

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	1.909.682.333,90	183.176.755,43	168.396.795,59	2.340.641.568,39	2.290.093.861,46	1.924.462.293,74	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	1.299.346.608,04	1.335.349.564,20	183.165.055,72	168.345.368,51	2.340.413.854,97	2.289.591.211,60	1.350.169.251,41	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	91.936.455,03	45.997.724,30	145.563.033,71	142.749.431,26	1.891.644.966,71	1.934.770.094,99	48.811.326,75	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	91.936.455,03	45.997.724,30	145.563.033,71	142.749.431,26	1.891.644.966,71	1.934.770.094,99	48.811.326,75	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDACAO							
	91.936.455,03	45.997.724,30	145.563.033,71	142.749.431,26	1.891.644.966,71	1.934.770.094,99	48.811.326,75	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA							
	6.349.768,05	6.529.964,35	10.178.168,74	17.579.732,40	14.878.168,74	2.701.563,66		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	91.936.455,03	39.646.851,29	138.926.550,84	132.463.639,04	1.872.859.224,62	1.918.685.916,56	46.109.763,09	
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM REPARTICAO							
	3.685.566,96	338.081,51	58.907.096,68	57.031.952,51	690.634.583,47	692.106.924,75	2.213.225,68	
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	84.670.821,20	25.376.074,93	75.206.375,32	72.628.500,82	1.117.971.062,45	1.174.687.934,22	27.953.949,43	
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRACAO							
	3.580.066,87	13.932.694,85	4.813.078,84	2.803.185,71	64.253.578,70	51.891.057,59	15.942.587,98	
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA – ARRECADACAO							
	1.104,96	106.518,52	107.623,48	1.206.009,69	1.206.009,69			
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO							
			11.699,71	11.699,71	170.578,42	170.578,42		
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
			11.699,71	11.699,71	170.578,42	170.578,42		
1.1.2.6.5	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA – INTER OFSS – MUNICIPIO							
			11.699,71	11.699,71	170.578,42	170.578,42		
1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
			11.699,71	11.699,71	170.578,42	170.578,42		
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
	1.207.216.307,89	1.289.042.295,43	37.584.237,54	25.584.237,54	448.476.525,73	354.650.538,19	1.301.042.295,43	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO – RPPS							
	1.369.431.448,53	1.552.352.525,58	23.344.780,03	14.239.457,51	362.295.478,48	170.269.078,91	1.561.457.848,10	

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

Mes NOV 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						
	1.369.431.448,53	1.552.352.525,58	23.344.780,03	14.239.457,51	362.295.478,48	170.269.078,91	1.561.457.848,10
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO						
	1.132.041.968,23	1.278.769.965,18	20.011.544,77	12.061.535,43	275.306.722,06	120.628.715,77	1.286.719.974,52
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL						
	830.044.748,78	851.170.777,95	5.551.893,83	12.020.967,85	134.194.061,28	119.537.106,13	844.701.703,93
1.1.4.4.1.01.02-3	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMIS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.						
	301.193.569,71	426.760.837,27	14.453.724,04	40.567,58	140.991.985,71	1.011.561,69	441.173.993,73
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS						
	803.649,74	838.349,96	5.926,90		120.675,07	80.047,95	844.276,86
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO						
	108.004.605,19	141.227.168,17	2.698.569,77	1.993.427,66	53.512.676,56	19.584.971,47	141.932.310,28
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES						
	108.004.605,19	141.227.168,17	2.698.569,77	1.993.427,66	53.512.676,56	19.584.971,47	141.932.310,28
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO						
	115.964.295,97	118.336.035,97	387.970,21	169.481,92	30.755.674,05	28.165.445,76	118.554.524,26
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
	122.106.012,14	124.557.805,59	387.970,21	161.678,51	30.755.674,05	28.077.588,90	124.784.097,29
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES						
	6.141.716,17-	6.221.769,62-		7.803,41		87.856,86	6.229.573,03-
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO						
	12.485.714,35	10.610.780,94		15.012,50		1.889.945,91	10.595.768,44
1.1.4.4.1.11	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTICAO						
	934.864,79	3.408.575,32	246.695,28		2.720.405,81		3.655.270,60
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	3.408.575,32	246.695,28		2.720.405,81		3.655.270,60
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	162.215.140,64-	263.310.230,15-	14.239.457,51	11.344.780,03	86.181.047,25	184.381.459,28	260.415.552,67-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO						
	162.215.140,64-	263.310.230,15-	14.239.457,51	11.344.780,03	86.181.047,25	184.381.459,28	260.415.552,67-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	162.215.140,64-	263.310.230,15-	14.239.457,51	11.344.780,03	86.181.047,25	184.381.459,28	260.415.552,67-
1.1.5	ESTOQUES						
	193.845,12	309.544,47	6.084,76		121.784,11		315.629,23

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

Mes NOV 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	309.544,47	6.084,76			121.784,11		315.629,23
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	193.845,12	309.544,47	6.084,76			121.784,11		315.629,23
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	110.120,54	202.811,24				92.690,70		202.811,24
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	83.724,58	106.733,23	6.084,76			29.093,41		112.817,99
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
	574.567.978,77	574.332.769,70	11.699,71		51.427,08	227.713,42	502.649,86	574.293.042,33
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
	248.381.262,28	248.222.383,57	11.699,71		23.399,42	170.578,42	341.156,84	248.210.683,86
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO							
	1.703.813,71	1.544.935,00	11.699,71		23.399,42	170.578,42	341.156,84	1.533.235,29
1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	1.703.813,71	1.544.935,00	11.699,71		23.399,42	170.578,42	341.156,84	1.533.235,29
1.2.1.1.5.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA							
	1.703.813,71	1.544.935,00			11.699,71		170.578,42	1.533.235,29
1.2.1.1.5.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
			11.699,71		11.699,71	170.578,42	170.578,42	
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	326.110.386,13			28.027,66	57.135,00	161.493,02	326.082.358,47
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
	3.622.737,06	3.679.872,06				57.135,00		3.679.872,06
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
	3.622.737,06	3.679.872,06				57.135,00		3.679.872,06

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

Mes NOV 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
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO							
	57.135,00	57.135,00			57.135,00			57.135,00
1.2.3.1.1.04.05-5	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							
	57.135,00	57.135,00			57.135,00			57.135,00
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-	828.731,23-		28.027,66		161.493,02		856.758,89-

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

Mes NOV 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	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO							
	695.265,87-	828.731,23-		28.027,66		161.493,02		856.758,89-
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS							
	695.265,87-	828.731,23-		28.027,66		161.493,02		856.758,89-
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS							
	695.265,87-	828.731,23-		28.027,66		161.493,02		856.758,89-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	1.873.914.586,81	1.862.233.500,63	152.979.988,00	157.189.150,38	1.954.133.840,43	1.946.661.916,63	1.866.442.663,01	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	57.059.112,21	45.378.026,03	152.979.988,00	157.189.150,38	1.954.133.840,43	1.946.661.916,63	49.587.188,41	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	223.815,87	113.708.080,95	113.494.773,98	113.494.773,98	1.464.659.593,20	1.464.670.102,10	10.508,90	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
			1.461.912,09	1.461.912,09	14.358.561,72	14.358.561,72		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			1.461.912,09	1.461.912,09	14.358.561,72	14.358.561,72		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
			1.461.912,09	1.461.912,09	14.358.561,72	14.358.561,72		
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
			1.461.912,09	1.461.912,09	14.358.561,72	14.358.561,72		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
	10.847,57	111.381.364,53	111.381.025,86	111.381.025,86	1.444.921.181,91	1.444.931.690,81	10.508,90	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
	10.847,57	111.381.364,53	111.381.025,86	111.381.025,86	1.444.921.181,91	1.444.931.690,81	10.508,90	
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
	10.847,57	111.381.364,53	111.381.025,86	111.381.025,86	1.444.921.181,91	1.444.931.690,81	10.508,90	
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
	212.968,30	659.853,94	446.885,64	446.885,64	3.230.903,00	3.230.903,00		
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
	212.968,30	659.853,94	446.885,64	446.885,64	3.230.903,00	3.230.903,00		
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
	212.968,30	659.853,94	446.885,64	446.885,64	3.230.903,00	3.230.903,00		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
			204.950,39	204.950,39	2.148.946,57	2.148.946,57		

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

Mes NOV 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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			32.610,86		32.610,86	358.482,39	358.482,39	
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							
			32.610,86		32.610,86	358.482,39	358.482,39	
2.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							
			32.610,86		32.610,86	358.482,39	358.482,39	
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO							
			172.339,53		172.339,53	1.790.464,18	1.790.464,18	
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)							
			172.339,53		172.339,53	1.790.464,18	1.790.464,18	
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES							
			172.339,53		172.339,53	1.790.464,18	1.790.464,18	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
		49.702,17	963.445,08	5.428.913,71	8.585.138,88	41.365.888,82	45.435.856,90	4.119.670,25
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
		49.702,17	963.445,08	5.428.913,71	8.585.138,88	41.365.888,82	45.435.856,90	4.119.670,25
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		49.702,17	963.445,08	5.428.913,71	8.585.138,88	41.365.888,82	45.435.856,90	4.119.670,25
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
		36.292,05	928.919,65	4.392.867,01	7.570.207,49	38.299.731,05	42.369.699,13	4.106.260,13
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
		36.292,05	928.919,65	4.392.867,01	7.570.207,49	38.299.731,05	42.369.699,13	4.106.260,13
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
		13.410,12	34.525,43	1.036.046,70	1.014.931,39	3.066.157,77	3.066.157,77	13.410,12
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
		13.410,12	34.525,43	1.036.046,70	1.014.931,39	3.066.157,77	3.066.157,77	13.410,12
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
			319.476,80		319.476,80	4.054.480,76	4.054.480,76	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
			319.476,80		319.476,80	4.054.480,76	4.054.480,76	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			319.476,80		319.476,80	4.054.480,76	4.054.480,76	

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

Mes NOV 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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	57.009.410.04	44.190.765,08	33.523.516,54	34.789.760,72	444.053.877,65	432.501.476,87	45.457.009,26	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	57.009.410.04	44.190.765,08	33.523.516,54	34.789.760,72	444.045.377,65	432.492.976,87	45.457.009,26	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	26.469.216,62	22.496.998,28	13.628.169,80	13.623.211,61	173.602.026,50	169.624.849,97	22.492.040,09	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	26.402.573,51	22.371.275,60	13.516.049,31	13.594.260,80	173.124.468,93	169.171.382,51	22.449.487,09	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	125.813,47	90.457,10	90.078,10	87.638,03	1.181.959,95	1.144.163,51	88.017,03	
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	671.964,67	696.272,94	683.748,80	687.999,54	8.599.325,90	8.627.884,91	700.523,68	
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
	11.276,83	10.929,38	10.059,22	9.909,92	129.524,21	129.027,46	10.780,08	
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	14.239.476,08	9.544.464,41	9.451.576,58	9.350.996,36	120.870.672,02	116.075.080,13	9.443.884,19	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	11.354.042,46	12.029.151,77	3.280.586,61	3.457.716,95	42.342.986,85	43.195.226,50	12.206.282,11	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	66.643,11	125.722,68	112.120,49	28.950,81	477.557,57	453.467,46	42.553,00	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	66.643,11	125.722,68	111.581,15	28.411,47	464.709,36	440.619,25	42.553,00	
2.1.8.8.1.03.02-0	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS							
			539,34	539,34	12.848,21	12.848,21		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	9.493.335,19	6.507.883,35	6.470.925,09	7.823.164,40	97.601.605,16	95.968.392,63	7.860.122,66	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	9.493.335,19	6.507.883,35	6.470.925,09	7.823.164,40	97.601.605,16	95.968.392,63	7.860.122,66	
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	6.617.632,73	3.504.258,50	3.504.258,50	4.882.666,22	58.814.107,40	57.079.140,89	4.882.666,22	
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	2.875.702,46	3.003.624,85	2.966.666,59	2.940.498,18	38.787.497,76	38.889.251,74	2.977.456,44	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	21.044.468,83	15.183.857,25	13.422.966,36	13.341.408,91	172.826.334,72	166.884.165,69	15.102.299,80	

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

Mes NOV 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	CONSIGNACOES							
	21.044.468,83	15.183.857,25	13.422.966,36	13.341.408,91	172.826.334,72	166.884.165,69		15.102.299,80
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AO RGPS							
	31.842,47	18.995,71	27.901,46	29.027,09	191.858,55	180.137,42		20.121,34
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	21.012.626,36	15.164.861,54	13.395.064,90	13.312.381,82	172.634.476,17	166.704.028,27		15.082.178,46
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	2.389,40	2.026,20	1.455,29	1.975,80	15.411,27	15.568,58		2.546,71
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES							
	2.389,40	2.026,20	1.455,29	1.975,80	15.411,27	15.568,58		2.546,71
2.1.8.8.5.01.08-4	ISS							
	2.389,40	2.026,20	1.455,29	1.975,80	15.411,27	15.568,58		2.546,71
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
					8.500,00	8.500,00		
2.1.8.9.5	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO							
					8.500,00	8.500,00		
2.1.8.9.5.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTER OFSS MUNICIPIO							
					8.500,00	8.500,00		
2.1.8.9.5.01.06-1	DEPOSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTER OFSS MUNICIPIO							
					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

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

Mes NOV 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	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
	10.622.194.755,49	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					19.704.375.214,22
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.760.399.968,94	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					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-					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-					39.303.981,92-
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	3.321.780.489,79	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					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-					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-					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-					137.007.029,62-
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.457.428.225,16	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					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-					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-					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-					366.171.192,58-
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	5.164.766.530,33	5.164.766.530,33	5.164.766.530,33					5.164.766.530,33

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.01-5	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-
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							
	1.119.108.769,09	136.042.270,13	14.440.429,68	1.483.870.211,61	243.159.602,07			1.240.710.609,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
	15.734.742,61	2.179.672,27	59.813,17	18.545.717,40	691.115,69			17.854.601,71
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
	13.630.437,08	1.974.721,88	59.813,17	15.934.283,75	388.937,96			15.545.345,79

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	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS							
	12.092.899,29	1.463.430,09	21.724,43	13.863.952,12		329.347,17		13.534.604,95
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDACAO							
	12.092.899,29	1.463.430,09	21.724,43	13.863.952,12		329.347,17		13.534.604,95
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS							
	12.077.554,70	1.461.912,09	21.724,43	13.846.959,53		329.217,17		13.517.742,36
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							
	12.077.554,70	1.461.912,09	21.724,43	13.846.959,53		329.217,17		13.517.742,36
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS							
	15.344,59	1.518,00		16.992,59		130,00		16.862,59
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	1.518,00		3.686,00		130,00		3.556,00
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS							
	48.242,31			48.242,31				48.242,31
3.1.1.2.1	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
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR							
	1.489.295,48	511.291,79	38.088,74	2.022.089,32		59.590,79		1.962.498,53
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR – CONSOLIDACAO							
	1.489.295,48	511.291,79	38.088,74	2.022.089,32		59.590,79		1.962.498,53
3.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS							
	1.489.295,48	511.291,79	38.088,74	2.022.089,32		59.590,79		1.962.498,53
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS							
	2.104.305,53	204.950,39		2.611.433,65		302.177,73		2.309.255,92
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS							
	1.803.190,61	172.339,53		2.147.710,82		172.180,68		1.975.530,14
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS							
	1.803.190,61	172.339,53		2.147.710,82		172.180,68		1.975.530,14
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							
	1.803.190,61	172.339,53		2.147.710,82		172.180,68		1.975.530,14

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	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
	266.166,21	32.610,86				328.629,73	29.852,66	298.777,07
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO							
	266.166,21	32.610,86				328.629,73	29.852,66	298.777,07
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS							
	266.166,21	32.610,86				328.629,73	29.852,66	298.777,07
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							
	1.062.385.392,15	111.411.554,13		338,67		1.328.671.645,86	154.875.038,25	1.173.796.607,61
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	943.893.687,14	99.392.769,05				1.177.948.633,55	134.662.177,36	1.043.286.456,19
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
	943.893.687,14	99.392.769,05				1.177.948.633,55	134.662.177,36	1.043.286.456,19
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
	943.893.687,14	99.392.769,05				1.177.948.633,55	134.662.177,36	1.043.286.456,19
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	943.893.687,14	99.392.769,05				1.177.948.633,55	134.662.177,36	1.043.286.456,19
3.2.1.1.1.01.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
	943.893.687,14	99.392.769,05				1.177.948.633,55	134.662.177,36	1.043.286.456,19
3.2.2	PENSOES							
	118.225.339,62	11.988.256,81		338,67		150.425.988,65	20.212.730,89	130.213.257,76
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
	118.225.339,62	11.988.256,81		338,67		150.425.988,65	20.212.730,89	130.213.257,76
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
	118.225.339,62	11.988.256,81		338,67		150.425.988,65	20.212.730,89	130.213.257,76
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
	118.225.339,62	11.988.256,81		338,67		150.425.988,65	20.212.730,89	130.213.257,76
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
	266.365,39	30.528,27				297.023,66	130,00	296.893,66
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
	266.365,39	30.528,27				297.023,66	130,00	296.893,66

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							
	266.365,39	30.528,27		297.023,66		130,00		296.893,66
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS – SERVIDOR CIVIL							
	266.365,39	30.528,27		297.023,66		130,00		296.893,66
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
	33.984.912,67	7.562.707,37		41.670.999,89		123.379,85		41.547.620,04
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
	407.297,94	47.048,98		458.440,52		4.093,60		454.346,92
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
	407.297,94	47.048,98		458.440,52		4.093,60		454.346,92
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDACAO							
	407.297,94	47.048,98		458.440,52		4.093,60		454.346,92
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO							
	407.297,94	47.048,98		458.440,52		4.093,60		454.346,92
3.3.2	SERVICOS							
	33.444.149,37	7.487.630,73		41.051.066,35		119.286,25		40.931.780,10
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS – PF							
	592.227,70	78.777,00		672.754,70		1.750,00		671.004,70
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS – PF – CONSOLIDACAO							
	592.227,70	78.777,00		672.754,70		1.750,00		671.004,70
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA							
	52.500,00	17.500,00		71.750,00		1.750,00		70.000,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
	539.727,70	61.277,00		601.004,70				601.004,70
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS – PJ							
	32.851.921,67	7.408.853,73		40.378.311,65		117.536,25		40.260.775,40
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS – PJ – CONSOLIDACAO							
	32.851.921,67	7.408.853,73		40.378.311,65		117.536,25		40.260.775,40
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
	20.195,16			20.195,16				20.195,16
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
	149.893,99	20.970,33		218.650,36		47.786,04		170.864,32
3.3.2.3.1.10	LOCACOES							
	154.020,94	9.023,72		163.044,66				163.044,66

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		31.365,00	1.509,60		32.874,60		32.874,60
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		16.840,00			16.840,00		16.840,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		21.466,50	19.740,00		41.206,50		41.206,50
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		86.365,70	9.638,61		104.497,55	8.493,24	96.004,31
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		80.071,92	7.269,24		87.341,16		87.341,16
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS – PJ		32.211.355,66	7.340.702,23		39.613.314,86	61.256,97	39.552.057,89
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		133.465,36	28.027,66		161.493,02		161.493,02
3.3.3.1	DEPRECIACAO		133.465,36	28.027,66		161.493,02		161.493,02
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO – CONSOLIDACAO		133.465,36	28.027,66		161.493,02		161.493,02
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		133.465,36	28.027,66		161.493,02		161.493,02
3.3.3.1.1.01-1	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		133.465,36	28.027,66		161.493,02		161.493,02
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		1.092.442,49	107.084,14		1.202.026,63	2.500,00	1.199.526,63
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.086.442,49	107.084,14		1.193.526,63		1.193.526,63
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.086.442,49	107.084,14		1.193.526,63		1.193.526,63

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							
		310.420.988,60		20.981,23	30.098.266,72	2.200.741,78	342.699.015,87	340.498.274,09
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR – RPPS							
		310.420.580,15		20.981,23	30.098.266,72	2.200.741,78	342.698.607,42	340.497.865,64
4.2.1.1.1.02.02-7	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO – RPPS							
			408,45				408,45	408,45
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS – RPPS – INTER OFSS – MUNICIPIO							
		361.837.356,83		651.403,31	36.461.405,52	10.487.070,20	408.134.429,24	397.647.359,04
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
		361.837.356,83		651.403,31	36.461.405,52	10.487.070,20	408.134.429,24	397.647.359,04
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO – RPPS							
		345.293.509,01		651.403,31	34.607.970,08	10.487.070,20	389.737.145,98	379.250.075,78
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
		16.543.847,82			1.853.435,44		18.397.283,26	18.397.283,26
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS							
		30.850.523,06			4.054.838,39	26.795.684,67	61.701.046,12	34.905.361,45
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
		30.850.523,06			4.054.838,39	26.795.684,67	61.701.046,12	34.905.361,45
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
		30.850.523,06			4.054.838,39	26.795.684,67	61.701.046,12	34.905.361,45
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS – INTER MUNICIPIO							
		30.850.523,06			4.054.838,39	26.795.684,67	61.701.046,12	34.905.361,45
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
		58.025.122,84		450.234,31	14.931.777,19	530.305,18	73.036.970,90	72.506.665,72
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA							
		16.569.719,18			1.959.736,54		18.529.455,72	18.529.455,72
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS							
		16.488.644,67			1.959.540,41		18.448.185,08	18.448.185,08
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS – INTRA OFSS							
		16.488.644,67			1.959.540,41		18.448.185,08	18.448.185,08
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS – PARCELADAS							
		16.488.644,67			1.959.540,41		18.448.185,08	18.448.185,08
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS – PARCELADAS – PATRONAL							
		16.488.644,67			1.959.540,41		18.448.185,08	18.448.185,08

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 NOV 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
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
	81.074,51			196,13		81.270,64	
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA – INTER OFSS – MUNICIPIO						
	81.074,51			196,13		81.270,64	
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS						
	41.455.403,66		450.234,31	12.972.040,65	530.305,18	54.507.515,18	53.977.210,00
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
					80.070,87	80.070,87	
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS – CONSOLIDACAO						
					80.070,87	80.070,87	
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS						
	41.455.403,66		450.234,31	12.972.040,65	450.234,31	54.427.444,31	53.977.210,00
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS – CONSOLIDACAO						
	41.455.403,66		450.234,31	12.972.040,65	450.234,31	54.427.444,31	53.977.210,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
	386.378.713,73		1.122.856,48	45.528.352,76	35.347.436,91	466.131.646,92	430.784.210,01
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	386.378.713,73		1.122.856,48	45.528.352,76	35.347.436,91	466.131.646,92	430.784.210,01
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	386.378.713,73		1.122.856,48	45.528.352,76	35.347.436,91	466.131.646,92	430.784.210,01
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS						
	386.378.713,73		1.122.856,48	45.528.352,76	35.347.436,91	466.131.646,92	430.784.210,01
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
	386.378.713,73		1.122.856,48	45.528.352,76	35.347.436,91	466.131.646,92	430.784.210,01
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	19.044.897,30		11.344.780,03	14.688.252,69	186.681.586,98	209.069.956,94	22.388.369,96
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	19.044.897,30		11.344.780,03	14.688.252,69	186.681.586,98	209.069.956,94	22.388.369,96
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPFS/SPSM						
	10.001.427,39			2.380.555,82		12.381.983,21	
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPFS/SPSM – INTER OFSS – MUNICIPIO						
	10.001.427,39			2.380.555,82		12.381.983,21	
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
	9.043.469,91			962.916,84	2.300.127,70	12.306.514,45	10.006.386,75
SEDETEC 20251217 - 09:14:22						SCP3810N	

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

Mes NOV 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
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	9.043.469,91			962.916,84		2.300.127,70	12.306.514,45	10.006.386,75
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
	11.344.780,03			11.344.780,03		184.381.459,28	184.381.459,28	
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
	11.344.780,03			11.344.780,03		184.381.459,28	184.381.459,28	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
	49.702,17	2.448.728.031,68		18.250.000,00	250.000,00	2.499.628.929,30	32.950.599,79	2.466.728.031,68
5.2	ORCAMENTO APROVADO							
	2.448.678.329,51			18.250.000,00	250.000,00	2.499.628.929,30	32.950.599,79	2.466.678.329,51
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA							
	992.096.000,00					1.022.894.749,79	30.798.749,79	992.096.000,00
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		
5.2.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA							
						30.798.749,79		
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA							
						30.798.749,79		
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA							
	1.456.582.329,51			18.250.000,00	250.000,00	1.476.734.179,51	2.151.850,00	1.474.582.329,51
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA							
	1.456.582.329,51			18.250.000,00	250.000,00	1.476.734.179,51	2.151.850,00	1.474.582.329,51
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL							
	1.312.483.000,00			250.000,00	250.000,00	1.313.634.850,00	1.151.850,00	1.312.483.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL							
	1.312.483.000,00			250.000,00	250.000,00	1.313.634.850,00	1.151.850,00	1.312.483.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE							
	145.099.329,51			18.000.000,00		163.099.329,51		163.099.329,51
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR							
	64.099.329,51					64.099.329,51		64.099.329,51

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

Mes NOV 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
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO		81.000.000,00	18.000.000,00		99.000.000,00		99.000.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO							
			1.000.000,00-			1.000.000,00		1.000.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
			1.000.000,00-			1.000.000,00		1.000.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO							
			1.000.000,00-			1.000.000,00		1.000.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR							
			49.702,17					49.702,17
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS							
			49.702,17					49.702,17
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
			13.410,12					13.410,12
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES							
			36.292,05					36.292,05
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
			49.702,17	2.448.728.031,68	378.309.840,00	5.480.796.019,45	7.947.474.348,96	2.466.728.031,68
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO							
			2.448.678.329,51	378.309.840,00	396.309.840,00	5.480.796.019,45	7.947.474.348,96	2.466.678.329,51
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA							
			992.096.000,00	90.024.079,04	90.024.079,04	983.543.217,53	1.975.639.217,53	992.096.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR							
			211.758.232,66	88.901.460,19	1.122.618,85	941.229.288,00	1.065.208.679,32	123.979.391,32
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA							
			780.337.767,34	1.122.618,85	88.901.460,19	42.313.929,53	910.430.538,21	868.116.608,68
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA							
			1.456.582.329,51	288.285.760,96	306.285.760,96	4.497.252.801,92	5.971.835.131,43	1.474.582.329,51
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO							
			1.456.582.329,51	288.285.760,96	306.285.760,96	4.497.252.801,92	5.971.835.131,43	1.474.582.329,51
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL							
			148.415.295,61	46.198.846,92	18.481.052,92	1.414.516.038,64	1.535.213.540,25	120.697.501,61
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO							
			1.308.167.033,90	242.086.914,04	287.804.708,04	3.082.736.763,28	4.436.621.591,18	1.353.884.827,90

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

6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
	190.105.338,31			121.904.838,50	46.149.819,09	1.454.992.424,56	1.569.342.743,46	114.350.318,90
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
	1.137.558,78			119.456.471,46	122.399.389,66	1.510.088.462,78	1.514.168.939,76	4.080.476,98
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
	1.116.924.136,81			725.604,08	119.255.499,29	117.655.875,94	1.353.109.907,96	1.235.454.032,02
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			144.712.003,18	12.402.662,84	1.731.233.073,83	430.301.901,97	2.600.083.934,78
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	1.299.152.762,92			144.712.003,18	12.402.662,84	1.731.233.073,83	430.301.901,97	2.600.083.934,78
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	1.299.152.762,92			144.712.003,18	12.402.662,84	1.731.233.073,83	430.301.901,97	2.600.083.934,78
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.299.152.762,92			144.712.003,18	12.402.662,84	1.731.233.073,83	430.301.901,97	2.600.083.934,78
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	1.299.152.762,92			144.712.003,18	12.402.662,84	1.731.233.073,83	430.301.901,97	2.600.083.934,78
8	CONTROLES CREDITORES							
	1.299.152.762,92			346.086.827,45	478.396.167,79	5.590.105.784,62	6.891.036.956,48	2.600.083.934,78
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	1.299.152.762,92			346.086.827,45	478.396.167,79	5.590.105.784,62	6.891.036.956,48	2.600.083.934,78
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	1.299.152.762,92			346.086.827,45	478.396.167,79	5.590.105.784,62	6.891.036.956,48	2.600.083.934,78
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.299.152.762,92			346.086.827,45	478.396.167,79	5.590.105.784,62	6.891.036.956,48	2.600.083.934,78
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	34.877.342,82			70.458.593,90	144.818.053,38	2.021.773.636,44	1.871.770.113,06	115.126.180,56-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	34.877.342,82			70.458.593,90	144.818.053,38	2.021.773.636,44	1.871.770.113,06	115.126.180,56-

SEDETEC 20251217 - 09:14:22			SCP3810N					

Mes NOV 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
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	190.105.338,31	121.904.838,50	46.149.819,09	1.454.992.424,56	1.569.342.743,46			114.350.318,90
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
	190.105.338,31	121.904.838,50	46.149.819,09	1.454.992.424,56	1.569.342.743,46			114.350.318,90
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	57.059.112,21	45.378.026,03	152.979.988,00	157.189.150,38	1.954.133.840,43	1.946.661.916,63		49.587.188,41
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	49.702,17	1.187.260,95	119.456.471,46	122.399.389,66	1.510.088.462,78	1.514.168.939,76		4.130.179,15
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	57.009.410,04	44.190.765,08	33.523.516,54	34.789.760,72	444.045.377,65	432.492.976,87		45.457.009,26
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	1.132.734.574,71	743.407,05	118.239.144,94	75.117.851,53	1.325.348.164,13		1.250.230.312,60	
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	798.874.422,40	725.497,55	84.715.734,93	58.047.001,32	940.911.661,10		882.864.659,78	
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
	333.860.152,31	17.909,50	33.523.410,01	17.070.850,21	384.436.503,03		367.365.652,82	
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.207.216.307,89	1.289.042.295,43	12.000.000,00	84.088.031,66	177.914.019,20		1.301.042.295,43	