

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

Mes JUL 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		ATIVO								
		1.873.914.586,81	1.907.145.751,94	156.438.890,71	152.647.384,87	1.624.673.995,73	1.587.651.324,76	1.910.937.257,78		
1.1		ATIVO CIRCULANTE								
		1.299.346.608,04	1.332.671.758,53	156.410.819,51	152.591.242,47	1.624.551.939,17	1.587.407.211,64	1.336.491.335,57		
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
		91.936.455,03	43.368.875,59	133.883.666,73	130.072.139,09	1.286.565.097,65	1.331.321.149,45	47.180.403,23		
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
		91.936.455,03	43.368.875,59	133.883.666,73	130.072.139,09	1.286.565.097,65	1.331.321.149,45	47.180.403,23		
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
		91.936.455,03	43.368.875,59	133.883.666,73	130.072.139,09	1.286.565.097,65	1.331.321.149,45	47.180.403,23		
1.1.1.1.1.02		CONTA UNICA								
				2.886,00		2.886,00				2.886,00
1.1.1.1.1.06		CONTA UNICA RPPS								
		91.936.455,03	43.360.674,13	133.671.332,11	129.856.058,83	1.286.070.888,50	1.330.831.396,12	47.175.947,41		
1.1.1.1.1.06.02-6		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO								
		3.685.566,96	3.265.578,93	66.178.944,55	66.517.157,69	443.002.338,69	443.760.539,86	2.927.365,79		
1.1.1.1.1.06.03-4		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO								
		84.670.821,20	31.041.446,04	67.218.680,66	61.263.096,17	823.740.141,43	871.413.932,10	36.997.030,53		
1.1.1.1.1.06.04-2		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO								
		3.580.066,87	9.053.649,16	273.706,90	2.075.804,97	19.328.408,38	15.656.924,16	7.251.551,09		
1.1.1.1.1.30		REDE BANCARIA - ARRECADACAO								
			8.201,46	209.448,62	216.080,26	491.323,15	489.753,33	1.569,82		
1.1.2		CREDITOS A CURTO PRAZO								
			28.071,20		28.071,20	122.056,56	122.056,56			
1.1.2.6		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA								
			28.071,20		28.071,20	122.056,56	122.056,56			
1.1.2.6.5		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO								
			28.071,20		28.071,20	122.056,56	122.056,56			
1.1.2.6.5.99		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA								
			28.071,20		28.071,20	122.056,56	122.056,56			
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO								
		1.207.216.307,89	1.289.042.296,01	22.491.032,18	22.491.032,18	337.789.993,75	255.964.005,63	1.289.042.296,01		
1.1.4.4		INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS								
		1.369.431.448,53	1.498.444.854,66	19.951.354,41	2.539.677,77	284.151.553,80	137.726.471,03	1.515.856.531,30		

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

Mes JUL 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	1.498.444.854,66	19.951.354,41	2.539.677,77	284.151.553,80	137.726.471,03	1.515.856.531,30
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL	1.132.041.968,23	1.251.945.183,54	11.336.255,41		224.043.124,33	92.803.653,61	1.263.281.438,95
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	836.528.476,51	8.090.131,93		106.876.355,59	92.302.495,93	844.618.608,44
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	301.193.569,71	414.664.923,96	3.177.246,01		117.069.709,99	421.109,73	417.842.169,97
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	803.649,74	751.783,07	68.877,47		97.058,75	80.047,95	820.660,54
1.1.4.4.1.02.01-4	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	108.004.605,19	127.995.042,85	4.685.636,71	2.516.630,02	39.126.889,00	16.967.444,65	130.164.049,54
1.1.4.4.1.04.01-4	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	108.004.605,19	127.995.042,85	4.685.636,71	2.516.630,02	39.126.889,00	16.967.444,65	130.164.049,54
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	115.964.295,97	103.910.994,79	3.644.801,19	7.803,40	19.335.847,30	27.752.150,69	107.547.992,58
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	122.106.012,14	110.099.531,36	3.644.801,19		19.335.847,30	27.697.526,89	113.744.332,55
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	6.141.716,17-	6.188.536,57-		7.803,40		54.623,80	6.196.339,97-
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO	12.485.714,35	12.297.736,62		15.244,35		203.222,08	12.282.492,27
1.1.4.4.1.11	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTICAO	934.864,79	2.295.896,86	284.661,10		1.645.693,17		2.580.557,96
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	2.295.896,86	284.661,10		1.645.693,17		2.580.557,96
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	162.215.140,64-	209.402.558,65-	2.539.677,77	19.951.354,41	53.638.439,95	118.237.534,60	226.814.235,29-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO	162.215.140,64-	209.402.558,65-	2.539.677,77	19.951.354,41	53.638.439,95	118.237.534,60	226.814.235,29-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS	162.215.140,64-	209.402.558,65-	2.539.677,77	19.951.354,41	53.638.439,95	118.237.534,60	226.814.235,29-
1.1.5	ESTOQUES	193.845,12	260.586,93	8.049,40		74.791,21		268.636,33

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

Mes JUL 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	260.586,93	8.049,40			74.791,21		268.636,33
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	193.845,12	260.586,93	8.049,40			74.791,21		268.636,33
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	110.120,54	169.619,73	6.694,60			66.193,79		176.314,33
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	83.724,58	90.967,20	1.354,80			8.597,42		92.322,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
	574.567.978,77	574.473.993,41	28.071,20	56.142,40		122.056,56	244.113,12	574.445.922,21
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
	248.381.262,28	248.287.276,92	28.071,20	56.142,40		122.056,56	244.113,12	248.259.205,72
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO							
	1.703.813,71	1.609.828,35	28.071,20	56.142,40		122.056,56	244.113,12	1.581.757,15
1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	1.703.813,71	1.609.828,35	28.071,20	56.142,40		122.056,56	244.113,12	1.581.757,15
1.2.1.1.5.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA							
	1.703.813,71	1.609.828,35		28.071,20			122.056,56	1.581.757,15
1.2.1.1.5.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
			28.071,20			122.056,56		
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 JUL 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 JUL 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	1.862.494.329,25	155.912.799,77	156.641.917,63	1.139.038.970,49	1.128.347.830,79	1.863.223.447,11	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	57.059.112,21	45.638.854,65	155.912.799,77	156.641.917,63	1.139.038.970,49	1.128.347.830,79	46.367.972,51	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	3.349.298,51	123.862.484,63	121.473.380,73	852.465.908,41		853.426.103,02	960.194,61	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
	15.578,57	1.137.111,63	1.137.111,63	8.933.673,98	8.949.252,55		15.578,57	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
	15.578,57	1.137.111,63	1.137.111,63	8.933.673,98	8.949.252,55		15.578,57	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
	15.578,57	1.137.111,63	1.137.111,63	8.933.673,98	8.949.252,55		15.578,57	
2.1.1.1.1.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
	15.578,57	1.137.111,63	1.137.111,63	8.933.673,98	8.949.252,55		15.578,57	
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
	3.291.593,30	122.335.662,70	119.444.574,30	840.984.953,17	841.385.458,07		400.504,90	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
	3.291.593,30	122.335.662,70	119.444.574,30	840.984.953,17	841.385.458,07		400.504,90	
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
	3.291.593,30	122.335.662,70	119.444.574,30	840.984.953,17	841.385.458,07		400.504,90	
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
	42.126,64	75.650,36	543.728,46	1.293.166,00	1.803.370,74		510.204,74	
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
	42.126,64	75.650,36	543.728,46	1.293.166,00	1.803.370,74		510.204,74	
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
	42.126,64	75.650,36	543.728,46	1.293.166,00	1.803.370,74		510.204,74	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
		314.059,94	347.966,34	1.254.115,26	1.288.021,66		33.906,40	
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			33.906,40	132.215,57	166.121,97		33.906,40	
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							
			33.906,40	132.215,57	166.121,97		33.906,40	

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

Mes JUL 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	132.215,57	166.121,97		33.906,40
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO							
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		314.059,94	314.059,94	1.121.899,69	1.121.899,69		
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		314.059,94	314.059,94	1.121.899,69	1.121.899,69		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			314.059,94	1.121.899,69	1.121.899,69		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		72.903,54	309.895,25	2.028.318,89	21.947.842,11	23.689.467,12	1.791.327,18
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		72.903,54	309.895,25	2.028.318,89	21.947.842,11	23.689.467,12	1.791.327,18
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		72.903,54	309.895,25	2.028.318,89	21.947.842,11	23.689.467,12	1.791.327,18
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		36.292,05	59.493,42	1.873.482,46	20.095.664,87	21.837.289,88	1.777.917,06
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		36.292,05	59.493,42	1.873.482,46	20.095.664,87	21.837.289,88	1.777.917,06
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR		13.410,12	154.836,43	154.836,43	1.852.177,24	1.852.177,24	13.410,12
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			302.725,02	302.725,02	2.242.754,03	2.242.754,03	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			302.725,02	302.725,02	2.242.754,03	2.242.754,03	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			302.725,02	302.725,02	2.242.754,03	2.242.754,03	
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			302.725,02	302.725,02	2.242.754,03	2.242.754,03	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		57.009.410,04	42.216.652,60	31.437.694,87	262.382.465,94	248.989.506,62	43.616.450,72
			57.009.410,04	42.216.652,60	31.435.194,87	262.376.465,94	248.981.006,62	43.613.950,72

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

Mes JUL 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	20.811.061,45	12.024.853,74	13.065.786,48	102.555.436,51	97.938.214,08	21.851.994,19	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	26.402.573,51	20.771.774,33	12.018.570,05	13.036.480,60	102.258.688,69	97.645.800,06	21.789.684,88	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	125.813,47	90.848,15	56.039,28	85.530,36	659.854,53	654.380,29	120.339,23	
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	671.964,67	684.016,84	670.327,98	682.695,46	4.912.177,09	4.936.596,74	696.384,32	
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS							
	11.276,83	10.780,08	9.909,92	9.909,92	70.435,92	69.939,17	10.780,08	
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	14.239.476,08	8.991.317,54	8.882.626,10	8.263.129,44	72.695.055,92	66.827.400,72	8.371.820,88	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	11.354.042,46	10.994.811,72	2.399.666,77	3.995.215,42	23.921.165,23	25.157.483,14	12.590.360,37	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	66.643,11	39.287,12	6.283,69	29.305,88	296.747,82	292.414,02	62.309,31	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	66.643,11	39.287,12	3.930,17	26.952,36	286.384,45	282.050,65	62.309,31	
2.1.8.8.1.03.02-0	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS							
			2.353,52	2.353,52	10.363,37	10.363,37		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	9.493.335,19	7.545.473,03	7.338.232,56	7.524.156,70	55.296.227,59	53.534.289,57	7.731.397,17	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	9.493.335,19	7.545.473,03	7.338.232,56	7.524.156,70	55.296.227,59	53.534.289,57	7.731.397,17	
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	6.617.632,73	4.445.148,38	4.274.866,17	4.532.403,86	32.525.709,20	30.610.762,54	4.702.686,07	
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	2.875.702,46	3.100.324,65	3.063.366,39	2.991.752,84	22.770.518,39	22.923.527,03	3.028.711,10	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	21.044.468,83	13.858.223,94	12.071.018,02	12.241.481,00	104.516.837,55	97.501.055,64	14.028.686,92	
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	21.044.468,83	13.858.223,94	12.071.018,02	12.241.481,00	104.516.837,55	97.501.055,64	14.028.686,92	
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AO RGPS							
	31.842,47	19.606,54	2.197,26	10.811,00	99.660,83	96.038,64	28.220,28	

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

Mes JUL 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	13.838.617,40	12.068.820,76	12.230.670,00	104.417.176,72	97.405.017,00		14.000.466,64
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	2.389,40	1.894,18	1.090,55	1.068,81	7.964,29	7.447,33		1.872,44
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES							
	2.389,40	1.894,18	1.090,55	1.068,81	7.964,29	7.447,33		1.872,44
2.1.8.8.5.01.08-4	ISS							
	2.389,40	1.894,18	1.090,55	1.068,81	7.964,29	7.447,33		1.872,44
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
			2.500,00	5.000,00	6.000,00	8.500,00		2.500,00
2.1.8.9.5	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO							
			2.500,00	5.000,00	6.000,00	8.500,00		2.500,00
2.1.8.9.5.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTER OFSS MUNICIPIO							
			2.500,00	5.000,00	6.000,00	8.500,00		2.500,00
2.1.8.9.5.01.06-1	DEPOSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTER OFSS MUNICIPIO							
			2.500,00	5.000,00	6.000,00	8.500,00		2.500,00
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 JUL 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 JUL 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 - PROVISoes 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 - PROVISoes 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							
	657.052.203,66	121.007.945,02	9.229.469,71			130.065.455,13		768.830.678,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
	9.826.245,05	1.438.142,71				476.701,55		11.264.387,76
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
	8.511.819,51	1.244.531,92				204.376,48		9.756.351,43
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
	7.132.692,54	1.137.241,63				183.060,78		8.269.934,17
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
	7.132.692,54	1.137.241,63				183.060,78		8.269.934,17

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							
		7.117.477,95	1.137.111,63			8.437.650,36	183.060,78	8.254.589,58
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							
		7.117.477,95	1.137.111,63			8.437.650,36	183.060,78	8.254.589,58
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
		15.214,59	130,00			15.344,59		15.344,59
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							
		1.908,00	130,00			2.038,00		2.038,00
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							
		1.379.126,97	59.047,98			1.459.490,65	21.315,70	1.438.174,95
3.1.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO							
		1.379.126,97	59.047,98			1.459.490,65	21.315,70	1.438.174,95
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS							
		1.379.126,97	59.047,98			1.459.490,65	21.315,70	1.438.174,95
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS							
		1.314.425,54	193.610,79			1.780.361,40	272.325,07	1.508.036,33
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS							
		1.147.261,26	159.704,39			1.479.146,33	172.180,68	1.306.965,65
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS							
		1.147.261,26	159.704,39			1.479.146,33	172.180,68	1.306.965,65
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							
		1.147.261,26	159.704,39			1.479.146,33	172.180,68	1.306.965,65
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
		132.215,57	33.906,40			166.121,97		166.121,97
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO							
		132.215,57	33.906,40			166.121,97		166.121,97

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							
		19.099.253,05	1.905.783,29		33.167,53	21.037.658,07	65.789,26	20.971.868,81
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
		244.828,74	40.350,23			285.178,97		285.178,97
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
		244.828,74	40.350,23			285.178,97		285.178,97
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDACAO							
		244.828,74	40.350,23			285.178,97		285.178,97
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO							
		244.828,74	40.350,23			285.178,97		285.178,97
3.3.2	SERVICOS							
		18.854.424,31	1.865.433,06		33.167,53	20.752.479,10	65.789,26	20.686.689,84
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS – PF							
		304.012,80	49.694,40			353.707,20		353.707,20
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS – PF – CONSOLIDACAO							
		304.012,80	49.694,40			353.707,20		353.707,20
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
		304.012,80	49.694,40			353.707,20		353.707,20
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS – PJ							
		18.550.411,51	1.815.738,66		33.167,53	20.398.771,90	65.789,26	20.332.982,64
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS – PJ – CONSOLIDACAO							
		18.550.411,51	1.815.738,66		33.167,53	20.398.771,90	65.789,26	20.332.982,64
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		6.503,35	7.550,00			14.053,35		14.053,35
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
		85.016,61	29.091,00		13.192,43	145.397,67	44.482,49	100.915,18
3.3.2.3.1.10	LOCACOES							
		87.774,77	1.465,00			89.239,77		89.239,77
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES							
			31.365,00			31.365,00		31.365,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							
		21.466,50				21.466,50		21.466,50
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO							
		16.790,00				16.790,00		16.790,00

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: 15		
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			Mes JUL 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

3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS								
	2.450.157,55	2.842.402,79	2.539.677,77	56.614.330,65	53.861.448,08	2.752.882,57			
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
	2.450.157,55	2.842.402,79	2.539.677,77	56.614.330,65	53.861.448,08	2.752.882,57			
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
	701.703.626,35	28.402.339,89	143.243.203,18	163.055.070,11	979.599.559,75	816.544.489,64			
4.2	CONTRIBUICOES								
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
	407.737.753,03	1.925.069,13	73.364.614,22	11.918.786,21	491.096.084,33	479.177.298,12			
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES								
	407.737.753,03	1.925.069,13	73.364.614,22	11.918.786,21	491.096.084,33	479.177.298,12			
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO								
	188.796.264,52	2.924,25	29.283.717,17	2.127.614,81	220.204.672,25	218.077.057,44			
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS								
	188.796.264,52	2.924,25	29.283.717,17	2.127.614,81	220.204.672,25	218.077.057,44			
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS								
	188.795.856,07	2.924,25	29.283.717,17	2.127.614,81	220.204.263,80	218.076.648,99			
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS								
	408,45				408,45				
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
	218.941.488,51	1.922.144,88	44.080.897,05	9.791.171,40	270.891.412,08	261.100.240,68			
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS								
	218.941.488,51	1.922.144,88	44.080.897,05	9.791.171,40	270.891.412,08	261.100.240,68			
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS								
	207.874.915,72	1.922.144,88	42.247.549,21	9.791.171,40	257.991.491,45	248.200.320,05			
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS								
	11.066.572,79		1.833.347,84						
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS								
	17.863.789,78				17.863.789,78				
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS								
	17.863.789,78				17.863.789,78				
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS								
	17.863.789,78				17.863.789,78				

SEDETEC 20250820 - 11:20:22									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
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS – INTER MUNICIPIO							
		17.863.789,78					17.863.789,78	17.863.789,78
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
		36.297.761,66			2.454.548,57	80.070,87	38.832.381,10	38.752.310,23
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA							
		10.738.291,44			1.904.350,24		12.642.641,68	12.642.641,68
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS							
		10.706.536,36			1.904.350,24		12.610.886,60	12.610.886,60
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS – INTRA OFSS							
		10.706.536,36			1.904.350,24		12.610.886,60	12.610.886,60
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS – PARCELADAS							
		10.706.536,36			1.904.350,24		12.610.886,60	12.610.886,60
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS – PARCELADAS – PATRONAL							
		10.706.536,36			1.904.350,24		12.610.886,60	12.610.886,60
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
		31.755,08				31.755,08		31.755,08
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA – INTER OFSS – MUNICIPIO							
		31.755,08				31.755,08		31.755,08
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
		25.559.470,22			550.198,33	80.070,87	26.189.739,42	26.109.668,55
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							
		25.559.470,22			550.198,33		26.109.668,55	26.109.668,55
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS – CONSOLIDACAO							
		25.559.470,22			550.198,33		26.109.668,55	26.109.668,55
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
		224.382.668,46		6.525.916,35	47.382.630,05	31.700.181,38	296.939.563,54	265.239.382,16
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
		224.382.668,46		6.525.916,35	47.382.630,05	31.700.181,38	296.939.563,54	265.239.382,16
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		224.382.668,46		6.525.916,35	47.382.630,05	31.700.181,38	296.939.563,54	265.239.382,16

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: 17
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		Mes JUL 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
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
	224.382.668,46	6.525.916,35	47.382.630,05	31.700.181,38	296.939.563,54	265.239.382,16		
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
	224.382.668,46	6.525.916,35	47.382.630,05	31.700.181,38	296.939.563,54	265.239.382,16		
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	15.421.653,42	19.951.354,41	20.041.410,34	119.356.031,65	134.867.741,00	15.511.709,35		
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
	15.421.653,42	19.951.354,41	20.041.410,34	119.356.031,65	134.867.741,00	15.511.709,35		
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPFS/SPSM							
	8.920.887,73		73.307,31		8.994.195,04	8.994.195,04		
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPFS/SPSM - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	8.920.887,73		73.307,31		8.994.195,04	8.994.195,04		
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
	6.500.765,69		16.748,62	1.118.497,05	7.636.011,36	6.517.514,31		
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	6.500.765,69		16.748,62	1.118.497,05	7.636.011,36	6.517.514,31		
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
	19.951.354,41	19.951.354,41	118.237.534,60	118.237.534,60				
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
	19.951.354,41	19.951.354,41	118.237.534,60	118.237.534,60				
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
	49.702,17	2.397.126.781,47			2.397.126.781,47			
5.2	ORCAMENTO APROVADO							
	2.397.077.079,30				2.397.455.079,30	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		
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
	992.096.000,00				992.096.000,00	992.096.000,00		
5.2.1.2	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA							
	30.798.749,79				30.798.749,79	30.798.749,79		
5.2.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA							
	30.798.749,79				30.798.749,79	30.798.749,79		
SEDETEC 20250820 - 11:20:23								SCP3810N

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

Mes JUL 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
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA							
		1.022.894.749,79	77.862.359,05	77.862.359,05		577.661.872,30	1.600.556.622,09	1.022.894.749,79
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR							
		545.479.806,54	75.937.289,92	75.937.289,92	1.925.069,13	564.544.518,17	1.036.012.103,92	471.467.585,75
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA							
		477.414.943,25	1.925.069,13	1.925.069,13	75.937.289,92	13.117.354,13	564.544.518,17	551.427.164,04
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA							
		1.374.182.329,51	249.192.447,46	249.192.447,46	249.192.447,46	2.856.050.786,78	4.230.233.116,29	1.374.182.329,51
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO							
		1.374.182.329,51	249.192.447,46	249.192.447,46	249.192.447,46	2.856.050.786,78	4.230.233.116,29	1.374.182.329,51
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL							
		367.204.800,95	902.917,92	902.917,92	2.500,00	1.054.638.702,27	1.420.943.085,30	366.304.383,03
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO							
		1.006.977.528,56	248.289.529,54	248.289.529,54	249.189.947,46	1.801.412.084,51	2.809.290.030,99	1.007.877.946,48
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
		350.124.246,31	118.265.089,91	118.265.089,91	7.592.709,86	890.235.851,19	1.129.687.717,45	239.451.866,26
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
		3.372.499,88	124.477.604,90	124.477.604,90	123.809.424,64	876.662.504,55	879.366.824,17	2.704.319,62
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
		653.480.782,37	5.546.834,73	5.546.834,73	117.787.812,96	34.513.728,77	800.235.489,37	765.721.760,60
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	128.111.721,08	128.111.721,08	12.354.354,21	1.166.425.290,35	348.230.515,73	2.117.347.537,54
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
		1.299.152.762,92	128.111.721,08	128.111.721,08	12.354.354,21	1.166.425.290,35	348.230.515,73	2.117.347.537,54
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
		1.299.152.762,92	128.111.721,08	128.111.721,08	12.354.354,21	1.166.425.290,35	348.230.515,73	2.117.347.537,54
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		1.299.152.762,92	128.111.721,08	128.111.721,08	12.354.354,21	1.166.425.290,35	348.230.515,73	2.117.347.537,54

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								
1.299.152.762,92	2.001.590.170,67	128.111.721,08	12.354.354,21	1.166.425.290,35	348.230.515,73	2.117.347.537,54			
8	CONTROLES CREDITORES								
1.299.152.762,92	2.001.590.170,67	293.204.753,94	408.962.120,81	3.716.809.502,81	4.535.004.277,43	2.117.347.537,54			
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
1.299.152.762,92	2.001.590.170,67	293.204.753,94	408.962.120,81	3.716.809.502,81	4.535.004.277,43	2.117.347.537,54			
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
1.299.152.762,92	2.001.590.170,67	293.204.753,94	408.962.120,81	3.716.809.502,81	4.535.004.277,43	2.117.347.537,54			
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
1.299.152.762,92	2.001.590.170,67	293.204.753,94	408.962.120,81	3.716.809.502,81	4.535.004.277,43	2.117.347.537,54			
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
34.877.342,82	352.394.225,37-	13.470.998,87	127.225.788,70	1.567.884.627,16	1.294.367.848,80	238.639.435,54-			
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO								
34.877.342,82	352.394.225,37-	13.470.998,87	127.225.788,70	1.567.884.627,16	1.294.367.848,80	238.639.435,54-			
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
	350.124.246,31	118.265.089,91	7.592.709,86	890.235.851,19	1.129.687.717,45	239.451.866,26			
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR								
	350.124.246,31	118.265.089,91	7.592.709,86	890.235.851,19	1.129.687.717,45	239.451.866,26			
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS								
57.059.112,21	45.638.854,65	155.912.799,77	156.641.917,63	1.139.038.970,49	1.128.347.830,79	46.367.972,51			
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO								
49.702,17	3.422.202,05	124.477.604,90	123.809.424,64	876.662.504,55	879.366.824,17	2.754.021,79			
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES								
57.009.410,04	42.216.652,60	31.435.194,87	32.832.492,99	262.376.465,94	248.981.006,62	43.613.950,72			
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA								
	669.178.999,07	5.555.865,39	117.501.704,62	35.562.022,89	816.686.861,19	781.124.838,30			
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA								
	466.875.446,82	5.546.834,73	86.066.509,75	20.714.501,09	568.109.622,93	547.395.121,84			
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES								
	202.303.552,25	9.030,66	31.435.194,87	14.847.521,80	248.577.238,26	233.729.716,46			
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			