

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

Mes JAN 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	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.904.772.031,63	137.646.878,00	139.832.928,73	137.646.878,00	139.832.928,73	1.902.585.980,90
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.352.316.429,12	137.618.275,07	139.775.722,87	137.618.275,07	139.775.722,87	1.350.158.981,32
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.125.101,19	116.197.549,92	118.354.997,72	116.197.549,92	118.354.997,72	48.967.653,39
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	51.125.101,19	116.197.549,92	118.354.997,72	116.197.549,92	118.354.997,72	48.967.653,39
1.1.1.1.1.1	CONTA UNICA RPPS	51.111.852,51	116.128.353,31	118.289.615,54	116.128.353,31	118.289.615,54	48.950.590,28
1.1.1.1.1.1.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO	7.740.153,05	45.182.978,17	50.646.674,13	45.182.978,17	50.646.674,13	2.276.457,09
1.1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO	26.085.294,29	60.085.533,54	65.303.763,21	60.085.533,54	65.303.763,21	20.867.064,62
1.1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	17.286.405,17	10.859.841,60	2.339.178,20	10.859.841,60	2.339.178,20	25.807.068,57
1.1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	13.248,68	69.196,61	65.382,18	69.196,61	65.382,18	17.063,11
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO		28.602,93	28.602,93	28.602,93	28.602,93	
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		28.602,93	28.602,93	28.602,93	28.602,93	
1.1.2.6.5	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO		28.602,93	28.602,93	28.602,93	28.602,93	
1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		28.602,93	28.602,93	28.602,93	28.602,93	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	1.301.042.295,43	21.392.122,22	21.392.122,22	21.392.122,22	21.392.122,22	1.301.042.295,43
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.576.932.925,65	17.819.498,84	3.572.623,38	17.819.498,84	3.572.623,38	1.591.179.801,11
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO	1.576.932.925,65	17.819.498,84	3.572.623,38	17.819.498,84	3.572.623,38	1.591.179.801,11

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

Mes JAN 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	1.296.721.440,51	11.524.975,85	583,06	11.524.975,85	583,06	1.308.245.833,30
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL						
	851.866.022,56	851.866.022,56	7.260.208,07		7.260.208,07		859.126.230,63
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	444.262.817,81	4.264.767,78		4.264.767,78		448.527.585,59
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS						
	592.600,14	592.600,14		583,06		583,06	592.017,08
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO						
	144.290.097,68	144.290.097,68	4.506.812,08	3.120.178,55	4.506.812,08	3.120.178,55	145.676.731,21
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES						
	144.290.097,68	144.290.097,68	4.506.812,08	3.120.178,55	4.506.812,08	3.120.178,55	145.676.731,21
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO						
	121.397.765,52	121.397.765,52	1.509.034,72	436.952,39	1.509.034,72	436.952,39	122.469.847,85
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO						
	127.635.141,93	127.635.141,93	1.509.034,72	429.148,99	1.509.034,72	429.148,99	128.715.027,66
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES						
	6.237.376,41	6.237.376,41		7.803,40		7.803,40	6.245.179,81
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO						
	10.580.133,06	10.580.133,06		14.909,38		14.909,38	10.565.223,68
1.1.4.4.1.11	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTICAO						
	3.943.488,88	3.943.488,88	278.676,19		278.676,19		4.222.165,07
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	3.943.488,88	278.676,19		278.676,19		4.222.165,07
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	275.890.630,22	275.890.630,22	3.572.623,38	17.819.498,84	3.572.623,38	17.819.498,84	290.137.505,68
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO						
	275.890.630,22	275.890.630,22	3.572.623,38	17.819.498,84	3.572.623,38	17.819.498,84	290.137.505,68
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	275.890.630,22	275.890.630,22	3.572.623,38	17.819.498,84	3.572.623,38	17.819.498,84	290.137.505,68
1.1.5	ESTOQUES						
	149.032,50	149.032,50					149.032,50
1.1.5.6	ALMOXARIFADO						
	149.032,50	149.032,50					149.032,50

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

Mes JAN 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
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
		149.032,50	149.032,50					149.032,50
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
		106.308,89	106.308,89					106.308,89
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
		32.918,73	32.918,73					32.918,73
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	552.455.602,51	28.602,93	57.205,86	28.602,93	57.205,86	552.426.999,58
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
		226.423.277,50	226.423.277,50	28.602,93	57.205,86	28.602,93	57.205,86	226.394.674,57
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO							
		226.423.277,50	226.423.277,50	28.602,93	57.205,86	28.602,93	57.205,86	226.394.674,57
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	2.178.113,77	28.602,93	57.205,86	28.602,93	57.205,86	2.149.510,84
1.2.1.1.5.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA							
		2.178.113,77	2.178.113,77					2.149.510,84
1.2.1.1.5.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
				28.602,93	28.602,93	28.602,93	28.602,93	
1.2.3	IMOBILIZADO							
		326.032.325,01	326.032.325,01					326.032.325,01
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 JAN 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-						950.311,63-

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

Mes JAN 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-					950.311,63-
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS						
	950.311,63-	950.311,63-					950.311,63-
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS						
	950.311,63-	950.311,63-					950.311,63-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
1.904.772.031,63	1.904.772.031,63	1.904.772.031,63	172.033.601,46	187.597.530,75	172.033.601,46	187.597.530,75	1.920.335.960,92
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
33.261.008,23	33.261.008,23	33.261.008,23	172.033.601,46	187.597.530,75	172.033.601,46	187.597.530,75	48.824.937,52
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
		141.781.029,02	141.781.029,02	141.781.029,02	141.781.029,02	141.781.029,02	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR						
		1.556.587,87	1.556.587,87	1.556.587,87	1.556.587,87	1.556.587,87	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO						
		1.556.587,87	1.556.587,87	1.556.587,87	1.556.587,87	1.556.587,87	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR						
		1.556.587,87	1.556.587,87	1.556.587,87	1.556.587,87	1.556.587,87	
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS						
		1.495.173,35	1.495.173,35	1.495.173,35	1.495.173,35	1.495.173,35	
2.1.1.1.1.01.02-2	DECIMO TERCEIRO SALARIO						
		27.488,86	27.488,86	27.488,86	27.488,86	27.488,86	
2.1.1.1.1.01.03-0	FERIAS						
		33.925,66	33.925,66	33.925,66	33.925,66	33.925,66	
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
		140.224.306,07	140.224.306,07	140.224.306,07	140.224.306,07	140.224.306,07	
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO						
		140.224.306,07	140.224.306,07	140.224.306,07	140.224.306,07	140.224.306,07	
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
		140.224.306,07	140.224.306,07	140.224.306,07	140.224.306,07	140.224.306,07	
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
		135,08	135,08	135,08	135,08	135,08	
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO						
		135,08	135,08	135,08	135,08	135,08	

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

Mes JAN 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
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR						
		135,08	135,08	135,08	135,08	135,08	
2.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES						
		135,08	135,08	135,08	135,08	135,08	
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
		49.702,17	11.168.796,92	11.234.863,16	11.168.796,92	11.234.863,16	115.768,41
2.1.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
		49.702,17	11.168.796,92	11.234.863,16	11.168.796,92	11.234.863,16	115.768,41
2.1.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO						
		49.702,17	11.168.796,92	11.234.863,16	11.168.796,92	11.234.863,16	115.768,41
2.1.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS						
		36.292,05	11.089.983,43	11.156.049,67	11.089.983,43	11.156.049,67	102.358,29
2.1.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
		36.292,05	11.089.983,43	11.156.049,67	11.089.983,43	11.156.049,67	102.358,29
2.1.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS						
		13.410,12	78.813,49	78.813,49	78.813,49	78.813,49	13.410,12
2.1.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
		13.410,12	78.813,49	78.813,49	78.813,49	78.813,49	13.410,12
2.1.1.7	PROVISOES A CURTO PRAZO						
		765.852,00	765.852,00				765.852,00
2.1.1.7.9	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO						
		765.852,00	765.852,00				765.852,00
2.1.1.7.9.5	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		765.852,00	765.852,00				765.852,00
2.1.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO						
		32.445.454,06	32.445.454,06	34.581.775,52	19.083.775,52	34.581.638,57	47.943.317,11
2.1.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS						
		32.445.454,06	32.445.454,06	34.581.775,52	19.083.775,52	34.581.638,57	47.943.317,11
2.1.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO						
		22.727.357,30	22.727.357,30	13.703.727,55	13.808.297,51	13.703.727,55	22.622.787,34
2.1.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES						
		22.665.033,54	22.665.033,54	13.681.219,02	13.805.413,21	13.681.219,02	22.540.839,35
2.1.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA						
		86.950,65	86.950,65	85.210,84	86.571,65	85.210,84	85.589,84

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

Mes JAN 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
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	693.008,53	693.008,53	680.484,39	680.823,66	680.823,66	680.484,39	680.823,66	693.347,80
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
	10.780,08	10.780,08	9.909,92	9.909,92	9.909,92	9.909,92	9.909,92	10.780,08
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	9.517.124,37	9.517.124,37	9.424.236,54	9.411.563,82	9.411.563,82	9.424.236,54	9.411.563,82	9.504.451,65
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	12.357.169,91	12.357.169,91	3.604.210,71	3.493.710,78	3.493.710,78	3.604.210,71	3.493.710,78	12.246.669,98
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	62.323,76	62.323,76	2.884,30	22.508,53	22.508,53	2.884,30	22.508,53	81.947,99
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	62.323,76	62.323,76	2.788,71	20.861,75	20.861,75	2.788,71	20.861,75	80.396,80
2.1.8.8.1.03.02-0	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS							
			95,59	1.646,78	1.646,78	95,59	1.646,78	1.551,19
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	7.925.376,59	7.925.376,59	5.257.664,75	7.907.864,93	7.907.864,93	5.257.664,75	7.907.864,93	10.575.576,77
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	7.925.376,59	7.925.376,59	5.257.664,75	7.907.864,93	7.907.864,93	5.257.664,75	7.907.864,93	10.575.576,77
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	4.931.563,83	4.931.563,83	2.300.810,25	5.044.034,61	5.044.034,61	2.300.810,25	5.044.034,61	7.674.788,19
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	2.993.812,76	2.993.812,76	2.956.854,50	2.863.830,32	2.863.830,32	2.956.854,50	2.863.830,32	2.900.788,58
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	1.790.114,71	1.790.114,71	16.185,71	12.970.046,09	12.970.046,09	16.185,71	12.970.046,09	14.743.975,09
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	1.790.114,71	1.790.114,71	16.185,71	12.970.046,09	12.970.046,09	16.185,71	12.970.046,09	14.743.975,09
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AORGES							
	20.318,07	20.318,07	16.185,71	14.251,70	14.251,70	16.185,71	14.251,70	18.384,06
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.769.796,64	1.769.796,64						
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	2.605,46	2.605,46	1.627,55	1.627,55	1.627,55	1.627,55	1.627,55	977,91
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES							
	2.605,46	2.605,46	1.627,55	1.627,55	1.627,55	1.627,55	1.627,55	977,91

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

Mes JAN 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
2.1.8.5.01.08-4	ISS							
		2.605,46	2.605,46	1.627,55		1.627,55		977,91
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
2.2.3.1.1.07	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES 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	PROVISAO A LONGO PRAZO							
		10.837.105.894,33	10.837.105.894,33					10.837.105.894,33
2.2.7.2	PROVISAO 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	PROVISAO 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 - PROVISAO 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 - PROVISAO 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-

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

Mes JAN 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
2.2.7.2.1.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS						155.576.902,60-
2.2.7.2.1.1.02.04-7	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS	155.576.902,60-					222.513.371,99-
2.2.7.2.1.1.03	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOS DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	222.513.371,99-					5.704.018.196,17
2.2.7.2.1.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	5.704.018.196,17					6.290.574.871,62
2.2.7.2.1.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	6.290.574.871,62					198.433.824,32-
2.2.7.2.1.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	198.433.824,32-					73.594.107,55-
2.2.7.2.1.1.03.05-1	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	73.594.107,55-					314.528.743,58-
2.2.7.2.1.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISOS DE BENEFICIOS A CONCEDER	314.528.743,58-					5.133.087.698,16
2.2.7.2.1.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	5.133.087.698,16					8.937.614.925,37
2.2.7.2.1.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	8.937.614.925,37					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	1.885.261.341,02-					1.466.314.329,53-
2.2.7.2.1.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS	1.466.314.329,53-					452.951.556,66-
2.2.7.2.2	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	452.951.556,66-					10.002.796.466,65-
2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOS DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	10.002.796.466,65-					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-
2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOS DE BENEFICIOS A CONCEDER	6.356.696.382,51-					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-

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

Mes JAN 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
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-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
		156.201.614,64	30.897.058,80		156.201.614,64	30.897.058,80	125.304.555,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
		1.593.824,32			1.593.824,32		1.593.824,32
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
		1.390.199,77			1.390.199,77		1.390.199,77
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS						
		1.375.292,57			1.375.292,57		1.375.292,57
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						
		1.375.292,57			1.375.292,57		1.375.292,57
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
		1.375.292,57			1.375.292,57		1.375.292,57
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS						
		1.313.878,05			1.313.878,05		1.313.878,05
3.1.1.1.1.01.22-5	13. SALARIO						
		27.488,86			27.488,86		27.488,86
3.1.1.1.1.01.24-1	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
		33.925,66			33.925,66		33.925,66
3.1.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR						
		14.907,20			14.907,20		14.907,20
3.1.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						
		14.907,20			14.907,20		14.907,20
3.1.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						
		14.907,20			14.907,20		14.907,20

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

Mes JAN 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	ENCARGOS PATRONAIS			203.624,55		203.624,55		203.624,55
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			181.295,30		181.295,30		181.295,30
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			181.295,30		181.295,30		181.295,30
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			181.295,30		181.295,30		181.295,30
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			135,08		135,08		135,08
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO			135,08		135,08		135,08
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			135,08		135,08		135,08
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			140.231.452,67	27.287.737,75	140.231.452,67	27.287.737,75	112.943.714,92
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS			128.064.034,54	27.287.737,75	128.064.034,54	27.287.737,75	100.776.296,79
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS			128.064.034,54	27.287.737,75	128.064.034,54	27.287.737,75	100.776.296,79
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO			128.064.034,54	27.287.737,75	128.064.034,54	27.287.737,75	100.776.296,79
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			128.064.034,54	27.287.737,75	128.064.034,54	27.287.737,75	100.776.296,79
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO			128.064.034,54	27.287.737,75	128.064.034,54	27.287.737,75	100.776.296,79
3.2.2	PENSOES			12.160.271,53		12.160.271,53		12.160.271,53
3.2.2.1	PENSOES - RPPS			12.160.271,53		12.160.271,53		12.160.271,53

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

Mes JAN 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		12.160.271,53		12.160.271,53
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES		12.160.271,53		12.160.271,53		12.160.271,53
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		7.146,60		7.146,60		7.146,60
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		7.146,60		7.146,60		7.146,60
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO		7.146,60		7.146,60		7.146,60
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		7.146,60		7.146,60		7.146,60
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.213.157,42		10.213.157,42		10.213.157,42
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		41.852,49		41.852,49		41.852,49
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		41.852,49		41.852,49		41.852,49
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		41.852,49		41.852,49		41.852,49
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO		41.852,49		41.852,49		41.852,49
3.3.2	SERVICOS		10.171.304,93		10.171.304,93		10.171.304,93
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ		10.171.304,93		10.171.304,93		10.171.304,93
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		10.171.304,93		10.171.304,93		10.171.304,93
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		10.171.304,93		10.171.304,93		10.171.304,93
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		65.286,59		65.286,59		65.286,59
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		65.286,59		65.286,59		65.286,59

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

Mes JAN 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
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
		65.286,59			65.286,59		65.286,59
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
		65.286,59			65.286,59		65.286,59
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
		65.286,59			65.286,59		65.286,59
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
		4.097.893,64	3.609.321,05		4.097.893,64	3.609.321,05	488.572,59
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
		4.097.893,64	3.609.321,05		4.097.893,64	3.609.321,05	488.572,59
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
		4.097.893,64	3.609.321,05		4.097.893,64	3.609.321,05	488.572,59
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		4.097.893,64	3.609.321,05		4.097.893,64	3.609.321,05	488.572,59
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
		22.052.925,91	129.607.501,73		22.052.925,91	129.607.501,73	107.554.575,82
4.2	CONTRIBUICOES						
		4.233.427,07	66.771.645,75		4.233.427,07	66.771.645,75	62.538.218,68
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
		4.233.427,07	66.771.645,75		4.233.427,07	66.771.645,75	62.538.218,68
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPES E MILITARES						
		4.233.427,07	66.771.645,75		4.233.427,07	66.771.645,75	62.538.218,68
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPES E MILITARES - CONSOLIDACAO						
		691.692,28	28.512.753,72		691.692,28	28.512.753,72	27.821.061,44
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS						
		691.692,28	28.512.753,72		691.692,28	28.512.753,72	27.821.061,44
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS						
		691.692,28	28.512.753,72		691.692,28	28.512.753,72	27.821.061,44
4.2.1.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPES - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		3.541.734,79	38.258.892,03		3.541.734,79	38.258.892,03	34.717.157,24
4.2.1.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS						
		3.541.734,79	38.258.892,03		3.541.734,79	38.258.892,03	34.717.157,24
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
		3.541.734,79	36.426.437,82		3.541.734,79	36.426.437,82	32.884.703,03

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

Mes JAN 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
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			1.832.454,21	1.832.454,21		1.832.454,21
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	2.693.327,70		2.693.327,70
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA			2.011.650,94	2.011.650,94		2.011.650,94
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS			2.007.695,45	2.007.695,45		2.007.695,45
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS			2.007.695,45	2.007.695,45		2.007.695,45
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS			2.007.695,45	2.007.695,45		2.007.695,45
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL			2.007.695,45	2.007.695,45		2.007.695,45
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			3.955,49	3.955,49		3.955,49
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO			3.955,49	3.955,49		3.955,49
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			681.676,76	681.676,76		681.676,76
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			681.676,76	681.676,76		681.676,76
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			681.676,76	681.676,76		681.676,76
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS			30.908.344,99	30.908.344,99		30.908.344,99

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

Mes JAN 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
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
4.5.1.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
4.5.1.1.1.1	COTA RECEBIDA						
4.5.1.1.1.2	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
4.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
4.9.9	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
4.9.9.6.5	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO						
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
4.9.9.9.5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
5	ORCAMENTO APROVADO						
5.2	PREVISAO DA RECEITA						
5.2.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA						
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
5.2.1.1.1	FIXACAO DA DESPESA						

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

Mes JAN 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
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA						
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL		1.378.480.884,97	385.884,97	1.378.480.884,97	385.884,97	1.378.095.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		1.378.480.884,97	385.884,97	1.378.480.884,97	385.884,97	1.378.095.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR						
5.3.1	815.554,17	815.554,17					815.554,17
5.3.1.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS						
5.3.1.1.1	765.852,00	765.852,00					765.852,00
5.3.2	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS						
5.3.2.1	765.852,00	765.852,00					765.852,00
5.3.2.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS						
5.3.2.2.1	49.702,17	49.702,17					49.702,17
5.3.2.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES						
5.3.2.2.2.1	49.702,17	49.702,17					49.702,17
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
6.2	815.554,17	815.554,17	1.414.898.568,82	3.701.350.568,82	1.414.898.568,82	3.701.350.568,82	2.287.267.554,17
6.2.1	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
6.2.1.1	EXECUCAO DA RECEITA						
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR						
6.2.1.1.2	RECEITA REALIZADA						
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA						
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO						
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL						
6.2.2.1.1.1	CREDITO UTILIZADO						
6.2.2.1.1.3			316.844.889,08	1.318.430.410,47	316.844.889,08	1.318.430.410,47	1.001.585.521,39

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

Mes JAN 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
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
			163.504.290,15	163.504.290,15	1.039.911.956,81	1.039.911.956,81	1.039.911.956,81	876.407.666,66
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
			152.888.411,42	152.888.411,42	152.954.477,66	152.954.477,66	152.954.477,66	66.066,24
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
			452.187,51	452.187,51	125.563.976,00	125.563.976,00	125.563.976,00	125.111.788,49
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR							
		815.554,17	815.554,17					815.554,17
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS							
		765.852,00	765.852,00					765.852,00
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
		765.852,00	765.852,00					765.852,00
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							
		1.352.167.396,62	1.352.167.396,62	115.676.415,68	8.073.576,73	115.676.415,68	8.073.576,73	1.459.770.235,57
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
		1.352.167.396,62	1.352.167.396,62	115.676.415,68	8.073.576,73	115.676.415,68	8.073.576,73	1.459.770.235,57
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
		1.352.167.396,62	1.352.167.396,62	115.676.415,68	8.073.576,73	115.676.415,68	8.073.576,73	1.459.770.235,57
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		1.352.167.396,62	1.352.167.396,62	115.676.415,68	8.073.576,73	115.676.415,68	8.073.576,73	1.459.770.235,57
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
		1.352.167.396,62	1.352.167.396,62	115.676.415,68	8.073.576,73	115.676.415,68	8.073.576,73	1.459.770.235,57
8	CONTROLES CREDORES							
		1.352.167.396,62	1.352.167.396,62	1.356.658.613,86	1.464.261.452,81	1.356.658.613,86	1.464.261.452,81	1.459.770.235,57
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
		1.352.167.396,62	1.352.167.396,62	1.356.658.613,86	1.464.261.452,81	1.356.658.613,86	1.464.261.452,81	1.459.770.235,57
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
		1.352.167.396,62	1.352.167.396,62	1.356.658.613,86	1.464.261.452,81	1.356.658.613,86	1.464.261.452,81	1.459.770.235,57
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		1.352.167.396,62	1.352.167.396,62	1.356.658.613,86	1.464.261.452,81	1.356.658.613,86	1.464.261.452,81	1.459.770.235,57

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

Mes JAN 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
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS						
	17.864.092,96	17.864.092,96	1.020.726.384,71	126.597.340,96	1.020.726.384,71	126.597.340,96	876.264.950,79-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO						
	17.864.092,96	17.864.092,96	1.020.726.384,71	126.597.340,96	1.020.726.384,71	126.597.340,96	876.264.950,79-
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
			163.504.290,15	1.039.911.956,81	163.504.290,15	1.039.911.956,81	876.407.666,66
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
			163.504.290,15	1.039.911.956,81	163.504.290,15	1.039.911.956,81	876.407.666,66
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS						
	33.261.008,23	33.261.008,23	171.972.186,94	187.536.116,23	171.972.186,94	187.536.116,23	48.824.937,52
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO						
	815.554,17	815.554,17	152.888.411,42	152.954.477,66	152.888.411,42	152.954.477,66	881.620,41
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES						
	32.445.454,06	32.445.454,06	19.083.775,52	34.581.638,57	19.083.775,52	34.581.638,57	47.943.317,11
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA						
			455.752,06	110.216.038,81	455.752,06	110.216.038,81	109.760.286,75
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA						
			452.187,51	91.132.263,29	452.187,51	91.132.263,29	90.680.075,78
8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES						
			3.564,55	19.083.775,52	3.564,55	19.083.775,52	19.080.210,97
8.2.1.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
	1.301.042.295,43	1.301.042.295,43					1.301.042.295,43

SEDETEC 20260225 - 08:30:07

SCP3810N