

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

Mes AGO de 2025

Contas: 1 a 9

Conta-----		Descricao-----		Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1		ATIVO							
		1.873.914.586,81	1.910.937.257,78	175.715.333,12	167.279.179,58	1.800.389.328,85	1.754.930.504,34	1.919.373.411,32	
1.1		ATIVO CIRCULANTE							
		1.299.346.608,04	1.336.491.335,57	175.699.140,84	167.246.795,02	1.800.251.080,01	1.754.654.006,66	1.344.943.681,39	
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
		91.936.455,03	47.180.403,23	148.069.509,07	139.622.443,71	1.434.634.606,72	1.470.943.593,16	55.627.468,59	
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
		91.936.455,03	47.180.403,23	148.069.509,07	139.622.443,71	1.434.634.606,72	1.470.943.593,16	55.627.468,59	
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
		91.936.455,03	47.180.403,23	148.069.509,07	139.622.443,71	1.434.634.606,72	1.470.943.593,16	55.627.468,59	
1.1.1.1.1.02		CONTA UNICA							
			2.886,00	37.782,84		40.668,84			40.668,84
1.1.1.1.1.06		CONTA UNICA RPPS							
		91.936.455,03	47.175.947,41	147.873.768,82	139.463.483,11	1.433.944.657,32	1.470.294.879,23	55.586.233,12	
1.1.1.1.1.06.02-6		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO							
		3.685.566,96	2.927.365,79	60.595.378,87	60.683.468,06	503.597.717,56	504.444.007,92	2.839.276,60	
1.1.1.1.1.06.03-4		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
		84.670.821,20	36.997.030,53	82.293.301,74	76.528.057,97	906.033.443,17	947.941.990,07	42.762.274,30	
1.1.1.1.1.06.04-2		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO							
		3.580.066,87	7.251.551,09	4.985.088,21	2.251.957,08	24.313.496,59	17.908.881,24	9.984.682,22	
1.1.1.1.1.30		REDE BANCARIA - ARRECADACAO							
			1.569,82	157.957,41	158.960,60	649.280,56	648.713,93	566,63	
1.1.2		CREDITOS A CURTO PRAZO							
				16.192,28	16.192,28	138.248,84	138.248,84		
1.1.2.6		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
				16.192,28	16.192,28	138.248,84	138.248,84		
1.1.2.6.5		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO							
				16.192,28	16.192,28	138.248,84	138.248,84		
1.1.2.6.5.99		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
				16.192,28	16.192,28	138.248,84	138.248,84		
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
		1.207.216.307,89	1.289.042.296,01	27.608.159,03	27.608.159,03	365.398.152,78	283.572.164,66	1.289.042.296,01	
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS							
		1.369.431.448,53	1.515.856.531,30	12.250.314,94	15.357.844,09	296.401.868,74	153.084.315,12	1.512.749.002,15	

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

Mes AGO de 2025

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	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	1.369.431.448,53	1.515.856.531,30	12.250.314,94	15.357.844,09	296.401.868,74	153.084.315,12	1.512.749.002,15
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISAO DO TESOURO NACIONAL	1.132.041.968,23	1.263.281.438,95	6.780.816,62	12.865.420,86	230.823.940,95	105.669.074,47	1.257.196.834,71
1.1.4.4.1.01.02-3	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMIS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.	830.044.748,78	844.618.608,44	4.372.202,31	12.865.420,86	111.248.557,90	105.167.916,79	836.125.389,89
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	301.193.569,71	417.842.169,97	2.402.788,94		119.472.498,93	421.109,73	420.244.958,91
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	803.649,74	820.660,54	5.825,37		102.884,12	80.047,95	826.485,91
1.1.4.4.1.02.01-4	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	108.004.605,19	130.164.049,54	2.585.737,23	624.099,16	41.712.626,23	17.591.543,81	132.125.687,61
1.1.4.4.1.04.01-4	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	108.004.605,19	130.164.049,54	2.585.737,23	624.099,16	41.712.626,23	17.591.543,81	132.125.687,61
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	115.964.295,97	107.547.992,58	2.623.107,23	226.186,90	21.958.954,53	27.978.337,59	109.944.912,91
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	122.106.012,14	113.744.332,55	2.623.107,23	218.383,50	21.958.954,53	27.915.910,39	116.149.056,28
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	6.141.716,17-	6.196.339,97-		7.803,40		62.427,20	6.204.143,37-
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	12.485.714,35	12.282.492,27		1.642.137,17		1.845.359,25	10.640.355,10
1.1.4.4.1.11	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTICAO	934.864,79	2.580.557,96	260.653,86		1.906.347,03		2.841.211,82
1.1.4.4.1.11.02-9	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMIS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.	934.864,79	2.580.557,96	260.653,86		1.906.347,03		2.841.211,82
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	162.215.140,64-	226.814.235,29-	15.357.844,09	12.250.314,94	68.996.284,04	130.487.849,54	223.706.706,14-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	162.215.140,64-	226.814.235,29-	15.357.844,09	12.250.314,94	68.996.284,04	130.487.849,54	223.706.706,14-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	162.215.140,64-	226.814.235,29-	15.357.844,09	12.250.314,94	68.996.284,04	130.487.849,54	223.706.706,14-
1.1.5	ESTOQUES	193.845,12	268.636,33	5.280,46		80.071,67		273.916,79

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

Mes AGO de 2025

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							
	193.845,12	268.636,33	5.280,46			80.071,67		273.916,79
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	193.845,12	268.636,33	5.280,46			80.071,67		273.916,79
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	110.120,54	176.314,33				66.193,79		176.314,33
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	83.724,58	92.322,00	5.280,46			13.877,88		97.602,46
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
	574.567.978,77	574.445.922,21	16.192,28	32.384,56		276.497,68		574.429.729,93
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
	248.381.262,28	248.259.205,72	16.192,28	32.384,56		276.497,68		248.243.013,44
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO							
	1.703.813,71	1.581.757,15	16.192,28	32.384,56		276.497,68		1.565.564,87
1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	1.703.813,71	1.581.757,15	16.192,28	32.384,56		276.497,68		1.565.564,87
1.2.1.1.5.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA							
	1.703.813,71	1.581.757,15		16.192,28		138.248,84		1.565.564,87
1.2.1.1.5.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
			16.192,28		16.192,28	138.248,84		
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO							
	246.677.448,57	246.677.448,57						246.677.448,57
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	246.677.448,57	246.677.448,57						246.677.448,57
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
	246.677.448,57	246.677.448,57						246.677.448,57
1.2.1.2.1.98.99-6	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
	246.677.448,57	246.677.448,57						246.677.448,57
1.2.3	IMOBILIZADO							
	326.186.716,49	326.186.716,49						326.186.716,49
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
	3.622.737,06	3.622.737,06						3.622.737,06
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
	3.622.737,06	3.622.737,06						3.622.737,06

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

Mes AGO de 2025

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	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	69.072,21	69.072,21						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
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							
	40.121,17	40.121,17						40.121,17
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA							
	602.720,47	602.720,47						602.720,47
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
	602.720,47	602.720,47						602.720,47
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							
	1.930.862,38	1.930.862,38						1.930.862,38
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS							
	1.930.862,38	1.930.862,38						1.930.862,38
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							
	695.265,87-	695.265,87-						695.265,87-
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO							
	695.265,87-	695.265,87-						695.265,87-
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS							
	695.265,87-	695.265,87-						695.265,87-

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

Mes AGO de 2025

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
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS							
	695.265,87-	695.265,87-						695.265,87-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
1.873.914.586.81	1.863.223.447,11	165.131.630,72	165.545.283,43	1.304.170.601,21	1.293.893.114,22	1.863.637.099,82		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
57.059.112,21	46.367.972,51	165.131.630,72	165.545.283,43	1.304.170.601,21	1.293.893.114,22	46.781.625,22		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
960.194,61	126.173.180,65	125.847.168,91	978.639.089,06	979.273.271,93	634.182,87			
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
15.578,57	1.246.030,93	1.230.452,36	10.179.704,91	10.179.704,91				
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
15.578,57	1.246.030,93	1.230.452,36	10.179.704,91	10.179.704,91				
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
15.578,57	1.246.030,93	1.230.452,36	10.179.704,91	10.179.704,91				
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
15.578,57	1.246.030,93	1.230.452,36	10.179.704,91	10.179.704,91				
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
400.504,90	124.157.250,28	123.776.961,37	965.142.203,45	965.162.419,44	20.215,99			
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
400.504,90	124.157.250,28	123.776.961,37	965.142.203,45	965.162.419,44	20.215,99			
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
400.504,90	124.157.250,28	123.776.961,37	965.142.203,45	965.162.419,44	20.215,99			
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
510.204,74	539.652,69	643.414,83	1.832.818,69	2.446.785,57	613.966,88			
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
510.204,74	539.652,69	643.414,83	1.832.818,69	2.446.785,57	613.966,88			
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
510.204,74	539.652,69	643.414,83	1.832.818,69	2.446.785,57	613.966,88			
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
33.906,40	230.246,75	196.340,35	1.484.362,01	1.484.362,01				
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
33.906,40	75.317,32	41.410,92	207.532,89	207.532,89				
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							
33.906,40	75.317,32	41.410,92	207.532,89	207.532,89				

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

Mes AGO de 2025

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
2.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							
		33.906,40	75.317,32	41.410,92	207.532,89	207.532,89		
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO							
		154.929,43	154.929,43	154.929,43	1.276.829,12	1.276.829,12		
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)							
		154.929,43	154.929,43	154.929,43	1.276.829,12	1.276.829,12		
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES							
		154.929,43	154.929,43	154.929,43	1.276.829,12	1.276.829,12		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
		49.702,17	1.791.327,18	5.362.357,16	6.113.470,17	27.310.199,27	29.802.937,29	2.542.440,19
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
		49.702,17	1.791.327,18	5.362.357,16	6.113.470,17	27.310.199,27	29.802.937,29	2.542.440,19
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		49.702,17	1.791.327,18	5.362.357,16	6.113.470,17	27.310.199,27	29.802.937,29	2.542.440,19
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
		36.292,05	1.777.917,06	5.277.821,08	6.018.229,24	25.373.485,95	27.855.519,12	2.518.325,22
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
		36.292,05	1.777.917,06	5.277.821,08	6.018.229,24	25.373.485,95	27.855.519,12	2.518.325,22
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
		13.410,12	13.410,12	84.536,08	95.240,93	1.936.713,32	1.947.418,17	24.114,97
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
		13.410,12	13.410,12	84.536,08	95.240,93	1.936.713,32	1.947.418,17	24.114,97
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
				379.955,67	379.955,67	2.622.709,70	2.622.709,70	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
				379.955,67	379.955,67	2.622.709,70	2.622.709,70	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
				379.955,67	379.955,67	2.622.709,70	2.622.709,70	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
				379.955,67	379.955,67	2.622.709,70	2.622.709,70	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
		57.009.410,04	43.616.450,72	33.216.137,24	33.204.688,68	295.598.603,18	282.194.195,30	43.605.002,16
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
		57.009.410,04	43.613.950,72	33.213.637,24	33.204.688,68	295.590.103,18	282.185.695,30	43.605.002,16

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

Mes AGO de 2025

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
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	26.469.216,62	21.851.994,19	13.254.976,98	13.496.684,00	115.810.413,49	111.434.898,08		22.093.701,21
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	26.402.573,51	21.789.684,88	13.250.625,92	13.468.943,11	115.509.314,61	111.114.743,17		22.008.002,07
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	125.813,47	120.339,23	119.960,23	92.897,11	779.814,76	747.277,40		93.276,11
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	671.964,67	696.384,32	683.825,66	680.147,65	5.596.002,75	5.616.744,39		692.706,31
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS							
	11.276,83	10.780,08	9.909,92	9.909,92	80.345,84	79.849,09		10.780,08
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	14.239.476,08	8.371.820,88	8.352.662,18	9.313.489,41	81.047.718,10	76.140.890,13		9.332.648,11
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	11.354.042,46	12.590.360,37	4.084.267,93	3.372.499,02	28.005.433,16	28.529.982,16		11.878.591,46
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	66.643,11	62.309,31	4.351,06	27.740,89	301.098,88	320.154,91		85.699,14
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	66.643,11	62.309,31	3.465,10	26.854,93	289.849,55	308.905,58		85.699,14
2.1.8.8.1.03.02-0	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS							
			885,96	885,96	11.249,33	11.249,33		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	9.493.335,19	7.731.397,17	7.694.438,91	7.392.398,01	62.990.666,50	60.926.687,58		7.429.356,27
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	9.493.335,19	7.731.397,17	7.694.438,91	7.392.398,01	62.990.666,50	60.926.687,58		7.429.356,27
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	6.617.632,73	4.702.686,07	4.702.686,07	4.526.511,45	37.228.395,27	35.137.273,99		4.526.511,45
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	2.875.702,46	3.028.711,10	2.991.752,84	2.865.886,56	25.762.271,23	25.789.413,59		2.902.844,82
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	21.044.468,83	14.028.686,92	12.261.225,07	12.312.206,85	116.778.062,62	109.813.262,49		14.079.668,70
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	21.044.468,83	14.028.686,92	12.261.225,07	12.312.206,85	116.778.062,62	109.813.262,49		14.079.668,70
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AO RGPS							
	31.842,47	28.220,28	26.471,19	15.825,85	126.132,02	111.864,49		17.574,94

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

Mes AGO de 2025

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							
	21.012.626,36	14.000.466,64	12.234.753,88	12.296.381,00	116.651.930,60	109.701.398,00		14.062.093,76
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	2.389,40	1.872,44	2.996,28	3.399,82	10.960,57	10.847,15		2.275,98
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES							
	2.389,40	1.872,44	2.996,28	3.399,82	10.960,57	10.847,15		2.275,98
2.1.8.8.5.01.08-4	ISS							
	2.389,40	1.872,44	2.996,28	3.399,82	10.960,57	10.847,15		2.275,98
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	2.500,00		2.500,00		8.500,00	8.500,00		
2.1.8.9.5	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	2.500,00		2.500,00		8.500,00	8.500,00		
2.1.8.9.5.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTER OFSS MUNICIPIO							
	2.500,00		2.500,00		8.500,00	8.500,00		
2.1.8.9.5.01.06-1	DEPOSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTER OFSS MUNICIPIO							
	2.500,00		2.500,00		8.500,00	8.500,00		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	10.623.206.919,66	10.623.206.919,66						10.623.206.919,66
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO							
	1.012.164,17	1.012.164,17						1.012.164,17
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO							
	1.012.164,17	1.012.164,17						1.012.164,17
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	1.012.164,17	1.012.164,17						1.012.164,17
2.2.3.1.1.07	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO							
	1.012.164,17	1.012.164,17						1.012.164,17
2.2.3.1.1.07.03-6	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS							
	1.012.164,17	1.012.164,17						1.012.164,17
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
	10.622.194.755,49	10.622.194.755,49						10.622.194.755,49
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
	10.622.194.755,49	10.622.194.755,49						10.622.194.755,49
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	19.704.375.214,22	19.704.375.214,22						19.704.375.214,22

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

Mes AGO de 2025

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							
	5.760.399.968,94	5.760.399.968,94						5.760.399.968,94
2.2.7.2.1.01.01-6	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	6.059.758.389,17	6.059.758.389,17						6.059.758.389,17
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	260.054.438,31-	260.054.438,31-						260.054.438,31-
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	39.303.981,92-	39.303.981,92-						39.303.981,92-
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	3.321.780.489,79	3.321.780.489,79						3.321.780.489,79
2.2.7.2.1.02.01-2	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	4.012.825.828,07	4.012.825.828,07						4.012.825.828,07
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	311.646.552,76-	311.646.552,76-						311.646.552,76-
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	242.391.755,90-	242.391.755,90-						242.391.755,90-
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	137.007.029,62-	137.007.029,62-						137.007.029,62-
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISORES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.457.428.225,16	5.457.428.225,16						5.457.428.225,16
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	6.102.853.209,66	6.102.853.209,66						6.102.853.209,66
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	193.845.163,80-	193.845.163,80-						193.845.163,80-
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	85.408.628,12-	85.408.628,12-						85.408.628,12-
2.2.7.2.1.03.05-1	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	366.171.192,58-	366.171.192,58-						366.171.192,58-
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	5.164.766.530,33	5.164.766.530,33						5.164.766.530,33
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	8.909.704.080,49	8.909.704.080,49						8.909.704.080,49
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	1.801.845.411,55-	1.801.845.411,55-						1.801.845.411,55-

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

Mes AGO de 2025

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	1.401.435.275,12-	1.401.435.275,12-						1.401.435.275,12-
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	541.656.863,49-	541.656.863,49-						541.656.863,49-
2.2.7.2.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS							
	9.082.180.458,73-	9.082.180.458,73-						9.082.180.458,73-
2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISORES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.760.399.968,94-	5.760.399.968,94-						5.760.399.968,94-
2.2.7.2.2.01.01-0	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.760.399.968,94-	5.760.399.968,94-						5.760.399.968,94-
2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	3.321.780.489,79-	3.321.780.489,79-						3.321.780.489,79-
2.2.7.2.2.02.03-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS A CONCEDER							
	3.321.780.489,79-	3.321.780.489,79-						3.321.780.489,79-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	8.806.351.445,06-	8.806.351.445,06-						8.806.351.445,06-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
	8.806.351.445,06-	8.806.351.445,06-						8.806.351.445,06-
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
	8.806.351.445,06-	8.806.351.445,06-						8.806.351.445,06-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
	8.806.351.445,06-	8.806.351.445,06-						8.806.351.445,06-
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	8.806.351.445,06-	8.806.351.445,06-						8.806.351.445,06-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	768.830.678,97	139.620.595,07	24.175.623,03	1.038.516.729,17	154.241.078,16			884.275.651,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
	11.264.387,76	1.473.502,13		13.214.591,44	476.701,55			12.737.889,89
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
	9.756.351,43	1.277.161,78		11.237.889,69	204.376,48			11.033.513,21
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
	8.269.934,17	1.230.582,36		9.683.577,31	183.060,78			9.500.516,53
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
	8.269.934,17	1.230.582,36		9.683.577,31	183.060,78			9.500.516,53

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: 11	
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				Mes AGO de 2025					
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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
		8.254.589,58	1.230.452,36			9.668.102,72	183.060,78	9.485.041,94	
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS								
		8.254.589,58	1.230.452,36			9.668.102,72	183.060,78	9.485.041,94	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
		15.344,59	130,00			15.474,59		15.474,59	
3.1.1.1.1.02.13-2	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO								
		13.306,59				13.306,59		13.306,59	
3.1.1.1.1.02.99-0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS								
		2.038,00	130,00			2.168,00		2.168,00	
3.1.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
		48.242,31				48.242,31		48.242,31	
3.1.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO								
		48.242,31				48.242,31		48.242,31	
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS								
		48.242,31				48.242,31		48.242,31	
3.1.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR								
		1.438.174,95	46.579,42			1.506.070,07	21.315,70	1.484.754,37	
3.1.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO								
		1.438.174,95	46.579,42			1.506.070,07	21.315,70	1.484.754,37	
3.1.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS								
		1.438.174,95	46.579,42			1.506.070,07	21.315,70	1.484.754,37	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
		1.508.036,33	196.340,35			1.976.701,75	272.325,07	1.704.376,68	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
		1.306.965,65	154.929,43			1.634.075,76	172.180,68	1.461.895,08	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
		1.306.965,65	154.929,43			1.634.075,76	172.180,68	1.461.895,08	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS								
		1.306.965,65	154.929,43			1.634.075,76	172.180,68	1.461.895,08	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
		166.121,97	41.410,92			207.532,89		207.532,89	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO								
		166.121,97	41.410,92			207.532,89		207.532,89	
SEDETEC 20250918 - 15:26:38								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
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS							
	166.121,97		41.410,92			207.532,89		207.532,89
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS							
	34.948,71					135.093,10	100.144,39	34.948,71
3.1.2.9.5	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	34.948,71					135.093,10	100.144,39	34.948,71
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
	731.738.700,39		115.604.153,57		8.282.167,17	922.969.410,78	83.908.723,99	839.060.686,79
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	649.429.363,31		103.640.143,11		8.281.158,39	820.012.606,49	75.224.258,46	744.788.348,03
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
	649.429.363,31		103.640.143,11		8.281.158,39	820.012.606,49	75.224.258,46	744.788.348,03
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
	649.429.363,31		103.640.143,11		8.281.158,39	820.012.606,49	75.224.258,46	744.788.348,03
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	649.429.363,31		103.640.143,11		8.281.158,39	820.012.606,49	75.224.258,46	744.788.348,03
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
	649.429.363,31		103.640.143,11		8.281.158,39	820.012.606,49	75.224.258,46	744.788.348,03
3.2.2	PENSOES							
	82.105.454,96		11.957.155,26		878,78	102.746.066,97	8.684.335,53	94.061.731,44
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
	82.105.454,96		11.957.155,26		878,78	102.746.066,97	8.684.335,53	94.061.731,44
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
	82.105.454,96		11.957.155,26		878,78	102.746.066,97	8.684.335,53	94.061.731,44
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
	82.105.454,96		11.957.155,26		878,78	102.746.066,97	8.684.335,53	94.061.731,44
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
	203.882,12		6.855,20		130,00	210.737,32	130,00	210.607,32
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
	203.882,12		6.855,20		130,00	210.737,32	130,00	210.607,32
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO							
	203.882,12		6.855,20		130,00	210.737,32	130,00	210.607,32
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
	203.882,12		6.855,20		130,00	210.737,32	130,00	210.607,32

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
		20.971.868,81	6.003.414,99	54.287,04	27.041.073,06	120.076,30		26.920.996,76
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
		285.178,97	41.806,31	4.093,60	326.985,28	4.093,60		322.891,68
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
		285.178,97	41.806,31	4.093,60	326.985,28	4.093,60		322.891,68
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO							
		285.178,97	41.806,31	4.093,60	326.985,28	4.093,60		322.891,68
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO							
		285.178,97	41.806,31	4.093,60	326.985,28	4.093,60		322.891,68
3.3.2	SERVICOS							
		20.686.689,84	5.961.608,68	50.193,44	26.714.087,78	115.982,70		26.598.105,08
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF							
		353.707,20	74.790,80	1.750,00	428.498,00	1.750,00		426.748,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO							
		353.707,20	74.790,80	1.750,00	428.498,00	1.750,00		426.748,00
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		19.250,00	19.250,00	1.750,00	19.250,00	1.750,00		17.500,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
		353.707,20	55.540,80		409.248,00			409.248,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		20.332.982,64	5.886.817,88	48.443,44	26.285.589,78	114.232,70		26.171.357,08
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
		20.332.982,64	5.886.817,88	48.443,44	26.285.589,78	114.232,70		26.171.357,08
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		14.053,35	3.736,54		17.789,89			17.789,89
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
		100.915,18	16.031,51		161.429,18	44.482,49		116.946,69
3.3.2.3.1.10	LOCACOES							
		89.239,77	23.856,73		113.096,50			113.096,50
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES							
		31.365,00			31.365,00			31.365,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS							
			6.840,00		6.840,00			6.840,00

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		21.466,50			21.466,50		21.466,50
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO			58.166,80		58.166,80		58.166,80
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		16.790,00			16.790,00		16.790,00
3.3.2.3.1.44	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL		5.390,00			5.390,00		5.390,00
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				8.493,24		8.493,24	67.088,48
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		57.449,87	18.131,85		75.581,72		
3.3.2.3.1.56			72.823,14	2.320,73		75.143,87		75.143,87
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS – PJ							
			19.923.489,83	5.757.733,72	39.950,20	25.702.530,32	61.256,97	25.641.273,35
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		485.389,96	158.439,79		646.329,75	2.500,00	643.829,75
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
			479.389,96	158.439,79		637.829,75		637.829,75
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
			479.389,96	158.439,79		637.829,75		637.829,75
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS							
			479.389,96	158.439,79		637.829,75		637.829,75
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
			479.389,96	158.439,79		637.829,75		637.829,75
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS							
			6.000,00			8.500,00	2.500,00	6.000,00
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS							
			6.000,00			8.500,00	2.500,00	6.000,00
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS – CONSOLIDACAO							
			6.000,00			8.500,00	2.500,00	6.000,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES							
			6.000,00			8.500,00	2.500,00	6.000,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
			4.370.332,05	16.381.084,59	15.839.168,82	74.645.324,14	69.733.076,32	4.912.247,82

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
		4.370.332,05	16.381.084,59	15.839.168,82		74.645.324,14	69.733.076,32	4.912.247,82
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM							
		1.617.449,48	643.284,83	481.324,73		2.293.193,73	513.784,15	1.779.409,58
3.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		1.617.449,48	643.284,83	481.324,73		2.293.193,73	513.784,15	1.779.409,58
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
		2.752.882,57	15.737.799,76	15.357.844,09		72.352.130,41	69.219.292,17	3.132.838,24
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		2.752.882,57	15.737.799,76	15.357.844,09		72.352.130,41	69.219.292,17	3.132.838,24
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
		816.544.489,64	13.616.953,30	137.084.426,17		176.672.023,41	1.116.683.985,92	940.011.962,51
4.2	CONTRIBUICOES							
		479.177.298,12		65.643.873,96		11.918.786,21	556.739.958,29	544.821.172,08
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
		479.177.298,12		65.643.873,96		11.918.786,21	556.739.958,29	544.821.172,08
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES							
		479.177.298,12		65.643.873,96		11.918.786,21	556.739.958,29	544.821.172,08
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO							
		218.077.057,44		31.293.249,74		2.127.614,81	251.497.921,99	249.370.307,18
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							
		218.077.057,44		31.293.249,74		2.127.614,81	251.497.921,99	249.370.307,18
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS							
		218.076.648,99		31.293.249,74		2.127.614,81	251.497.513,54	249.369.898,73
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS							
		408,45					408,45	408,45
4.2.1.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		261.100.240,68		34.350.624,22		9.791.171,40	305.242.036,30	295.450.864,90
4.2.1.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
		261.100.240,68		34.350.624,22		9.791.171,40	305.242.036,30	295.450.864,90
4.2.1.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS							
		248.200.320,05		32.518.170,01		9.791.171,40	290.509.661,46	280.718.490,06
4.2.1.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
		12.899.920,63		1.832.454,21			14.732.374,84	14.732.374,84

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS							
		17.863.789,78		4.877.056,50		22.740.846,28		22.740.846,28
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
		17.863.789,78		4.877.056,50		22.740.846,28		22.740.846,28
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
		17.863.789,78		4.877.056,50		22.740.846,28		22.740.846,28
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS – INTER MUNICIPIO							
		17.863.789,78		4.877.056,50		22.740.846,28		22.740.846,28
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
		38.752.310,23		13.260.201,05		80.070,87	52.092.582,15	52.012.511,28
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA							
		12.642.641,68		1.951.356,94		14.593.998,62		14.593.998,62
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS							
		12.610.886,60		1.927.298,38		14.538.184,98		14.538.184,98
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS – INTRA OFSS							
		12.610.886,60		1.927.298,38		14.538.184,98		14.538.184,98
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS – PARCELADAS							
		12.610.886,60		1.927.298,38		14.538.184,98		14.538.184,98
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS – PARCELADAS – PATRONAL							
		12.610.886,60		1.927.298,38		14.538.184,98		14.538.184,98
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
		31.755,08		24.058,56		55.813,64		55.813,64
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA – INTER OFSS – MUNICIPIO							
		31.755,08		24.058,56		55.813,64		55.813,64
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
		26.109.668,55		11.308.844,11		80.070,87	37.498.583,53	37.418.512,66
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
						80.070,87		
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS – CONSOLIDACAO							
						80.070,87		
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS							
		26.109.668,55		11.308.844,11		37.418.512,66		37.418.512,66
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS – CONSOLIDACAO							
		26.109.668,55		11.308.844,11		37.418.512,66		37.418.512,66

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: 1	
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			Mes AGO de 2025					
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	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
	265.239.382,16		1.366.638,36	38.754.283,65	33.066.819,74	335.693.847,19	302.627.027,45	
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	265.239.382,16		1.366.638,36	38.754.283,65	33.066.819,74	335.693.847,19	302.627.027,45	
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	265.239.382,16		1.366.638,36	38.754.283,65	33.066.819,74	335.693.847,19	302.627.027,45	
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	265.239.382,16		1.366.638,36	38.754.283,65	33.066.819,74	335.693.847,19	302.627.027,45	
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	265.239.382,16		1.366.638,36	38.754.283,65	33.066.819,74	335.693.847,19	302.627.027,45	
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	15.511.709,35		12.250.314,94	14.549.011,01	131.606.346,59	149.416.752,01	17.810.405,42	
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	15.511.709,35		12.250.314,94	14.549.011,01	131.606.346,59	149.416.752,01	17.810.405,42	
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPFS/SPSM							
	8.994.195,04			510.866,64		9.505.061,68	9.505.061,68	
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPFS/SPSM - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	8.994.195,04			510.866,64		9.505.061,68	9.505.061,68	
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
	6.517.514,31			1.787.829,43	1.118.497,05	9.423.840,79	8.305.343,74	
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	6.517.514,31			1.787.829,43	1.118.497,05	9.423.840,79	8.305.343,74	
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
	12.250.314,94		12.250.314,94	130.487.849,54	130.487.849,54			
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
	12.250.314,94		12.250.314,94	130.487.849,54	130.487.849,54			
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
	49.702,17		2.397.126.781,47		2.398.455.079,30	1.378.000,00	2.397.126.781,47	
5.2	ORCAMENTO APROVADO							
	2.397.077.079,30			2.398.455.079,30	1.378.000,00	2.397.077.079,30		
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA							
	1.022.894.749,79			1.022.894.749,79		1.022.894.749,79		
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA							
	992.096.000,00			992.096.000,00		992.096.000,00		

SEDETEC 20250918 - 15:26:40							SCP3810N	

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: 19	
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS				Mes AGO de 2025					
Contas: 1 a 9									
Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
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								
	49.702,17	2.397.126.781,47	380.249.198,38	380.249.198,38	3.813.961.857,46	6.211.038.936,76	2.397.126.781,47		
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
	2.397.077.079,30	380.249.198,38	380.249.198,38	380.249.198,38	3.813.961.857,46	6.211.038.936,76	2.397.077.079,30		
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
	1.022.894.749,79	86.096.019,86	86.096.019,86	86.096.019,86	663.757.892,16	1.686.652.641,95	1.022.894.749,79		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR								
	471.467.585,75	86.096.019,86	86.096.019,86		650.640.538,03	1.036.012.103,92	385.371.565,89		
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA								
	551.427.164,04			86.096.019,86	13.117.354,13	650.640.538,03	637.523.183,90		
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
	1.374.182.329,51	294.153.178,52	294.153.178,52	294.153.178,52	3.150.203.965,30	4.524.386.294,81	1.374.182.329,51		
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
	1.374.182.329,51	294.153.178,52	294.153.178,52	294.153.178,52	3.150.203.965,30	4.524.386.294,81	1.374.182.329,51		
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL								
	366.304.383,03	24.325.481,92	24.325.481,92	5.569.108,37	1.078.964.184,19	1.426.512.193,67	347.548.009,48		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
	1.007.877.946,48	269.827.696,60	269.827.696,60	288.584.070,15	2.071.239.781,11	3.097.874.101,14	1.026.634.320,03		
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR								
	239.451.866,26	129.678.700,02	129.678.700,02	33.143.260,86	1.019.914.551,21	1.162.830.978,31	142.916.427,10		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR								
	2.704.319,62	131.917.993,48	131.917.993,48	132.340.594,75	1.008.580.498,03	1.011.707.418,92	3.126.920,89		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								
	765.721.760,60	8.231.003,10	8.231.003,10	123.100.214,54	42.744.731,87	923.335.703,91	880.590.972,04		
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
	49.702,17	49.702,17					49.702,17		
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
	49.702,17	49.702,17					49.702,17		
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR								
	49.702,17	49.702,17					49.702,17		
7	CONTROLES DEVEDORES								
	1.299.152.762,92	2.117.347.537,54	139.558.325,78	15.956.784,73	1.305.983.616,13	364.187.300,46	2.240.949.078,59		
SEDETEC 20250918 - 15:26:40									
								SCP3810N	

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS Mes AGO de 2025

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
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
1.299.152.762.92	2.117.347.537,54	139.558.325,78	15.956.784,73	1.305.983.616,13	364.187.300,46	2.240.949.078,59	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
1.299.152.762.92	2.117.347.537,54	139.558.325,78	15.956.784,73	1.305.983.616,13	364.187.300,46	2.240.949.078,59	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
1.299.152.762.92	2.117.347.537,54	139.558.325,78	15.956.784,73	1.305.983.616,13	364.187.300,46	2.240.949.078,59	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS						
1.299.152.762.92	2.117.347.537,54	139.558.325,78	15.956.784,73	1.305.983.616,13	364.187.300,46	2.240.949.078,59	
8	CONTROLES CREDORES						
1.299.152.762.92	2.117.347.537,54	343.603.259,87	467.204.800,92	4.060.412.762,68	5.002.209.078,35	2.240.949.078,59	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
1.299.152.762.92	2.117.347.537,54	343.603.259,87	467.204.800,92	4.060.412.762,68	5.002.209.078,35	2.240.949.078,59	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO						
1.299.152.762.92	2.117.347.537,54	343.603.259,87	467.204.800,92	4.060.412.762,68	5.002.209.078,35	2.240.949.078,59	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
1.299.152.762.92	2.117.347.537,54	343.603.259,87	467.204.800,92	4.060.412.762,68	5.002.209.078,35	2.240.949.078,59	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
34.877.342,82	238.639.435,54-	40.440.706,44	145.009.558,25	1.608.325.333,60	1.439.377.407,05	134.070.583,73-	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO						
34.877.342,82	238.639.435,54-	40.440.706,44	145.009.558,25	1.608.325.333,60	1.439.377.407,05	134.070.583,73-	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
	239.451.866,26	129.678.700,02	33.143.260,86	1.019.914.551,21	1.162.830.978,31	142.916.427,10	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
	239.451.866,26	129.678.700,02	33.143.260,86	1.019.914.551,21	1.162.830.978,31	142.916.427,10	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS						
57.059.112,21	46.367.972,51	165.131.630,72	165.545.283,43	1.304.170.601,21	1.293.893.114,22	46.781.625,22	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
49.702,17	2.754.021,79	131.917.993,48	132.340.594,75	1.008.580.498,03	1.011.707.418,92	3.176.623,06	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES						
57.009.410,04	43.613.950,72	33.213.637,24	33.204.688,68	295.590.103,18	282.185.695,30	43.605.002,16	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
	781.124.838,30	8.352.222,69	123.506.698,38	43.914.245,58	940.193.559,57	896.279.313,99	
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	547.395.121,84	8.226.101,81	90.297.962,43	28.940.602,90	658.407.585,36	629.466.982,46	

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
			233.729.716,46	126.120,88	33.208.735,95	14.973.642,68	281.785.974,21	266.812.331,53
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		1.207.216.307,89	1.289.042.296,01			84.088.031,08	165.914.019,20	1.289.042.296,01