
		2.072.361.000,00	557.106.675,22	609.456.675,22	4.885.379.860,05	7.010.090.860,05	2.124.711.000,00	
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA							
		854.034.000,00	110.898.690,53	110.898.690,53	816.492.775,85	1.670.526.775,85	854.034.000,00	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR							
		205.156.287,40	110.857.179,09	41.511,44	788.093.078,05	882.433.697,80	94.340.619,75	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA							
		648.877.712,60	41.511,44	110.857.179,09	28.399.697,80	788.093.078,05	759.693.380,25	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA							
		1.218.327.000,00	446.207.984,69	498.557.984,69	4.068.887.084,20	5.339.564.084,20	1.270.677.000,00	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO							
		1.218.327.000,00	446.207.984,69	498.557.984,69	4.068.887.084,20	5.339.564.084,20	1.270.677.000,00	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL							
		81.245.511,04	93.462.602,34	88.846.033,45	1.302.051.442,36	1.378.680.384,51	76.628.942,15	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO							
		1.137.081.488,96	352.745.382,35	409.711.951,24	2.766.835.641,84	3.960.883.699,69	1.194.048.057,85	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
		205.252.882,35	156.791.494,36	108.587.513,42	1.284.106.347,29	1.441.155.248,70	157.048.901,41	

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: 20	
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			Mes OUT 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

6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR								
		33.718.776,53	181.117.776,93	162.150.571,97	1.350.031.842,88	1.364.783.414,45			14.751.571,57
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								
		898.109.830,08	14.836.111,06	138.973.865,85	132.697.451,67	1.154.945.036,54			1.022.247.584,87
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	497.123.578,80	341.354.411,07	1.789.492.736,90	606.055.781,88			2.337.148.659,90
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
		1.153.711.704,88	497.123.578,80	341.354.411,07	1.789.492.736,90	606.055.781,88			2.337.148.659,90
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
		1.153.711.704,88	497.123.578,80	341.354.411,07	1.789.492.736,90	606.055.781,88			2.337.148.659,90
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
		1.153.711.704,88	497.123.578,80	341.354.411,07	1.789.492.736,90	606.055.781,88			2.337.148.659,90
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS								
		1.153.711.704,88	497.123.578,80	341.354.411,07	1.789.492.736,90	606.055.781,88			2.337.148.659,90
8	CONTROLES CREDITORES								
		1.153.711.704,88	1.114.841.392,54	1.270.610.560,27	5.388.196.172,62	6.571.633.127,64			2.337.148.659,90
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
		1.153.711.704,88	1.114.841.392,54	1.270.610.560,27	5.388.196.172,62	6.571.633.127,64			2.337.148.659,90
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
		1.153.711.704,88	1.114.841.392,54	1.270.610.560,27	5.388.196.172,62	6.571.633.127,64			2.337.148.659,90
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
		1.153.711.704,88	1.114.841.392,54	1.270.610.560,27	5.388.196.172,62	6.571.633.127,64			2.337.148.659,90
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
		49.548.855,80	625.092.857,32	611.367.326,60	2.162.194.052,78	1.987.057.537,79			125.587.659,19-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO								
		49.548.855,80	625.092.857,32	611.367.326,60	2.162.194.052,78	1.987.057.537,79			125.587.659,19-

SEDETEC 20241128	- 11:49:32		SCP3810N						

Mes OUT 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
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	205.252.882,35	156.791.494,36	108.587.513,42	1.284.106.347,29	1.441.155.248,70	157.048.901,41		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
	205.252.882,35	156.791.494,36	108.587.513,42	1.284.106.347,29	1.441.155.248,70	157.048.901,41		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	37.206.554,48	63.679.768,34	212.673.280,85	208.376.756,75	1.666.472.787,76	59.383.244,24		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	169.769,43	33.755.068,58	181.117.776,93	162.150.571,97	1.364.783.414,45	14.787.863,62		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	37.036.785,05	29.924.699,76	31.555.503,92	46.226.184,78	323.866.063,07	44.595.380,62		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	913.352.855,12	15.178.451,00	124.986.281,84	121.510.461,71	1.144.671.147,67	1.023.160.685,96		
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	646.038.220,10	14.836.111,06	93.430.777,92	118.247.368,33	842.880.255,29	724.632.886,96		
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
	267.314.635,02	342.339,94	31.555.503,92	3.263.093,38	301.790.892,38	298.527.799,00		
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.066.956.294,60	1.110.956.114,83	217.292.681,66	153.912.523,08	310.099.715,96	1.223.143.487,48		