

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Mes MAR 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							
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.946.176.765,64	2.007.359.232,61	136.872.814,15	132.587.072,51	598.664.413,85	533.196.205,24	2.011.644.974,25
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.153.878.317,58	1.215.062.360,55	136.853.229,15	132.551.616,51	598.643.252,85	533.157.597,24	1.219.363.973,19
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.755.410,28	101.380.359,27	115.218.143,33	112.911.798,65	478.197.925,72	461.266.632,05	103.686.703,95
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.755.410,28	101.380.359,27	115.218.143,33	112.911.798,65	478.197.925,72	461.266.632,05	103.686.703,95
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	86.755.410,28	101.380.359,27	115.218.143,33	112.911.798,65	478.197.925,72	461.266.632,05	103.686.703,95
1.1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	86.755.410,28	101.380.359,27	115.218.143,33	112.911.798,65	478.197.925,72	461.266.632,05	103.686.703,95
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO	16.071.232,13	20.177.572,47	44.342.059,94	42.656.214,12	139.219.557,63	133.427.371,47	21.863.418,29
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO	69.451.280,67	70.812.985,50	70.721.721,94	67.598.775,91	324.372.725,72	319.888.074,86	73.935.931,53
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	1.232.897,48	10.389.801,30	136.633,45	2.639.080,62	14.586.338,37	7.931.881,72	7.887.354,13
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO			17.728,00	17.728,00	19.304,00	19.304,00	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO			17.728,00	17.728,00	19.304,00	19.304,00	
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			17.728,00	17.728,00	19.304,00	19.304,00	
1.1.2.6.5	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO			17.728,00	17.728,00	19.304,00	19.304,00	
1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			17.728,00	17.728,00	19.304,00	19.304,00	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	1.066.956.294,60	1.113.504.042,37	21.599.606,83	19.622.089,86	120.396.925,93	71.871.661,19	1.115.481.559,34
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.123.442.892,61	1.185.780.239,73	19.093.015,54	2.506.591,29	99.660.348,65	20.736.577,28	1.202.366.663,98
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO	1.123.442.892,61	1.185.780.239,73	19.093.015,54	2.506.591,29	99.660.348,65	20.736.577,28	1.202.366.663,98

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

Mes MAR de 2024

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	932.646.438,14	986.484.912,50	14.153.095,73	2.268.857,63	83.651.842,91	17.929.130,45		998.369.150,60
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL							
	692.212.562,48	694.317.556,79	8.240.374,76	2.268.857,63	25.980.734,00	17.904.222,56		700.289.073,92
1.1.4.4.1.01.02-3	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.							
	239.482.700,11	291.202.515,22	5.909.821,12		57.654.544,12	24.907,89		297.112.336,34
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS							
	951.175,55	964.840,49	2.899,85		16.564,79			967.740,34
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	88.312.884,05	90.792.488,80	1.932.110,11	216.847,49	6.936.216,75	2.741.349,38		92.507.751,42
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
	88.312.884,05	90.792.488,80	1.932.110,11	216.847,49	6.936.216,75	2.741.349,38		92.507.751,42
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	89.491.873,52	95.538.279,51	3.007.809,70	7.803,40	9.070.597,12	24.184,83		98.538.285,81
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
	95.539.174,27	101.601.961,69	3.007.809,70		9.070.597,12			104.609.771,39
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	6.047.300,75-	6.063.682,18-		7.803,40		24.184,83		6.071.485,58-
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	12.991.696,90	12.964.558,92		13.082,77	1.691,87	41.912,62		12.951.476,15
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	56.486.598,01-	72.276.197,36-	2.506.591,29	17.115.498,57	20.736.577,28	51.135.083,91		86.885.104,64-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO							
	56.486.598,01-	72.276.197,36-	2.506.591,29	17.115.498,57	20.736.577,28	51.135.083,91		86.885.104,64-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
	56.486.598,01-	72.276.197,36-	2.506.591,29	17.115.498,57	20.736.577,28	51.135.083,91		86.885.104,64-
1.1.5	ESTOQUES							
	166.612,70	177.958,91	17.750,99		29.097,20			195.709,90
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	166.612,70	177.958,91	17.750,99		29.097,20			195.709,90
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	166.612,70	177.958,91	17.750,99		29.097,20			195.709,90
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	120.285,94	126.104,94	13.349,45		19.168,45			139.454,39

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	33.383,37	38.910,58	4.401,54			9.928,75		43.312,12
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	792.296.872,06	19.585,00		35.456,00	21.161,00	38.608,00	792.281.001,06
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
	465.887.162,92	465.885.586,92	17.728,00		35.456,00	19.304,00	38.608,00	465.867.858,92
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO							
	1.170.596,72	1.169.020,72	17.728,00		35.456,00	19.304,00	38.608,00	1.151.292,72
1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO – INTER OFSS – MUNICIPIO							
	1.170.596,72	1.169.020,72	17.728,00		35.456,00	19.304,00	38.608,00	1.151.292,72
1.2.1.1.5.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA							
	1.170.596,72	1.169.020,72			17.728,00		19.304,00	1.151.292,72
1.2.1.1.5.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
			17.728,00		17.728,00	19.304,00	19.304,00	
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	326.411.285,14	1.857,00			1.857,00		326.413.142,14
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
	3.364.430,06	3.364.430,06	1.857,00			1.857,00		3.366.287,06
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS– CONSOLIDACAO							
	3.364.430,06	3.364.430,06	1.857,00			1.857,00		3.366.287,06
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	67.215,21	67.215,21	1.857,00			1.857,00		69.072,21
1.2.3.1.1.01.02-1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO							
	18.791,16	18.791,16						18.791,16

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

Mes MAR de 2024

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.08-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS							
	10.159,88	10.159,88						10.159,88
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	38.264,17	38.264,17	1.857,00			1.857,00		40.121,17
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA							
	351.620,47	351.620,47						351.620,47
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
	351.620,47	351.620,47						351.620,47
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS							
	1.020.082,00	1.020.082,00						1.020.082,00
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL							
	1.020.082,00	1.020.082,00						1.020.082,00
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS							
	1.925.512,38	1.925.512,38						1.925.512,38
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS							
	1.925.512,38	1.925.512,38						1.925.512,38
1.2.3.2	BENS IMOVEIS							
	323.259.245,30	323.259.245,30						323.259.245,30
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO							
	323.259.245,30	323.259.245,30						323.259.245,30
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS							
	323.259.245,30	323.259.245,30						323.259.245,30
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS							
	323.259.245,30	323.259.245,30						323.259.245,30
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS							
	212.390,22-	212.390,22-						212.390,22-
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO							
	212.390,22-	212.390,22-						212.390,22-
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS							
	212.390,22-	212.390,22-						212.390,22-
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS							
	212.390,22-	212.390,22-						212.390,22-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	1.946.176.765,64	1.994.741.532,62	186.225.640,67	175.901.400,58	505.192.749,84	543.433.276,73	1.984.417.292,53	

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

Mes MAR 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	PASSIVO CIRCULANTE							
	37.206.554,48	85.771.321,46	186.225.640,67	175.901.400,58	505.192.749,84	543.433.276,73		75.447.081,37
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	133.477,38	10.339.447,47	145.469.859,35	145.475.847,47	324.355.433,43	334.567.391,64		10.345.435,59
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
		34.390,19	1.520.282,36	1.485.892,17	4.424.848,54	4.424.848,54		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
		34.390,19	1.520.282,36	1.485.892,17	4.424.848,54	4.424.848,54		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
		34.390,19	1.520.282,36	1.485.892,17	4.424.848,54	4.424.848,54		
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
		34.390,19	1.520.282,36	1.485.892,17	4.424.848,54	4.424.848,54		
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		10.295.959,34	143.675.450,94	143.683.068,23	319.260.873,62	329.564.450,25		10.303.576,63
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
		10.295.959,34	143.675.450,94	143.683.068,23	319.260.873,62	329.564.450,25		10.303.576,63
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
		10.295.959,34	143.675.450,94	143.683.068,23	319.260.873,62	329.564.450,25		10.303.576,63
2.1.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
		9.097,94	33.675,88	34.442,20	58.121,55	67.985,81		9.864,26
2.1.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
		9.097,94	33.675,88	34.442,20	58.121,55	67.985,81		9.864,26
2.1.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
		9.097,94	33.675,88	34.442,20	58.121,55	67.985,81		9.864,26
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
		133.477,38	240.450,17	272.444,87	611.589,72	510.107,04		31.994,70
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			69.526,68	69.526,68	130.551,06	130.551,06		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							
			69.526,68	69.526,68	130.551,06	130.551,06		
2.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							
			69.526,68	69.526,68	130.551,06	130.551,06		
2.1.1.4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO							
					10.886,94	10.886,94		

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

Mes MAR de 2024

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.4.3.05	FGTS					10.886,94	10.886,94	
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO							31.994,70
2.1.1.4.5.03	133.477,38		170.923,49	202.918,19		470.151,72	368.669,04	
	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)							
	106.616,21		138.914,45	138.914,45		379.810,61	273.194,40	
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES							
	106.616,21		138.914,45	138.914,45		379.810,61	273.194,40	
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
	26.861,17		32.009,04	64.003,74		90.341,11	95.474,64	31.994,70
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	36.292,05		37.615.485,49	14.658.371,52	609.581,32	95.294.403,55	118.824.806,79	23.566.695,29
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	36.292,05		37.615.485,49	14.658.371,52	609.581,32	95.294.403,55	118.824.806,79	23.566.695,29
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	36.292,05		37.615.485,49	14.658.371,52	609.581,32	95.294.403,55	118.824.806,79	23.566.695,29
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
	36.292,05		37.615.485,49	14.480.488,42	431.698,22	94.915.552,28	118.445.955,52	23.566.695,29
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	36.292,05		37.615.485,49	14.480.488,42	431.698,22	94.915.552,28	118.445.955,52	23.566.695,29
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS							
			177.883,10	177.883,10		378.851,27	378.851,27	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
			177.883,10	177.883,10		378.851,27	378.851,27	
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
			451.277,12	451.277,12		1.071.562,25	1.071.562,25	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
			451.277,12	451.277,12		1.071.562,25	1.071.562,25	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
			451.277,12	451.277,12		1.071.562,25	1.071.562,25	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			451.277,12	451.277,12		1.071.562,25	1.071.562,25	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	37.036.785,05		37.816.388,50	25.646.132,68	29.364.694,67	84.471.350,61	88.969.516,05	41.534.950,49

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

Mes MAR de 2024

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	37.036.785,05	37.816.388,50	25.646.132,68	29.364.694,67	84.467.850,61	88.966.016,05	41.534.950,49	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	17.588.578,42	18.065.741,04	8.127.254,89	11.425.969,95	31.627.898,85	35.403.776,53	21.364.456,10	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	17.567.882,74	18.026.176,84	8.094.069,33	11.406.681,02	31.580.998,82	35.351.904,61	21.338.788,53	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	99.549,41	99.416,68	99.043,68	98.709,27	295.174,26	294.707,12	99.082,27	
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	429.691,79	637.826,37	625.577,81	642.363,29	1.775.158,20	2.000.078,26	654.611,85	
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS							
	14.520,49	14.671,65	13.801,49	13.801,49	41.102,15	41.253,31	14.671,65	
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	7.531.111,74	7.886.535,95	4.427.820,59	7.514.481,44	19.317.817,82	22.759.902,88	10.973.196,80	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	9.493.009,31	9.387.726,19	2.927.825,76	3.137.325,53	10.151.746,39	10.255.963,04	9.597.225,96	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	20.695,68	39.564,20	33.185,56	19.288,93	46.900,03	51.871,92	25.667,57	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	20.695,68	39.564,20	33.185,56	19.288,93	46.900,03	51.871,92	25.667,57	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	6.922.733,90	7.057.196,23	7.030.839,18	6.807.503,88	21.453.407,33	21.364.534,36	6.833.860,93	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	6.922.733,90	7.057.196,23	7.030.839,18	6.807.503,88	21.453.407,33	21.364.534,36	6.833.860,93	
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	4.174.470,91	4.313.210,90	4.322.690,40	4.149.028,12	12.569.694,69	12.534.772,40	4.139.548,62	
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	2.748.262,99	2.743.985,33	2.708.148,78	2.658.475,76	8.883.712,64	8.829.761,96	2.694.312,31	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	12.524.460,79	12.692.423,04	10.485.980,35	11.129.178,84	31.382.382,77	32.193.543,51	13.335.621,53	
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	12.524.460,79	12.692.423,04	10.485.980,35	11.129.178,84	31.382.382,77	32.193.543,51	13.335.621,53	
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AO RGPS							
	34.117,72	34.150,50	30.583,86	32.304,68	86.664,11	88.417,71	35.871,32	

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

Mes MAR de 2024

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	12.490.343,07	12.658.272,54	10.455.396,49	11.096.874,16	31.295.718,66	32.105.125,80		13.299.750,21
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	1.011,94	1.028,19	2.058,26	2.042,00	4.161,66	4.161,65		1.011,93
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES							
	1.011,94	1.028,19	2.058,26	2.042,00	4.161,66	4.161,65		1.011,93
2.1.8.8.5.01.08-4	ISS							
	1.011,94	1.028,19	2.058,26	2.042,00	4.161,66	4.161,65		1.011,93
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
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

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

Mes MAR 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
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISORES 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 - PROVISORES 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 - PROVISORES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.771.651.234,10	5.771.651.234,10						5.771.651.234,10
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	6.059.139.023,86	6.059.139.023,86						6.059.139.023,86
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	204.449.594,29-	204.449.594,29-						204.449.594,29-
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	83.038.195,47-	83.038.195,47-						83.038.195,47-
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISORES 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-

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) 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							
	228.453.923,62	148.987.920,10	50.670.622,93	433.064.666,64	106.293.445,85			326.771.220,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
	3.284.200,47	1.892.616,10	193,00	5.232.035,21	55.411,64			5.176.623,57
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
	3.046.538,30	1.620.171,23	193,00	4.668.073,53	1.557,00			4.666.516,53
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
	2.932.727,87	1.485.892,17	193,00	4.419.984,04	1.557,00			4.418.427,04
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
	2.932.727,87	1.485.892,17	193,00	4.419.984,04	1.557,00			4.418.427,04
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	2.882.373,73	1.485.892,17	193,00	4.369.629,90	1.557,00			4.368.072,90

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 MAR 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

3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.882.373,73	1.485.892,17	193,00	4.369.629,90	1.557,00	4.368.072,90
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPFS	50.354,14			50.354,14		50.354,14
3.1.1.1.1.02.13-2	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	50.354,14			50.354,14		50.354,14
3.1.1.1.2	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
3.1.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS		6.273,10		6.273,10		6.273,10
3.1.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR	113.810,43	128.005,96		241.816,39		241.816,39
3.1.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO	113.810,43	128.005,96		241.816,39		241.816,39
3.1.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS		128.005,96		241.816,39		241.816,39
3.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	113.810,43	128.005,96		241.816,39		241.816,39
3.1.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPFS	237.662,17	272.444,87		563.961,68	53.854,64	510.107,04
3.1.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPFS - INTRA OFSS	134.279,95	138.914,45		327.049,04	53.854,64	273.194,40
3.1.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPFS	134.279,95	138.914,45		327.049,04	53.854,64	273.194,40
3.1.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	134.279,95	138.914,45		327.049,04	53.854,64	273.194,40
3.1.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	61.024,38	69.526,68		130.551,06		130.551,06
3.1.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGFS	61.024,38	69.526,68		130.551,06		130.551,06
3.1.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	61.024,38	69.526,68		130.551,06		130.551,06

			10.886,94		10.886,94		10.886,94

SEDETEC 20241017 - 09:36:49			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
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO							
		10.886,94				10.886,94		10.886,94
3.1.2.3.1.01	FGTS							
		10.886,94				10.886,94		10.886,94
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS							
		31.470,90		64.003,74		95.474,64		95.474,64
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS							
		31.470,90		64.003,74		95.474,64		95.474,64
3.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS							
		31.470,90		64.003,74		95.474,64		95.474,64
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		185.888.932,82		143.687.161,83		329.576.094,65	48.101.151,36	281.474.943,29
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
		164.458.665,58		124.780.881,52		289.239.547,10	40.099.183,65	249.140.363,45
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
		164.458.665,58		124.780.881,52		289.239.547,10	40.099.183,65	249.140.363,45
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
		164.458.665,58		124.780.881,52		289.239.547,10	40.099.183,65	249.140.363,45
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		164.458.665,58		124.780.881,52		289.239.547,10	40.099.183,65	249.140.363,45
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
		164.458.665,58		124.780.881,52		289.239.547,10	40.099.183,65	249.140.363,45
3.2.2	PENSOES							
		21.422.716,44		18.902.186,71		40.324.903,15	8.001.967,71	32.322.935,44
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
		21.422.716,44		18.902.186,71		40.324.903,15	8.001.967,71	32.322.935,44
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
		21.422.716,44		18.902.186,71		40.324.903,15	8.001.967,71	32.322.935,44
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
		21.422.716,44		18.902.186,71		40.324.903,15	8.001.967,71	32.322.935,44
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		7.550,80		4.093,60		11.644,40		11.644,40
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		7.550,80		4.093,60		11.644,40		11.644,40

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO							
		7.550,80	4.093,60			11.644,40		11.644,40
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		7.550,80	4.093,60			11.644,40		11.644,40
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
		37.739.927,89	378.290,73		47.707,20	75.452.969,94	37.382.458,52	38.070.511,42
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
		65.281,21	38.738,44		2.204,56	104.019,65	2.204,56	101.815,09
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
		65.281,21	38.738,44		2.204,56	104.019,65	2.204,56	101.815,09
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO							
		65.281,21	38.738,44		2.204,56	104.019,65	2.204,56	101.815,09
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO							
		65.281,21	38.738,44		2.204,56	104.019,65	2.204,56	101.815,09
3.3.2	SERVICOS							
		37.674.646,68	339.552,29		45.502,64	75.348.950,29	37.380.253,96	37.968.696,33
3.3.2.1	DIARIAS							
		11.057,73	772,00			13.463,73	1.634,00	11.829,73
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO							
		11.057,73	772,00			13.463,73	1.634,00	11.829,73
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL							
		11.057,73	772,00			13.463,73	1.634,00	11.829,73
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF							
		70.470,00	45.100,80			121.594,40	6.023,60	115.570,80
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO							
		70.470,00	45.100,80			121.594,40	6.023,60	115.570,80
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
		70.470,00	45.100,80			121.594,40	6.023,60	115.570,80
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		37.593.118,95	293.679,49		45.502,64	75.213.892,16	37.372.596,36	37.841.295,80
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
		37.593.118,95	293.679,49		45.502,64	75.213.892,16	37.372.596,36	37.841.295,80
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		890,00	2.584,11		804,11	4.364,11	1.694,11	2.670,00

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
		1.535.786,44	3.012.123,44		2.521.571,37	22.780.762,84	20.754.424,33	2.026.338,51
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS							
		17.574,01	33.573,07			51.147,08		51.147,08
3.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		17.574,01	33.573,07			51.147,08		51.147,08
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
		1.518.212,43	2.978.550,37		2.521.571,37	22.729.615,76	20.754.424,33	1.975.191,43
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		1.518.212,43	2.978.550,37		2.521.571,37	22.729.615,76	20.754.424,33	1.975.191,43
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
		241.071.623,61	17.115.498,57		130.042.777,47	51.449.679,73	405.448.582,24	353.998.902,51
4.2	CONTRIBUICOES							
		121.315.448,96			63.967.784,99	314.499,31	185.597.733,26	185.283.233,95
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
		121.315.448,96			63.967.784,99	314.499,31	185.597.733,26	185.283.233,95
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES							
		121.315.448,96			63.967.784,99	314.499,31	185.597.733,26	185.283.233,95
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO							
		58.584.454,69			28.783.806,47		87.368.261,16	87.368.261,16
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							
		58.584.454,69			28.783.806,47		87.368.261,16	87.368.261,16
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS							
		50.524.814,05			24.578.640,15		75.103.454,20	75.103.454,20
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS							
		7.363.527,24			3.832.951,72		11.196.478,96	11.196.478,96
4.2.1.1.1.02.03-5	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS							
		696.113,40			372.214,60		1.068.328,00	1.068.328,00
4.2.1.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		62.730.994,27			35.183.978,52	314.499,31	98.229.472,10	97.914.972,79
4.2.1.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
		62.730.994,27			35.183.978,52	314.499,31	98.229.472,10	97.914.972,79
4.2.1.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS							
		59.066.085,85			33.351.524,31	314.499,31	92.732.109,47	92.417.610,16

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
		3.664.908,42			1.832.454,21		5.497.362,63	5.497.362,63
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS							
		14.000.000,00				14.000.000,00		14.000.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
		14.000.000,00				14.000.000,00		14.000.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
		14.000.000,00				14.000.000,00		14.000.000,00
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS – INTER MUNICIPIO							
		14.000.000,00				14.000.000,00		14.000.000,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
		12.024.438,34			3.831.900,86		15.856.339,20	15.856.339,20
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA							
		2.913.826,94			1.456.657,74	4.370.484,68		4.370.484,68
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS							
		2.827.933,14			1.455.163,83	4.283.096,97		4.283.096,97
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS – INTRA OFSS							
		2.827.933,14			1.455.163,83	4.283.096,97		4.283.096,97
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS – PARCELADAS							
		2.827.933,14			1.455.163,83	4.283.096,97		4.283.096,97
4.4.2.5.2.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS – PARCELADAS – PATRONAL							
		2.827.933,14			1.455.163,83	4.283.096,97		4.283.096,97
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
		85.893,80			1.493,91	87.387,71		87.387,71
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA – INTER OFSS – MUNICIPIO							
		85.893,80			1.493,91	87.387,71		87.387,71
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
		9.110.611,40			2.375.243,12	11.485.854,52		11.485.854,52
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS							
		9.110.611,40			2.375.243,12	11.485.854,52		11.485.854,52
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS – CONSOLIDACAO							
		9.110.611,40			2.375.243,12	11.485.854,52		11.485.854,52
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
		84.064.713,22			39.874.091,98	123.938.805,20		123.938.805,20

PREFEITURA DE GOIANIA			B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O				Página: 1	
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			Mes MAR 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

4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	84.064.713,22			39.874.091,98		123.938.805,20		123.938.805,20
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	84.064.713,22			39.874.091,98		123.938.805,20		123.938.805,20
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	84.064.713,22			39.874.091,98		123.938.805,20		123.938.805,20
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	84.064.713,22			39.874.091,98		123.938.805,20		123.938.805,20
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	9.667.023,09		17.115.498,57	22.368.999,64		51.135.180,42		14.920.524,16
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	9.667.023,09		17.115.498,57	22.368.999,64		51.135.180,42		14.920.524,16
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS							
	5.880.899,67			3.540.023,53		9.420.923,20		9.420.923,20
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	5.880.899,67			3.540.023,53		9.420.923,20		9.420.923,20
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
	3.786.123,42			1.713.477,54		96,51		5.499.600,96
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	3.786.123,42			1.713.477,54		96,51		5.499.600,96
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
	17.115.498,57		17.115.498,57	17.115.498,57		51.135.083,91		51.135.083,91
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
	17.115.498,57		17.115.498,57	17.115.498,57		51.135.083,91		51.135.083,91
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
	1.937.530.769,43					1.960.629.769,43		1.937.530.769,43
5.2	ORCAMENTO APROVADO							
	1.937.361.000,00							
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

SEDETEC 20241017 - 09:36:51							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
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA		1.083.327.000,00			1.106.426.000,00	23.099.000,00	1.083.327.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.083.327.000,00			1.106.426.000,00	23.099.000,00	1.083.327.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL		1.079.357.000,00			1.093.156.000,00	13.799.000,00	1.079.357.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		1.079.357.000,00			1.093.156.000,00	13.799.000,00	1.079.357.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		13.270.000,00			13.270.000,00		13.270.000,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		3.970.000,00			3.970.000,00		3.970.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO		9.300.000,00			9.300.000,00		9.300.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		9.300.000,00-			9.300.000,00		9.300.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		9.300.000,00-			9.300.000,00		9.300.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO		9.300.000,00-			9.300.000,00		9.300.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		169.769,43			169.769,43		169.769,43
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		169.769,43			169.769,43		169.769,43
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		133.477,38			133.477,38		133.477,38
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		36.292,05			36.292,05		36.292,05
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1.937.530.769,43	380.748.625,01	380.748.625,01	2.200.948.056,82	4.138.478.826,25	1.937.530.769,43
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.937.361.000,00	380.748.625,01	380.748.625,01	2.200.814.579,44	4.138.175.579,44	1.937.361.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		854.034.000,00	73.070.914,92	73.070.914,92	230.708.592,95	1.084.742.592,95	854.034.000,00

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		697.025.513,61	73.070.914,92		230.393.997,13	854.348.595,82	623.954.598,69
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		157.008.486,39		73.070.914,92	314.595,82	230.393.997,13	230.079.401,31
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			307.677.710,09	307.677.710,09	1.970.105.986,49	3.053.432.986,49	1.083.327.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.083.327.000,00	307.677.710,09	307.677.710,09	1.970.105.986,49	3.053.432.986,49	1.083.327.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.083.327.000,00	307.677.710,09	307.677.710,09	1.970.105.986,49	3.053.432.986,49	1.083.327.000,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		88.506.610,01	546.164,23	15.331,96	1.056.748.763,11	1.144.724.540,85	87.975.777,74
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		994.820.389,99	307.131.545,86	307.662.378,13	913.357.223,38	1.908.708.445,64	995.351.222,26
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		766.356.696,16	146.498.540,76	48.710.195,87	450.638.280,41	1.119.206.631,68	668.568.351,27
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		47.918.640,91	160.579.507,99	146.536.705,91	420.591.421,85	454.467.260,68	33.875.838,83
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		180.545.052,92	53.497,11	112.415.476,35	42.127.521,12	335.034.553,28	292.907.032,16
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		169.769,43			133.477,38	303.246,81	169.769,43
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		36.292,05			133.477,38	169.769,43	36.292,05
7	CONTROLES DEVEDORES		133.477,38				133.477,38	133.477,38
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.153.711.704,88	115.146.747,03	1.977.516,97	434.080.197,08	79.393.232,16	1.508.398.669,80
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.153.711.704,88	115.146.747,03	1.977.516,97	434.080.197,08	79.393.232,16	1.508.398.669,80
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.153.711.704,88	115.146.747,03	1.977.516,97	434.080.197,08	79.393.232,16	1.508.398.669,80
			1.153.711.704,88	115.146.747,03	1.977.516,97	434.080.197,08	79.393.232,16	1.508.398.669,80

Conta-----		Descricao-----						
		Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINARIOS						
	1.153.711.704,88	1.395.229.439,74	115.146.747,03	1.977.516,97	434.080.197,08	79.393.232,16	1.508.398.669,80	
8		CONTROLES CREDORES						
	1.153.711.704,88	1.395.229.439,74	337.296.775,90	450.466.005,96	2.161.517.018,90	2.516.203.983,82	1.508.398.669,80	
8.2		EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
	1.153.711.704,88	1.395.229.439,74	337.296.775,90	450.466.005,96	2.161.517.018,90	2.516.203.983,82	1.508.398.669,80	
8.2.1		EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
	1.153.711.704,88	1.395.229.439,74	337.296.775,90	450.466.005,96	2.161.517.018,90	2.516.203.983,82	1.508.398.669,80	
8.2.1.1		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	1.153.711.704,88	1.395.229.439,74	337.296.775,90	450.466.005,96	2.161.517.018,90	2.516.203.983,82	1.508.398.669,80	
8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	49.548.855,80	750.747.658,35-	4.518.926,17	114.937.855,83	1.161.587.564,01	471.709.979,52	640.328.728,69-	
8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO						
	49.548.855,80	750.747.658,35-	4.518.926,17	114.937.855,83	1.161.587.564,01	471.709.979,52	640.328.728,69-	
8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
		766.356.696,16	146.498.540,76	48.710.195,87	450.638.280,41	1.119.206.631,68	668.568.351,27	
8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
		766.356.696,16	146.498.540,76	48.710.195,87	450.638.280,41	1.119.206.631,68	668.568.351,27	
8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS						
	37.206.554,48	85.771.321,46	186.225.640,67	175.901.400,58	505.192.749,84	543.433.276,73	75.447.081,37	
8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
	169.769,43	47.954.932,96	160.579.507,99	146.536.705,91	420.724.899,23	454.467.260,68	33.912.130,88	
8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES						
	37.036.785,05	37.816.388,50	25.646.132,68	29.364.694,67	84.467.850,61	88.966.016,05	41.534.950,49	
8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
		180.345.038,10	53.668,30	108.939.036,71	44.098.424,64	333.328.831,15	289.230.406,51	
8.2.1.1.4.01		UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA						
		123.494.052,50	47.552,41	83.298.848,73	42.121.576,42	248.866.925,24	206.745.348,82	
8.2.1.1.4.02		UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES						
		56.850.985,60	6.115,89	25.640.187,98	1.976.848,22	84.461.905,91	82.485.057,69	
8.2.1.1.9		OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	1.066.956.294,60	1.113.504.042,37		1.977.516,97		48.525.264,74	1.115.481.559,34	