

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

Mes ABR 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	1.930.161.033,04	297.560.919,76	303.169.011,42	791.301.634,24	771.520.724,49	1.924.552.941,38
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.352.316.429,12	297.536.444,11	303.106.572,46	791.226.315,52	771.318.497,97	1.372.224.246,67
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.555.115,12	254.712.565,20	257.921.510,96	668.382.382,29	646.161.314,12	73.346.169,36
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	76.555.115,12	254.712.565,20	257.921.510,96	668.382.382,29	646.161.314,12	73.346.169,36
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	76.555.115,12	254.712.565,20	257.921.510,96	668.382.382,29	646.161.314,12	73.346.169,36
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS				9.359,16	9.359,16	
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO	76.551.205,19	196.488.809,12	199.730.533,27	609.741.344,99	587.543.716,46	73.309.481,04
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO	7.740.153,05	3.033.177,23	69.709.979,82	234.794.316,41	236.153.227,47	6.381.241,99
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	26.085.294,29	51.316.744,54	127.939.721,54	362.919.757,27	342.667.314,34	46.337.737,22
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO	17.286.405,17	22.201.283,42	2.080.831,91	12.027.271,31	8.723.174,65	20.590.501,83
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	13.248,68	58.223.756,08	58.190.977,69	58.631.678,14	58.608.238,50	36.688,32
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		24.475,65	24.475,65	73.552,72	73.552,72	
1.1.2.6.5	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO		24.475,65	24.475,65	73.552,72	73.552,72	
1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		24.475,65	24.475,65	73.552,72	73.552,72	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	1.301.042.295,43	42.781.701,60	45.160.585,85	122.704.746,88	125.083.631,13	1.298.663.411,18
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	1.576.932.925,65	1.591.442.508,33	5.804.000,45	86.572.899,38	38.510.731,75	1.624.995.093,28

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

Mes ABR 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
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO							
1.1.4.4.1.01	1.576.932.925,65	1.591.442.508,33	39.356.585,40	5.804.000,45	86.572.899,38	38.510.731,75	1.624.995.093,28	
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
1.1.4.4.1.01.01-5	1.296.721.440,51	1.323.252.880,81	19.404.383,99	4.757.768,50	58.177.148,88	16.999.093,09	1.337.899.496,30	
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL							
1.1.4.4.1.01.02-3	851.866.022,56	866.675.220,89	11.369.893,24		37.138.115,78	10.959.024,21	878.045.114,13	
1.1.4.4.1.01.02-3	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMIS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.							
1.1.4.4.1.01.07-4	444.262.817,81	455.982.321,39	8.031.074,40	4.757.768,50	21.017.073,30	6.024.263,82	459.255.627,29	
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS							
1.1.4.4.1.01	592.600,14	595.338,53	3.416,35		21.959,80	15.805,06	598.754,88	
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
1.1.4.4.1.02.01-1	144.290.097,68	137.024.565,51	6.506.604,83	1.023.600,42	12.633.390,55	14.415.918,31	142.507.569,92	
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
1.1.4.4.1.04	144.290.097,68	137.024.565,51	6.506.604,83	1.023.600,42	12.633.390,55	14.415.918,31	142.507.569,92	
1.1.4.4.1.04.01-4	121.397.765,52	115.878.417,63	13.175.708,31	7.803,38	14.684.743,03	7.036.185,99	129.046.322,56	
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
1.1.4.4.1.04.02-2	127.635.141,93	122.139.204,25	13.175.708,31		14.684.743,03	7.004.972,40	135.314.912,56	
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
1.1.4.4.1.05	6.237.376,41-	6.260.786,62-		7.803,38		31.213,59	6.268.590,00-	
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
1.1.4.4.1.11	10.580.133,06	10.535.426,85		14.828,15		59.534,36	10.520.598,70	
1.1.4.4.1.11	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTICAO							
1.1.4.4.1.11.02-9	3.943.488,88	4.751.217,53	269.888,27		1.077.616,92		5.021.105,80	
1.1.4.4.1.11.02-9	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMIS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.							
1.1.4.9	3.943.488,88	4.751.217,53	269.888,27		1.077.616,92		5.021.105,80	
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
1.1.4.9.1	275.890.630,22-	290.400.212,90-	3.425.116,20	39.356.585,40	36.131.847,50	86.572.899,38	326.331.682,10-	
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO							
1.1.4.9.1.99	275.890.630,22-	290.400.212,90-	3.425.116,20	39.356.585,40	36.131.847,50	86.572.899,38	326.331.682,10-	
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
1.1.5	275.890.630,22-	290.400.212,90-	3.425.116,20	39.356.585,40	36.131.847,50	86.572.899,38	326.331.682,10-	
1.1.5	ESTOQUES							
	149.032,50	196.964,47	17.701,66		65.633,63		214.666,13	

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

Mes ABR 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	ALMOXARIFADO						
	149.032,50	196.964,47	17.701,66		65.633,63		214.666,13
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO						
	149.032,50	196.964,47	17.701,66		65.633,63		214.666,13
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO						
	106.308,89	147.079,01	12.656,79		53.426,91		159.735,80
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS						
	32.918,73	40.080,58	5.044,87		12.206,72		45.125,45
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	552.366.658,02	24.475,65	62.438,96	75.318,72	202.226,52	552.328.694,71
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
	226.423.277,50	226.374.200,43	24.475,65	48.951,30	73.552,72	147.105,44	226.349.724,78
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO						
	226.423.277,50	226.374.200,43	24.475,65	48.951,30	73.552,72	147.105,44	226.349.724,78
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	2.129.036,70	24.475,65	48.951,30	73.552,72	147.105,44	2.1104.561,05
1.2.1.1.5.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
	2.178.113,77	2.129.036,70		24.475,65		73.552,72	2.1104.561,05
1.2.1.1.5.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
		24.475,65	24.475,65	24.475,65	73.552,72	73.552,72	
1.2.3	IMOBILIZADO						
	326.032.325,01	325.992.457,59		13.487,66	1.766,00	55.121,08	325.978.969,93
1.2.3.1	BENS MOVEIS						
	3.723.391,34	3.725.157,34		1.766,00	1.766,00		3.725.157,34

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

Mes ABR 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	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
	3.723.391,34	3.725.157,34			1.766,00			3.725.157,34
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	86.224,17	86.474,17			250,00			86.474,17
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	57.523,13			250,00			57.523,13
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA							
	602.720,47	602.808,47			88,00			602.808,47
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
	602.720,47	602.808,47			88,00			602.808,47
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	71.758,10			1.428,00			71.758,10
1.2.3.1.1.04.05-5	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							
	70.330,10	71.758,10			1.428,00			71.758,10
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

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

Mes ABR 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	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS						
	950.311,63-	991.945,05-	13.487,66			55.121,08	1.005.432,71-
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO						
	950.311,63-	991.945,05-	13.487,66			55.121,08	1.005.432,71-
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS						
	950.311,63-	991.945,05-	13.487,66			55.121,08	1.005.432,71-
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS						
	950.311,63-	991.945,05-	13.487,66			55.121,08	1.005.432,71-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
	1.904.772.031,63	1.926.947.457,90	161.720.546,91	152.987.146,18	647.323.719,74	660.765.745,28	1.918.214.057,17
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
	33.261.008,23	55.436.434,50	161.720.546,91	152.987.146,18	647.323.719,74	660.765.745,28	46.703.033,77
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
		117.292.869,79	117.437.935,38		508.258.049,53	508.403.115,12	145.065,59
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR						
		1.408.147,50	1.526.850,11	5.895.767,85	6.014.470,46		118.702,61
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO						
		1.408.147,50	1.526.850,11	5.895.767,85	6.014.470,46		118.702,61
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR						
		1.408.147,50	1.526.850,11	5.895.767,85	6.014.470,46		118.702,61
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS						
		1.341.516,76	1.460.219,37	5.643.138,58	5.761.841,19		118.702,61
2.1.1.1.1.01.02-2	DECIMO TERCEIRO SALARIO						
		43.556,54	43.556,54	161.134,14	161.134,14		
2.1.1.1.1.01.03-0	FERIAS						
		23.074,20	23.074,20	91.495,13	91.495,13		
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
		115.394.747,63	115.394.747,63	501.101.640,26	501.101.640,26		
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO						
		115.394.747,63	115.394.747,63	501.101.640,26	501.101.640,26		
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR						
		115.394.747,63	115.394.747,63	501.101.640,26	501.101.640,26		
2.1.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						
		95.544,46	121.907,44	409.227,06	435.590,04		26.362,98

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

Mes ABR 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	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		95.544,46	121.907,44	409.227,06	435.590,04	26.362,98	
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		95.544,46	121.907,44	409.227,06	435.590,04	26.362,98	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		394.430,20	394.430,20	851.414,36	851.414,36		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		41.606,89	41.606,89	133.640,88	133.640,88		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		41.606,89	41.606,89	133.640,88	133.640,88		
2.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		41.606,89	41.606,89	133.640,88	133.640,88		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO							
2.1.1.4.3.05	FGTS				13.646,53	13.646,53		
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO							
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)		352.823,31	352.823,31	704.126,95	704.126,95		
2.1.1.4.5.03-01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		352.823,31	352.823,31	704.126,95	704.126,95		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		49.702,17	74.946,80	872.377,74	932.841,39	13.335.396,08	135.410,45
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		49.702,17	74.946,80	872.377,74	932.841,39	13.335.396,08	135.410,45
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		49.702,17	74.946,80	872.377,74	932.841,39	13.335.396,08	135.410,45
2.1.3.1.1.01-99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		36.292,05	43.917,04	398.020,86	454.832,74	12.1130.186,62	100.728,92
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		36.292,05	43.917,04	398.020,86	454.832,74	12.1130.186,62	100.728,92
			13.410,12	31.029,76	474.356,88	478.008,65	1.205.209,46	34.681,53

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

Mes ABR 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
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
	13.410,12	31.029,76	474.356,88	478.008,65	1.205.209,46	1.226.480,87	1.226.480,87	34.681,53
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
			286.188,44			286.188,44		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
			286.188,44			286.188,44		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
			286.188,44			286.188,44		
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			286.188,44			286.188,44		
2.1.7	PROVISOES A CURTO PRAZO							
	765.852,00	765.852,00						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	54.595.635,70	43.555.299,38	34.616.369,41	125.444.085,69	138.655.337,36	45.656.705,73	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	32.445.454,06	54.595.635,70	43.555.299,38	34.616.369,41	125.444.085,69	138.655.337,36	45.656.705,73	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	22.727.357,30	23.196.585,09	14.310.586,54	14.189.921,79	55.511.949,61	55.860.512,65	23.075.920,34	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	22.665.033,54	23.091.179,31	14.300.238,69	14.161.729,49	55.454.812,75	55.742.449,32	22.952.670,11	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	86.950,65	81.818,75	81.439,75	80.792,17	337.566,59	331.787,11	81.171,17	
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	693.008,53	733.178,40	720.654,26	711.475,46	2.766.410,71	2.797.401,78	723.999,60	
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
	10.780,08	10.780,08	9.909,92	9.909,92	39.639,68	39.639,68	10.780,08	
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	9.517.124,37	9.728.941,68	9.636.053,85	9.630.626,29	37.958.494,68	38.164.884,43	9.723.514,12	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	12.357.169,91	12.536.460,40	3.852.180,91	3.728.925,65	14.352.701,09	14.408.736,32	12.413.205,14	

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

Mes ABR 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	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	62.323,76	105.405,78	10.347,85	28.192,30	57.136,86	118.063,33	123.250,23	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	62.323,76	105.405,78	9.850,26	27.694,71	53.932,48	114.858,95	123.250,23	
2.1.8.8.1.03.02-0	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS							
			497,59	497,59	3.204,38	3.204,38		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	7.925.376,59	11.202.964,45	10.823.872,36	7.550.917,41	30.948.419,46	30.953.052,37	7.930.009,50	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	7.925.376,59	11.202.964,45	10.823.872,36	7.550.917,41	30.948.419,46	30.953.052,37	7.930.009,50	
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	4.931.563,83	7.175.042,99	6.832.909,16	4.655.263,64	19.164.430,92	19.230.264,56	4.997.397,47	
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	2.993.812,76	4.027.921,46	3.990.963,20	2.895.653,77	11.783.988,54	11.722.787,81	2.932.612,03	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	1.790.114,71	20.194.912,89	18.420.840,48	12.874.574,34	38.979.063,94	51.837.595,98	14.648.646,75	
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	1.790.114,71	20.194.912,89	18.420.840,48	12.874.574,34	38.979.063,94	51.837.595,98	14.648.646,75	
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AORGES							
	20.318,07	20.783,48	16.651,12	16.847,34	86.137,97	86.799,60	20.979,70	
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.769.796,64	20.174.129,41	18.404.189,36	12.857.727,00	38.892.925,97	51.750.796,38	14.627.667,05	
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	2.605,46	1.173,27		955,87	4.652,68	4.176,36	2.129,14	
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES							
	2.605,46	1.173,27		955,87	4.652,68	4.176,36	2.129,14	
2.1.8.8.5.01.08-4	ISS							
				955,87	4.652,68	4.176,36		
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	

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

Mes ABR 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	FONECEDORES 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	PROVISOS A LONGO PRAZO							
		10.837.105.894,33	10.837.105.894,33					10.837.105.894,33
2.2.7.2	PROVISOS 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	PROVISOS 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 - PROVISOS 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 - PROVISOS 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 RPES							
		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 - PROVISOS 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

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

Mes ABR 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
2.2.7.2.1.1.03.03-5	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							198.433.824,32-
		198.433.824,32-	198.433.824,32-					
2.2.7.2.1.1.03.04-3	(-) CONTRIBUIÇÕES 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	(-) COMPENSAÇÃO 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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							5.133.087.698,16
		8.937.614.925,37	8.937.614.925,37					
2.2.7.2.1.1.04.02-3	(-) CONTRIBUIÇÕES 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	(-) CONTRIBUIÇÕES 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	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							452.951.556,66-
		452.951.556,66-	452.951.556,66-					
2.2.7.2.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 - BENEFÍCIOS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 - BENEFÍCIOS 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-					

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

Mes ABR 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
2.3.7.1.1.02	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						533.336.253,96
	357.943.352,21	179.851.581,82	4.458.680,07	614.254.075,00	80.917.821,04		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						7.118.576,33
	5.129.167,19	2.206.413,21	217.004,07	7.475.461,44	356.885,11		
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						6.250.639,17
	4.482.945,26	1.811.983,01	44.289,10	6.420.557,61	169.918,44		
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS						5.576.251,72
	4.152.525,65	1.423.726,07		5.660.018,72	83.767,00		
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						5.576.251,72
	4.152.525,65	1.423.726,07		5.660.018,72	83.767,00		
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						5.572.751,72
	4.149.025,65	1.423.726,07		5.656.518,72	83.767,00		
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS						5.320.122,45
	3.963.027,12	1.357.095,33		5.403.889,45	83.767,00		
3.1.1.1.1.01.22-5	13. SALARIO						161.134,14
	117.577,60	43.556,54		161.134,14			
3.1.1.1.1.01.24-1	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						91.495,13
	68.420,93	23.074,20		91.495,13			
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS						3.500,00
	3.500,00			3.500,00			
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						674.387,45
	330.419,61	388.256,94	44.289,10	760.538,89	86.151,44		
3.1.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDACAO						674.387,45
	330.419,61	388.256,94	44.289,10	760.538,89	86.151,44		
3.1.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS						674.387,45
	330.419,61	388.256,94	44.289,10	760.538,89	86.151,44		
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS						867.937,16
	646.221,93	394.430,20	172.714,97	1.054.903,83	186.966,67		
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS						712.707,28
	532.598,94	352.823,31	172.714,97	885.422,25	172.714,97		

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

Mes ABR 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
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS						
		532.598,94	352.823,31	172.714,97	885.422,25	172.714,97	712.707,28
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS						
		532.598,94	352.823,31	172.714,97	885.422,25	172.714,97	712.707,28
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
		77.782,29	41.606,89		133.640,88	14.251,70	119.389,18
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO						
		77.782,29	41.606,89		133.640,88	14.251,70	119.389,18
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS						
		77.782,29	41.606,89		133.640,88	14.251,70	119.389,18
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS						
		13.646,53			13.646,53		13.646,53
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO						
		13.646,53			13.646,53		13.646,53
3.1.2.3.1.01	FGTS						
		13.646,53			13.646,53		13.646,53
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						
		340.556.324,52	115.426.552,92	771.728,37	499.490.739,07	44.279.590,00	455.211.149,07
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS						
		303.512.787,18	103.041.287,43	769.099,36	437.285.378,77	31.500.403,52	405.784.975,25
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS						
		303.512.787,18	103.041.287,43	769.099,36	437.285.378,77	31.500.403,52	405.784.975,25
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO						
		303.512.787,18	103.041.287,43	769.099,36	437.285.378,77	31.500.403,52	405.784.975,25
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
		303.512.787,18	103.041.287,43	769.099,36	437.285.378,77	31.500.403,52	405.784.975,25
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO						
		303.512.787,18	103.041.287,43	769.099,36	437.285.378,77	31.500.403,52	405.784.975,25
3.2.2	PENSOES						
		36.973.005,82	12.353.460,20	2.629,01	62.103.023,49	12.779.186,48	49.323.837,01

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

Mes ABR 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	PENSOES - RPPS						
		36.973.005,82	12.353.460,20	2.629,01	62.103.023,49	12.779.186,48	49.323.837,01
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO						
		36.973.005,82	12.353.460,20	2.629,01	62.103.023,49	12.779.186,48	49.323.837,01
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES						
		36.973.005,82	12.353.460,20	2.629,01	62.103.023,49	12.779.186,48	49.323.837,01
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
		70.531,52	31.805,29		102.336,81		102.336,81
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL						
		70.531,52	31.805,29		102.336,81		102.336,81
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO						
		70.531,52	31.805,29		102.336,81		102.336,81
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL						
		70.531,52	31.805,29		102.336,81		102.336,81
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
		10.810.657,97	503.182,04	44.831,43	11.313.840,01	44.831,43	11.269.008,58
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
		143.035,01	52.563,30		195.598,31		195.598,31
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL						
		143.035,01	52.563,30		195.598,31		195.598,31
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO						
		143.035,01	52.563,30		195.598,31		195.598,31
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO						
		143.035,01	52.563,30		195.598,31		195.598,31
3.3.2	SERVICOS						
		10.625.989,54	437.131,08	44.831,43	11.063.120,62	44.831,43	11.018.289,19
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF						
		252.533,35	91.032,40		343.565,75		343.565,75
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO						
		252.533,35	91.032,40		343.565,75		343.565,75
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA						
		35.000,00	17.500,00		52.500,00		52.500,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS						
		217.533,35	73.532,40		291.065,75		291.065,75

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

Mes ABR 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	SERVICOS TERCEIROS - PJ						
		10.373.456,19	346.098,68	44.831,43	10.719.554,87	44.831,43	10.674.723,44
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO						
		10.373.456,19	346.098,68	44.831,43	10.719.554,87	44.831,43	10.674.723,44
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		1.205,77	4.270,84		5.476,61		5.476,61
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.						
		32.559,29	29.347,52	13.506,59	61.906,81	13.506,59	48.400,22
3.3.2.3.1.10	LOCACOES						
		26.778,68	163.828,69		190.607,37		190.607,37
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
		14.081,20	15.528,80		29.610,00		29.610,00
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO						
		26.250,00	26.250,00		26.250,00		26.250,00
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS						
		4.114,81	4.114,81		4.114,81		4.114,81
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						
		19.277,22	9.638,61		28.915,83		28.915,83
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
		45.735,33	30.388,20		76.123,53		76.123,53
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ						
		10.233.818,70	62.731,21	31.324,84	10.296.549,91	31.324,84	10.265.225,07
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO						
		41.633,42	13.487,66		55.121,08		55.121,08
3.3.3.1	DEPRECIACAO						
		41.633,42	13.487,66		55.121,08		55.121,08
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO						
		41.633,42	13.487,66		55.121,08		55.121,08
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO						
		41.633,42	13.487,66		55.121,08		55.121,08
3.3.3.1.1.01.01-1	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS						
		41.633,42	13.487,66		55.121,08		55.121,08
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
		414.554,02	58.190.480,10		58.613.053,93	8.019,81	58.605.034,12

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

Mes ABR 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	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	414.554,02	58.190.480,10			58.613.053,93	8.019,81	58.605.034,12
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	403.962,96	47.596.899,30			48.008.882,07	8.019,81	48.000.862,26
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	403.962,96	47.596.899,30			48.008.882,07	8.019,81	48.000.862,26
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
	403.962,96	47.596.899,30			48.008.882,07	8.019,81	48.000.862,26
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS						
	10.591,06	10.593.580,80			10.604.171,86		10.604.171,86
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS						
	10.591,06	10.593.580,80			10.604.171,86		10.604.171,86
3.5.1.3.2.01	FUNDO EM REPARTICAO						
	10.591,06	10.593.580,80			10.604.171,86		10.604.171,86
3.5.1.3.2.01.01-1	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS						
	10.591,06	10.593.580,80			10.604.171,86		10.604.171,86
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	1.032.648,51	3.524.953,55	3.425.116,20		37.360.980,55	36.228.494,69	1.132.485,86
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	1.032.648,51	3.524.953,55	3.425.116,20		37.360.980,55	36.228.494,69	1.132.485,86
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM						
	226.013,11	99.837,35			369.708,63	43.858,17	325.850,46
3.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	226.013,11	99.837,35			369.708,63	43.858,17	325.850,46
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
	806.635,40	3.425.116,20	3.425.116,20		36.991.271,92	36.184.636,52	806.635,40
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	806.635,40	3.425.116,20	3.425.116,20		36.991.271,92	36.184.636,52	806.635,40
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
	361.156.927,35	40.680.114,46	219.198.325,28		109.779.499,53	649.454.637,70	539.675.138,17
4.2	CONTRIBUICOES						
	205.879.450,00	1.323.529,06	66.983.876,35		23.187.867,35	294.727.664,64	271.539.797,29
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
	205.879.450,00	1.323.529,06	66.983.876,35		23.187.867,35	294.727.664,64	271.539.797,29

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

Mes ABR 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	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES						
	205.879.450,00	1.323.529,06	66.983.876,35	23.187.867,35	294.727.664,64	271.539.797,29	
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO						
	97.112.840,17	1.323.529,06	32.512.214,40	9.753.087,37	138.054.612,88	128.301.525,51	
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS						
	97.112.840,17	1.323.529,06	32.512.214,40	9.753.087,37	138.054.612,88	128.301.525,51	
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS						
	97.112.840,17	1.323.529,06	32.512.214,40	9.753.087,37	138.054.612,88	128.301.525,51	
4.2.1.1.5	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	108.766.609,83	34.471.661,95	13.434.779,98	156.673.051,76	143.238.271,78		
4.2.1.1.5.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS						
	108.766.609,83	34.471.661,95	13.434.779,98	156.673.051,76	143.238.271,78		
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
	99.604.338,78	32.639.207,74	13.434.779,98	145.678.326,50	132.243.546,52		
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS						
	9.162.271,05	1.832.454,21		10.994.725,26	10.994.725,26		
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						
	23.264.314,45	2.954.336,35		26.218.650,80	26.218.650,80		
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
	10.188.049,55	2.121.949,95		12.309.999,50	12.309.999,50		
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS						
	10.180.479,25	2.121.494,55		12.301.973,80	12.301.973,80		
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS						
	10.180.479,25	2.121.494,55		12.301.973,80	12.301.973,80		
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS						
	10.180.479,25	2.121.494,55		12.301.973,80	12.301.973,80		

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

Mes ABR 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
4.4.2.5.2.02.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL	10.180.479,25		2.121.494,55		12.301.973,80	12.301.973,80
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.570,30		455,40		8.025,70	8.025,70
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO	7.570,30		455,40		8.025,70	8.025,70
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	13.076.264,90		832.386,40		13.908.651,30	13.908.651,30
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	13.076.264,90		832.386,40		13.908.651,30	13.908.651,30
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	13.076.264,90		832.386,40		13.908.651,30	13.908.651,30
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	113.984.243,78		107.096.206,13	18.732,80	221.099.182,71	221.080.449,91
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.984.243,78		107.096.206,13	18.732,80	221.099.182,71	221.080.449,91
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	345.022,99		47.282.438,78	18.732,80	47.646.194,57	47.627.461,77
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	345.022,99		47.282.438,78	18.732,80	47.646.194,57	47.627.461,77
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	345.022,99		47.282.438,78	18.732,80	47.646.194,57	47.627.461,77
4.5.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	113.639.220,79		59.813.767,35		173.452.988,14	173.452.988,14
4.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	113.639.220,79		59.813.767,35		173.452.988,14	173.452.988,14
4.5.1.3.2.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTICAO	113.639.220,79		59.813.767,35		173.452.988,14	173.452.988,14
4.5.1.3.2.01.01-0	COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTICAO	113.639.220,79		59.813.767,35		173.452.988,14	173.452.988,14
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.859.314,19	39.356.585,40	42.163.906,45	86.572.899,38	97.239.534,62	10.666.635,24
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.859.314,19	39.356.585,40	42.163.906,45	86.572.899,38	97.239.534,62	10.666.635,24

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

Mes ABR 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
4.9.9.1	COMPENSAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPFS/SPSM							
		4.500.524,00		1.611.629,00		1.611.629,00		6.112.153,00
4.9.9.1.5	COMPENSAO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPFS/SPSM - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		4.500.524,00		1.611.629,00		1.611.629,00		6.112.153,00
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
		3.172.791,66		1.129.061,31		1.129.061,31		4.301.852,97
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		3.172.791,66		1.129.061,31		1.129.061,31		4.301.852,97
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
		185.998,53	39.356.585,40	39.423.216,14		86.572.899,38	86.825.528,65	252.629,27
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
			39.356.585,40	39.356.585,40		86.572.899,38	86.572.899,38	
4.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		185.998,53		66.630,74		66.630,74		252.629,27
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
		815.554,17	2.287.283.554,17		2.293.507.884,97	2.293.507.884,97	7.039.884,97	2.287.283.554,17
5.2	ORCAMENTO APROVADO							
		2.286.468.000,00			2.293.507.884,97	2.293.507.884,97	7.039.884,97	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							
		1.378.111.000,00			1.385.150.884,97	1.385.150.884,97	7.039.884,97	1.378.111.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA							
		1.378.111.000,00			1.385.150.884,97	1.385.150.884,97	7.039.884,97	1.378.111.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL							
		1.378.095.000,00			1.385.134.884,97	1.385.134.884,97	7.039.884,97	1.378.095.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL							
		1.378.095.000,00			1.385.134.884,97	1.385.134.884,97	7.039.884,97	1.378.095.000,00
5.2.2.1.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE							
		16.000,00			16.000,00	16.000,00		16.000,00

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

Mes ABR 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
5.2.2.1.3.01	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	2.287.283.554,17	320.957.956,91	320.957.956,91	2.466.359.488,70	4.752.827.488,70	2.287.283.554,17
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
	2.286.468.000,00	320.957.956,91	320.957.956,91	320.957.956,91	2.466.359.488,70	4.752.827.488,70	2.286.468.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
	908.357.000,00	74.026.907,72	74.026.907,72	74.026.907,72	364.791.346,41	1.273.148.346,41	908.357.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
	661.321.237,89	72.703.378,66	1.323.529,06	1.323.529,06	341.603.479,06	931.544.867,35	589.941.388,29
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
	247.035.762,11	1.323.529,06	72.703.378,66	72.703.378,66	23.187.867,35	341.603.479,06	318.415.611,71
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA						
	1.378.111.000,00	246.931.049,19	246.931.049,19	246.931.049,19	2.101.568.142,29	3.479.679.142,29	1.378.111.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO						
	1.378.111.000,00	246.931.049,19	246.931.049,19	246.931.049,19	2.101.568.142,29	3.479.679.142,29	1.378.111.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL						
	368.299.596,42	10.451.743,91	76.542,46	76.542,46	1.042.654.924,43	1.400.579.319,40	357.924.394,97
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO						
	1.009.811.403,58	236.479.305,28	246.854.506,73	246.854.506,73	1.058.913.217,86	2.079.099.822,89	1.020.186.605,03
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
	652.460.539,37	118.250.111,24	11.485.307,78	11.485.307,78	534.697.257,28	1.080.392.993,19	545.695.735,91
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
	25.244,63	118.098.616,79	118.304.146,03	118.304.146,03	521.627.004,78	521.857.778,65	230.773,87

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

Mes ABR 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
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		357.325.619,58	130.577,25	117.065.052,92	2.588.955,80	476.849.051,05	474.260.095,25
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							
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
8	CONTROLES CREDORES							
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							

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

Mes ABR 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
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		652.460.539,37	118.250.111,24	11.485.307,78	534.697.257,28	1.080.392.993,19	545.695.735,91	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
		652.460.539,37	118.250.111,24	11.485.307,78	534.697.257,28	1.080.392.993,19	545.695.735,91	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
		33.261.008,23	55.436.434,50	161.653.916,17	152.920.515,44	647.071.090,47	660.513.116,01	46.703.033,77
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		815.554,17	840.798,80	118.098.616,79	118.304.146,03	521.627.004,78	521.857.778,65	1.046.328,04
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
		32.445.454,06	54.595.635,70	43.555.299,38	34.616.369,41	125.444.085,69	138.655.337,36	45.656.705,73
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		335.940.294,82	379.235,19	184.544.835,19	3.005.998,14	523.111.892,96	520.105.894,82	
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		254.212.237,44	130.577,25	140.989.535,81	2.596.793,44	397.667.989,44	395.071.196,00	
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
		81.728.057,38	248.657,94	43.555.299,38	409.204,70	125.443.903,52	125.034.698,82	
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
		1.301.042.295,43	1.301.042.295,43	2.378.884,25	2.378.884,25			1.298.663.411,18

SEDETEC 20260519 - 16:27:42

SCP3810N