

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

Mes FEV de 2026

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO							
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.904.772.031,63	1.902.585.980,90	175.690.087,66	161.190.657,53	313.336.965,66	301.023.586,26	1.917.085.411,03
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.352.316.429,12	1.350.158.981,32	175.679.441,86	161.155.356,42	313.297.716,93	300.931.079,29	1.364.683.066,76
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.125.101,19	48.967.653,39	146.415.038,28	131.935.558,09	262.612.588,20	250.290.555,81	63.447.133,58
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.125.101,19	48.967.653,39	146.415.038,28	131.935.558,09	262.612.588,20	250.290.555,81	63.447.133,58
1.1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	51.125.101,19	48.967.653,39	146.415.038,28	131.935.558,09	262.612.588,20	250.290.555,81	63.447.133,58
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO	51.111.852,51	48.950.590,28	146.269.195,14	131.783.365,87	262.397.548,45	250.072.981,41	63.436.419,55
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO	7.740.153,05	2.276.457,09	57.277.038,64	57.276.036,23	102.460.016,81	107.922.710,36	2.277.459,50
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	26.085.294,29	20.867.064,62	88.629.804,32	72.240.158,47	148.715.337,86	137.543.921,68	37.256.710,47
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	17.286.405,17	25.807.068,57	362.352,18	2.267.171,17	11.222.193,78	4.606.349,37	23.902.249,58
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	13.248,68	17.063,11	145.843,14	152.192,22	215.039,75	217.574,40	10.714,03
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			10.645,80	10.645,80	39.248,73	39.248,73	
1.1.2.6.5	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO			10.645,80	10.645,80	39.248,73	39.248,73	
1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			10.645,80	10.645,80	39.248,73	39.248,73	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	1.301.042.295,43	1.301.042.295,43	29.209.152,53	29.209.152,53	50.601.274,75	50.601.274,75	1.301.042.295,43
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.576.932.925,65	1.591.179.801,11	11.595.959,70	17.613.192,83	29.415.458,54	21.185.816,21	1.585.162.567,98
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO	1.576.932.925,65	1.591.179.801,11	11.595.959,70	17.613.192,83	29.415.458,54	21.185.816,21	1.585.162.567,98

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

Mes FEV de 2026

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
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO						
	1.296.721.440,51	1.308.245.833,30	9.733.909,88	12.240.741,53	21.258.885,73	12.241.324,59	1.305.739.001,65
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL						
	851.866.022,56	859.126.230,63	6.502.265,97	10.959.024,21	13.762.474,04	10.959.024,21	854.669.472,39
1.1.4.4.1.01.02-3	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMIS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.						
	444.262.817,81	448.527.585,59	3.231.643,91	1.266.495,32	7.496.411,69	1.266.495,32	450.492.734,18
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS						
	592.600,14	592.017,08		15.222,00		15.805,06	576.795,08
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO						
	144.290.097,68	145.676.731,21	1.619.973,64	4.802.627,21	6.126.785,72	7.922.805,76	142.494.077,64
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES						
	144.290.097,68	145.676.731,21	1.619.973,64	4.802.627,21	6.126.785,72	7.922.805,76	142.494.077,64
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO						
	121.397.765,52	122.469.847,85		554.859,48	1.509.034,72	991.811,87	121.914.988,37
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
	127.635.141,93	128.715.027,66		547.056,07	1.509.034,72	976.205,06	128.167.971,59
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES						
	6.237.376,41-	6.245.179,81-		7.803,41		15.606,81	6.252.983,22-
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO						
	10.580.133,06	10.565.223,68		14.964,61		29.873,99	10.550.259,07
1.1.4.4.1.11	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTICAO						
	3.943.488,88	4.222.165,07	242.076,18		520.752,37		4.464.241,25
1.1.4.4.1.11.02-9	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMIS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.						
	3.943.488,88	4.222.165,07	242.076,18		520.752,37		4.464.241,25
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	275.890.630,22-	290.137.505,68-	17.613.192,83	11.595.959,70	21.185.816,21	29.415.458,54	284.120.272,55-
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO						
	275.890.630,22-	290.137.505,68-	17.613.192,83	11.595.959,70	21.185.816,21	29.415.458,54	284.120.272,55-
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	275.890.630,22-	290.137.505,68-	17.613.192,83	11.595.959,70	21.185.816,21	29.415.458,54	284.120.272,55-
1.1.5	ESTOQUES						
	149.032,50	149.032,50	44.605,25		44.605,25		193.637,75
1.1.5.6	ALMOXARIFADO						
	149.032,50	149.032,50	44.605,25		44.605,25		193.637,75

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

Mes FEV de 2026

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
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO						
	149.032,50	149.032,50	44.605,25	44.605,25	44.605,25		193.637,75
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO						
	106.308,89	106.308,89	40.350,12	40.350,12	40.350,12		146.659,01
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS						
	32.918,73	32.918,73	4.255,13	4.255,13	4.255,13		37.173,86
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
	9.804,88	9.804,88					9.804,88
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE						
	552.455.602,51	552.426.999,58	10.645,80	35.301,11	39.248,73	92.506,97	552.402.344,27
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
	226.423.277,50	226.394.674,57	10.645,80	21.291,60	39.248,73	78.497,46	226.384.028,77
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO						
	226.423.277,50	226.394.674,57	10.645,80	21.291,60	39.248,73	78.497,46	226.384.028,77
1.2.1.1.2	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS						
	224.245.163,73	224.245.163,73					224.245.163,73
1.2.1.1.2.06	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A LONGO PRAZO						
	224.245.163,73	224.245.163,73					224.245.163,73
1.2.1.1.2.06.03-0	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITAL.						
	104.237.019,72	104.237.019,72					104.237.019,72
1.2.1.1.2.06.04-9	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZACAO						
	120.008.144,01	120.008.144,01					120.008.144,01
1.2.1.1.5	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	2.178.113,77	2.149.510,84	10.645,80	21.291,60	39.248,73	78.497,46	2.113.865,04
1.2.1.1.5.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
	2.178.113,77	2.149.510,84					2.113.865,04
1.2.1.1.5.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
			10.645,80	10.645,80	39.248,73	39.248,73	
1.2.3	IMOBILIZADO						
	326.032.325,01	326.032.325,01					326.018.315,50
1.2.3.1	BENS MOVEIS						
	3.723.391,34	3.723.391,34					3.723.391,34
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO						
	3.723.391,34	3.723.391,34					3.723.391,34

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

Mes FEV de 2026

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							
		86.224,17	86.224,17					86.224,17
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							
		57.273,13	57.273,13					57.273,13
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							
		1.033.098,22	1.033.098,22					1.033.098,22
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL							
		1.033.098,22	1.033.098,22					1.033.098,22
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO							
		70.330,10	70.330,10					70.330,10
1.2.3.1.1.04.05-5	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							
		70.330,10	70.330,10					70.330,10
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS							
		1.931.018,38	1.931.018,38					1.931.018,38
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS							
		1.931.018,38	1.931.018,38					1.931.018,38
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							
		950.311,63-	950.311,63-					
				14.009,51	14.009,51			964.321,14-

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

Mes FEV de 2026

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
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO						
	950.311,63-	950.311,63-		14.009,51		14.009,51	964.321,14-
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS						
	950.311,63-	950.311,63-		14.009,51		14.009,51	964.321,14-
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS						
	950.311,63-	950.311,63-		14.009,51		14.009,51	964.321,14-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
1.904.772.031,63	1.920.335.960,92	154.518.357,08	152.227.379,44	326.551.958,54	339.824.910,19	1.918.044.983,28	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
33.261.008,23	48.824.937,52	154.518.357,08	152.227.379,44	326.551.958,54	339.824.910,19	46.533.959,88	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
		116.892.324,68	116.892.324,68	258.673.353,70	258.673.353,70		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR						
		1.495.908,64	1.495.908,64	3.052.496,51	3.052.496,51		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO						
		1.495.908,64	1.495.908,64	3.052.496,51	3.052.496,51		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR						
		1.495.908,64	1.495.908,64	3.052.496,51	3.052.496,51		
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS						
		1.436.138,23	1.436.138,23	2.931.311,58	2.931.311,58		
2.1.1.1.1.01.02-2	DECIMO TERCEIRO SALARIO						
		44.290,05	44.290,05	71.778,91	71.778,91		
2.1.1.1.1.01.03-0	FERIAS						
		15.480,36	15.480,36	49.406,02	49.406,02		
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
		115.027.825,01	115.027.825,01	255.252.131,08	255.252.131,08		
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO						
		115.027.825,01	115.027.825,01	255.252.131,08	255.252.131,08		
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
		115.027.825,01	115.027.825,01	255.252.131,08	255.252.131,08		
2.1.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						
		140.272,63	140.272,63	140.272,63	140.272,63		
2.1.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO						
		140.272,63	140.272,63	140.272,63	140.272,63		

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

Mes FEV de 2026

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
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		140.272,63	140.272,63	140.272,63	140.272,63	140.272,63	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		228.318,40	228.318,40	228.453,48	228.453,48	228.453,48	
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		50.999,27	50.999,27	51.134,35	51.134,35	51.134,35	
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		50.999,27	50.999,27	51.134,35	51.134,35	51.134,35	
2.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		50.999,27	50.999,27	51.134,35	51.134,35	51.134,35	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO		6.757,07	6.757,07	6.757,07	6.757,07	6.757,07	
2.1.1.4.3.05	FGTS		6.757,07	6.757,07	6.757,07	6.757,07	6.757,07	
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO		170.562,06	170.562,06	170.562,06	170.562,06	170.562,06	
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)		170.562,06	170.562,06	170.562,06	170.562,06	170.562,06	
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		170.562,06	170.562,06	170.562,06	170.562,06	170.562,06	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		49.702,17	115.768,41	463.625,02	502.626,15	11.632.421,94	154.769,54
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		49.702,17	115.768,41	463.625,02	502.626,15	11.632.421,94	154.769,54
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		49.702,17	115.768,41	463.625,02	502.626,15	11.632.421,94	154.769,54
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		36.292,05	102.358,29	307.072,35	333.976,08	11.397.055,78	129.262,02
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		36.292,05	102.358,29	307.072,35	333.976,08	11.397.055,78	129.262,02
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		13.410,12	13.410,12	156.552,67	168.650,07	235.366,16	25.507,52
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR		13.410,12	13.410,12	156.552,67	168.650,07	235.366,16	25.507,52

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

Mes FEV de 2026

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
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			285.902,85	285.902,85	285.902,85	285.902,85	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			285.902,85	285.902,85	285.902,85	285.902,85	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			285.902,85	285.902,85	285.902,85	285.902,85	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			285.902,85	285.902,85	285.902,85	285.902,85	
2.1.7	PROVISOES A CURTO PRAZO							765.852,00
2.1.7.9	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO	765.852,00	765.852,00					765.852,00
2.1.7.9.5	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	765.852,00	765.852,00					765.852,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			32.445.454,06	47.943.317,11	36.876.504,53	34.546.525,76	45.613.338,34
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			32.445.454,06	47.943.317,11	36.876.504,53	34.546.525,76	45.613.338,34
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			22.727.357,30	22.622.787,34	13.693.091,49	13.802.411,06	22.732.106,91
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			22.665.033,54	22.540.839,35	13.670.232,54	13.772.857,39	22.643.464,20
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			86.950,65	85.589,84	85.210,84	84.344,35	84.723,35
2.1.8.8.1.01.13-2	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			693.008,53	693.347,80	680.823,66	1.361.308,05	696.972,54
2.1.8.8.1.01.14-0	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			10.780,08	10.780,08	9.909,92	9.909,92	10.780,08
2.1.8.8.1.01.15-9	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			9.517.124,37	9.504.451,65	9.411.563,82	9.486.640,47	9.579.528,30
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS			12.357.169,91	12.246.669,98	3.482.724,30	3.507.514,25	12.271.459,93
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS			62.323,76	81.947,99	22.858,95	29.553,67	88.642,71

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

Mes FEV de 2026

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
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
		62.323,76	80.396,80	20.739,88	28.985,79	23.528,59	49.847,54	88.642,71
2.1.8.8.1.03.02-0	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS							
			1.551,19	2.119,07	567,88	2.214,66	2.214,66	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		7.925.376,59	10.575.576,77	10.190.388,86	7.735.033,96	15.448.053,61	15.642.898,89	8.120.221,87
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
		7.925.376,59	10.575.576,77	10.190.388,86	7.735.033,96	15.448.053,61	15.642.898,89	8.120.221,87
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
		4.931.563,83	7.674.788,19	7.325.114,70	4.699.016,28	9.625.924,95	9.743.050,89	5.048.689,77
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
		2.993.812,76	2.900.788,58	2.865.274,16	3.036.017,68	5.822.128,66	5.899.848,00	3.071.532,10
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
		1.790.114,71	14.743.975,09	12.993.024,18	13.007.303,51	13.009.209,89	25.977.349,60	14.758.254,42
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
		1.790.114,71	14.743.975,09	12.993.024,18	13.007.303,51	13.009.209,89	25.977.349,60	14.758.254,42
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AORGES							
		20.318,07	18.384,06	32.897,92	34.654,92	49.083,63	48.906,62	20.141,06
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
		1.769.796,64	14.725.591,03	12.960.126,26	12.972.648,59	12.960.126,26	25.928.442,98	14.738.113,36
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		2.605,46	977,91		1.777,23	1.627,55	1.777,23	2.755,14
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES							
		2.605,46	977,91		1.777,23	1.627,55	1.777,23	2.755,14
2.1.8.8.5.01.08-4	ISS							
		2.605,46	977,91		1.777,23	1.627,55	1.777,23	2.755,14
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
		10.837.866.853,47	10.837.866.853,47					10.837.866.853,47
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO							
		760.959,14	760.959,14					760.959,14
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO							
		760.959,14	760.959,14					760.959,14
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		760.959,14	760.959,14					760.959,14

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

Mes FEV de 2026

Contas: 1 a 9

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.3.1.1.07	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO							
		760.959,14	760.959,14					760.959,14
2.2.3.1.1.07.03-6	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS							
		760.959,14	760.959,14					760.959,14
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
		10.837.105.894,33	10.837.105.894,33					10.837.105.894,33
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
		10.837.105.894,33	10.837.105.894,33					10.837.105.894,33
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		20.839.902.360,98	20.839.902.360,98					20.839.902.360,98
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
		6.356.696.382,51	6.356.696.382,51					6.356.696.382,51
2.2.7.2.1.01.01-6	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
		6.691.932.333,15	6.691.932.333,15					6.691.932.333,15
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
		290.774.137,96-	290.774.137,96-					290.774.137,96-
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
		44.461.812,68-	44.461.812,68-					44.461.812,68-
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
		3.646.100.084,14	3.646.100.084,14					3.646.100.084,14
2.2.7.2.1.02.01-2	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
		4.224.217.811,41	4.224.217.811,41					4.224.217.811,41
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
		200.027.452,68-	200.027.452,68-					200.027.452,68-
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
		155.576.902,60-	155.576.902,60-					155.576.902,60-
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
		222.513.371,99-	222.513.371,99-					222.513.371,99-
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
		5.704.018.196,17	5.704.018.196,17					5.704.018.196,17
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
		6.290.574.871,62	6.290.574.871,62					6.290.574.871,62
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
		198.433.824,32-	198.433.824,32-					198.433.824,32-

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

Mes FEV de 2026

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
2.2.7.2.1.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
		73.594.107,55-	73.594.107,55-					73.594.107,55-
2.2.7.2.1.1.03.05-1	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
		314.528.743,58-	314.528.743,58-					314.528.743,58-
2.2.7.2.1.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER							
		5.133.087.698,16	5.133.087.698,16					5.133.087.698,16
2.2.7.2.1.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
		8.937.614.925,37	8.937.614.925,37					8.937.614.925,37
2.2.7.2.1.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
		1.885.261.341,02-	1.885.261.341,02-					1.885.261.341,02-
2.2.7.2.1.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
		1.466.314.329,53-	1.466.314.329,53-					1.466.314.329,53-
2.2.7.2.1.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
		452.951.556,66-	452.951.556,66-					452.951.556,66-
2.2.7.2.2	PROVISoes MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS							
		10.002.796.466,65-	10.002.796.466,65-					10.002.796.466,65-
2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
		6.356.696.382,51-	6.356.696.382,51-					6.356.696.382,51-
2.2.7.2.2.01.01-0	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS CONCEDIDOS							
		6.356.696.382,51-	6.356.696.382,51-					6.356.696.382,51-
2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER							
		3.646.100.084,14-	3.646.100.084,14-					3.646.100.084,14-
2.2.7.2.2.02.03-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS A CONCEDER							
		3.646.100.084,14-	3.646.100.084,14-					3.646.100.084,14-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
		8.966.355.830,07-	8.966.355.830,07-					8.966.355.830,07-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
		8.966.355.830,07-	8.966.355.830,07-					8.966.355.830,07-
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
		8.966.355.830,07-	8.966.355.830,07-					8.966.355.830,07-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
		8.966.355.830,07-	8.966.355.830,07-					8.966.355.830,07-
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
		8.966.355.830,07-	8.966.355.830,07-					8.966.355.830,07-

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

Mes FEV de 2026

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	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
		125.304.555,84	135.329.838,36	135.329.838,36	20.016.641,55	291.531.453,00	50.913.700,35	240.617.752,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	1.593.824,32	1.765.031,23	1.765.031,23	110.116,10	3.358.855,55	110.116,10	3.248.739,45
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.390.199,77	1.536.712,83	1.536.712,83	95.864,40	2.926.912,60	95.864,40	2.831.048,20
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	1.375.292,57	1.425.876,24	1.425.876,24	83.767,00	2.801.168,81	83.767,00	2.717.401,81
3.1.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	1.375.292,57	1.425.876,24	1.425.876,24	83.767,00	2.801.168,81	83.767,00	2.717.401,81
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.375.292,57	1.422.376,24	1.422.376,24	83.767,00	2.797.668,81	83.767,00	2.713.901,81
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.313.878,05	1.362.605,83	1.362.605,83	83.767,00	2.676.483,88	83.767,00	2.592.716,88
3.1.1.1.1.01.22-5	13. SALARIO	27.488,86	44.290,05	44.290,05		71.778,91		71.778,91
3.1.1.1.1.01.24-1	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.925,66	15.480,36	15.480,36		49.406,02		49.406,02
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
3.1.1.1.1.02.99-0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS			3.500,00		3.500,00		3.500,00
3.1.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR	14.907,20	110.836,59	110.836,59	12.097,40	125.743,79	12.097,40	113.646,39
3.1.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO	14.907,20	110.836,59	110.836,59	12.097,40	125.743,79	12.097,40	113.646,39
3.1.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	14.907,20	110.836,59	110.836,59	12.097,40	125.743,79	12.097,40	113.646,39
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS							
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	203.624,55	228.318,40	228.318,40	14.251,70	431.942,95	14.251,70	417.691,25
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	181.295,30	170.562,06	170.562,06		351.857,36		351.857,36
3.1.2.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	181.295,30	170.562,06	170.562,06		351.857,36		351.857,36

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

Mes FEV de 2026

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
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS							
		181.295,30		170.562,06		351.857,36		351.857,36
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
		135,08		50.999,27		51.134,35		36.882,65
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO							
		135,08		50.999,27		51.134,35		36.882,65
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS							
		135,08		50.999,27		51.134,35		36.882,65
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS							
				6.757,07		6.757,07		6.757,07
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO							
				6.757,07		6.757,07		6.757,07
3.1.2.3.1.01	FGTS							
				6.757,07		6.757,07		6.757,07
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS							
			22.194,17			22.194,17		22.194,17
3.1.2.9.5	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
			22.194,17			22.194,17		22.194,17
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		112.943.714,92		115.058.968,15	2.287.742,62	255.290.420,82	29.575.480,37	225.714.940,45
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
		100.776.296,79		100.478.450,29	1.755,46	228.542.484,83	27.289.493,21	201.252.991,62
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
		100.776.296,79		100.478.450,29	1.755,46	228.542.484,83	27.289.493,21	201.252.991,62
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
		100.776.296,79		100.478.450,29	1.755,46	228.542.484,83	27.289.493,21	201.252.991,62
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		100.776.296,79		100.478.450,29	1.755,46	228.542.484,83	27.289.493,21	201.252.991,62
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
		100.776.296,79		100.478.450,29	1.755,46	228.542.484,83	27.289.493,21	201.252.991,62
3.2.2	PENSOES							
		12.160.271,53		14.549.374,72	2.285.987,16	26.709.646,25	2.285.987,16	24.423.659,09
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
		12.160.271,53		14.549.374,72	2.285.987,16	26.709.646,25	2.285.987,16	24.423.659,09

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

Mes FEV de 2026

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
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
		12.160.271,53	14.549.374,72	2.285.987,16	26.709.646,25	2.285.987,16	24.423.659,09
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
		12.160.271,53	14.549.374,72	2.285.987,16	26.709.646,25	2.285.987,16	24.423.659,09
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
		7.146,60	31.143,14		38.289,74		38.289,74
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL						
		7.146,60	31.143,14		38.289,74		38.289,74
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO						
		7.146,60	31.143,14		38.289,74		38.289,74
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL						
		7.146,60	31.143,14		38.289,74		38.289,74
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
		10.213.157,42	293.403,00		10.506.560,42		10.506.560,42
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
		41.852,49	48.336,28		90.188,77		90.188,77
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL						
		41.852,49	48.336,28		90.188,77		90.188,77
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO						
		41.852,49	48.336,28		90.188,77		90.188,77
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO						
		41.852,49	48.336,28		90.188,77		90.188,77
3.3.2	SERVICOS						
		10.171.304,93	231.057,21		10.402.362,14		10.402.362,14
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF						
		161.500,95	161.500,95		161.500,95		161.500,95
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO						
		161.500,95	161.500,95		161.500,95		161.500,95
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA						
		17.500,00	17.500,00		17.500,00		17.500,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS						
		144.000,95	144.000,95		144.000,95		144.000,95
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ						
		10.171.304,93	69.556,26		10.240.861,19		10.240.861,19

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

Mes FEV de 2026

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
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO						
		10.171.304,93	69.556,26	10.240.861,19	10.240.861,19		10.240.861,19
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO						
			1.205,77	1.205,77	1.205,77		1.205,77
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.						
			16.086,41	16.086,41	16.086,41		16.086,41
3.3.2.3.1.10	LOCACOES						
			16.855,71	16.855,71	16.855,71		16.855,71
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						
			9.638,61	9.638,61	9.638,61		9.638,61
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ						
		10.171.304,93	25.769,76	10.197.074,69	10.197.074,69		10.197.074,69
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO						
			14.009,51	14.009,51	14.009,51		14.009,51
3.3.3.1	DEPRECIACAO						
			14.009,51	14.009,51	14.009,51		14.009,51
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO						
			14.009,51	14.009,51	14.009,51		14.009,51
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO						
			14.009,51	14.009,51	14.009,51		14.009,51
3.3.3.1.1.01-1	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS						
			14.009,51	14.009,51	14.009,51		14.009,51
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
		65.286,59	158.092,96	223.379,55	223.379,55		223.379,55
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
		65.286,59	158.092,96	223.379,55	223.379,55		223.379,55
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
		65.286,59	154.868,37	220.154,96	220.154,96		220.154,96
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
		65.286,59	154.868,37	220.154,96	220.154,96		220.154,96
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
		65.286,59	154.868,37	220.154,96	220.154,96		220.154,96
3.5.1.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS						
			3.224,59	3.224,59	3.224,59		3.224,59

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

Mes FEV de 2026

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
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS						
3.5.1.3.2.01	FUNDO EM REPARTICAO		3.224,59		3.224,59		3.224,59
3.5.1.3.2.01-1	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS		3.224,59		3.224,59		3.224,59
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	488.572,59	18.054.343,02	17.618.782,83	22.152.236,66	21.228.103,88	924.132,78
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM	488.572,59	18.054.343,02	17.618.782,83	22.152.236,66	21.228.103,88	924.132,78
3.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - MUNICIPIO		118.606,69		118.606,69		118.606,69
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		118.606,69		118.606,69		118.606,69
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	488.572,59	17.935.736,33	17.618.782,83	22.033.629,97	21.228.103,88	805.526,09
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
4.2	CONTRIBUTICOES	107.554.575,82	21.500.238,94	153.603.843,52	43.553.164,85	283.211.345,25	239.658.180,40
4.2.1	CONTRIBUTICOES SOCIAIS	62.538.218,68	9.893.566,25	83.499.693,36	14.126.993,32	150.271.339,11	136.144.345,79
4.2.1.1	CONTRIBUTICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	62.538.218,68	9.893.566,25	83.499.693,36	14.126.993,32	150.271.339,11	136.144.345,79
4.2.1.1.1	CONTRIBUTICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	27.821.061,44	521,06	36.929.902,83	692.213,34	65.442.656,55	64.750.443,21
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	27.821.061,44		36.929.902,83	692.213,34	65.442.656,55	64.750.443,21
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	27.821.061,44	521,06	36.929.902,83	692.213,34	65.442.656,55	64.750.443,21
4.2.1.1.1.5	CONTRIBUTICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	34.717.157,24	9.893.045,19	46.569.790,53	13.434.779,98	84.828.682,56	71.393.902,58

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

Mes FEV de 2026

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
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS						
		34.717.157,24	9.893.045,19	46.569.790,53	13.434.779,98	84.828.682,56	71.393.902,58
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
		32.884.703,03	9.893.045,19	42.904.882,11	13.434.779,98	79.331.319,93	65.896.539,95
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS						
		1.832.454,21	3.664.908,42			5.497.362,63	5.497.362,63
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS						
		10.169.604,93			10.169.604,93		10.169.604,93
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS						
		10.169.604,93			10.169.604,93		10.169.604,93
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS						
		10.169.604,93			10.169.604,93		10.169.604,93
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO						
		10.169.604,93			10.169.604,93		10.169.604,93
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
		2.693.327,70		15.595.233,80		18.288.561,50	18.288.561,50
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
		2.011.650,94		4.064.353,32		6.076.004,26	6.076.004,26
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS						
		2.007.695,45		4.064.113,60		6.071.809,05	6.071.809,05
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS						
		2.007.695,45		4.064.113,60		6.071.809,05	6.071.809,05
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS						
		2.007.695,45		4.064.113,60		6.071.809,05	6.071.809,05
4.4.2.5.2.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL						
		2.007.695,45		4.064.113,60		6.071.809,05	6.071.809,05
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
		3.955,49		239,72		4.195,21	4.195,21
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		3.955,49		239,72		4.195,21	4.195,21
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS						
		681.676,76		11.530.880,48		12.212.557,24	12.212.557,24
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS						
		681.676,76		11.530.880,48		12.212.557,24	12.212.557,24

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

Mes FEV de 2026

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
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO						
	681.676,76			11.530.880,48		12.212.557,24	12.212.557,24
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS						
	30.908.344,99	10.712,99	10.712,99	41.853.969,03	10.712,99	72.762.314,02	72.751.601,03
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	30.908.344,99	10.712,99	10.712,99	41.853.969,03	10.712,99	72.762.314,02	72.751.601,03
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	54.370,25	10.712,99	133.210,37		10.712,99	187.580,62	176.867,63
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	54.370,25	10.712,99	133.210,37		10.712,99	187.580,62	176.867,63
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA						
	54.370,25	10.712,99	133.210,37		10.712,99	187.580,62	176.867,63
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS						
	30.853.974,74		41.720.758,66		72.574.733,40		72.574.733,40
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS						
	30.853.974,74		41.720.758,66		72.574.733,40		72.574.733,40
4.5.1.3.2.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTICAO						
	30.853.974,74		41.720.758,66		72.574.733,40		72.574.733,40
4.5.1.3.2.01.01-0	COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTICAO						
	30.853.974,74		41.720.758,66		72.574.733,40		72.574.733,40
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	1.245.079,52	11.595.959,70	12.654.947,33		31.719.525,69		2.304.067,15
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
	1.245.079,52	11.595.959,70	12.654.947,33		31.719.525,69		2.304.067,15
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
	1.183.665,00		999.217,22		2.182.882,22		2.182.882,22
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	1.183.665,00		999.217,22		2.182.882,22		2.182.882,22
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
	61.414,52	11.595.959,70	11.655.730,11	29.415.458,54	29.536.643,47		121.184,93
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO						
	11.595.959,70	11.595.959,70		29.415.458,54	29.415.458,54		
4.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	61.414,52		59.770,41		121.184,93		121.184,93

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

Mes FEV de 2026

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	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
	815.554,17	2.287.267.554,17	916.000,00	900.000,00	2.287.753.884,97	1.285.884,97	2.287.283.554,17
5.2	ORCAMENTO APROVADO						
	2.286.452.000,00	2.286.452.000,00	916.000,00	900.000,00	2.287.753.884,97	1.285.884,97	2.286.468.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA						
	908.357.000,00	908.357.000,00			908.357.000,00		908.357.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA						
	908.357.000,00	908.357.000,00			908.357.000,00		908.357.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
	908.357.000,00	908.357.000,00			908.357.000,00		908.357.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA						
	1.378.095.000,00	1.378.095.000,00	916.000,00	900.000,00	1.379.396.884,97	1.285.884,97	1.378.111.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA						
	1.378.095.000,00	1.378.095.000,00	916.000,00	900.000,00	1.379.396.884,97	1.285.884,97	1.378.111.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL						
	1.378.095.000,00	1.378.095.000,00	900.000,00	900.000,00	1.379.380.884,97	1.285.884,97	1.378.095.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL						
	1.378.095.000,00	1.378.095.000,00	900.000,00	900.000,00	1.379.380.884,97	1.285.884,97	1.378.095.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
			16.000,00		16.000,00		16.000,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR						
			16.000,00		16.000,00		16.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR						
	815.554,17	815.554,17					815.554,17
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS						
	765.852,00	765.852,00					765.852,00
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS						
	765.852,00	765.852,00					765.852,00
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS						
	49.702,17	49.702,17					49.702,17
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES						
	49.702,17	49.702,17					49.702,17
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
	815.554,17	2.287.267.554,17	360.438.417,18	360.454.417,18	1.775.336.986,00	4.061.804.986,00	2.287.283.554,17

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

Mes FEV de 2026

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
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
	2.286.452.000,00	360.438.417,18	360.454.417,18	1.775.336.986,00	4.061.804.986,00	2.286.468.000,00	
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
	908.357.000,00	109.998.356,43	109.998.356,43	195.078.629,81	1.103.435.629,81	908.357.000,00	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
	831.743.580,76	100.104.790,18	100.104.790,18	180.951.636,49	922.483.993,32	741.532.356,83	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
	76.613.419,24	9.893.566,25	9.893.566,25	14.126.993,32	180.951.636,49	166.824.643,17	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA						
	1.378.095.000,00	250.440.060,75	250.456.060,75	1.580.258.356,19	2.958.369.356,19	1.378.111.000,00	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO						
	1.378.095.000,00	250.440.060,75	250.456.060,75	1.580.258.356,19	2.958.369.356,19	1.378.111.000,00	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL						
	376.509.478,61	10.937.738,39	10.937.738,39	5.215.156,95	1.023.911.144,75	370.786.897,17	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO						
	1.001.585.521,39	239.502.322,36	245.240.903,80	556.347.211,44	1.563.671.314,27	1.007.324.102,83	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
	876.407.666,66	121.828.534,85	121.828.534,85	285.332.825,00	1.052.353.143,92	767.020.318,92	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
	66.066,24	117.582.082,14	117.621.083,27	270.470.493,56	270.575.560,93	105.067,37	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
	125.111.788,49	91.705,37	115.178.633,42	543.892,88	240.742.609,42	240.198.716,54	
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR						
	815.554,17					815.554,17	
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS						
	765.852,00					765.852,00	
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
	765.852,00					765.852,00	
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS						
	49.702,17					49.702,17	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR						
	49.702,17					49.702,17	
7	CONTROLES DEVEDORES						
	1.352.167.396,62	146.125.817,11	13.933.202,37	261.802.232,79	22.006.779,10	1.591.962.850,31	

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

Mes FEV de 2026

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							
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.352.167.396,62	1.459.770.235,57	146.125.817,11	13.933.202,37	261.802.232,79	22.006.779,10	1.591.962.850,31
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.352.167.396,62	1.459.770.235,57	146.125.817,11	13.933.202,37	261.802.232,79	22.006.779,10	1.591.962.850,31
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.352.167.396,62	1.459.770.235,57	146.125.817,11	13.933.202,37	261.802.232,79	22.006.779,10	1.591.962.850,31
8	CONTROLES CREDORES							
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.352.167.396,62	1.459.770.235,57	300.553.184,19	432.745.798,93	1.657.211.798,05	1.897.007.251,74	1.591.962.850,31
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.352.167.396,62	1.459.770.235,57	300.553.184,19	432.745.798,93	1.657.211.798,05	1.897.007.251,74	1.591.962.850,31
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.352.167.396,62	1.459.770.235,57	300.553.184,19	432.745.798,93	1.657.211.798,05	1.897.007.251,74	1.591.962.850,31
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	17.864.092,96	876.264.950,79-	24.129.033,72	150.286.839,29	1.044.855.418,43	276.884.180,25	750.107.145,22-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	17.864.092,96	876.264.950,79-	24.129.033,72	150.286.839,29	1.044.855.418,43	276.884.180,25	750.107.145,22-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	33.261.008,23	48.824.937,52	154.458.586,67	152.167.609,03	326.430.773,61	339.703.725,26	46.533.959,88
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	815.554,17	881.620,41	117.582.082,14	117.621.083,27	270.470.493,56	270.575.560,93	920.621,54
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	32.445.454,06	47.943.317,11	36.876.504,53	34.546.525,76	55.960.280,05	69.128.164,33	45.613.338,34
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		109.760.286,75	137.028,95	117.850.163,50	592.781,01	228.066.202,31	227.473.421,30
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		90.680.075,78	91.557,20	80.973.807,14	543.744,71	172.106.070,43	171.562.325,72

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

Mes FEV de 2026

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
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES						
		19.080.210,97	45.471,75	36.876.356,36	49.036,30	55.960.131,88	55.911.095,58
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
		1.301.042.295,43					1.301.042.295,43

SEDETEC 20260324 - 17:00:07

SCP3810N