

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

Mes MAI de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO						
	628.508.577,31	628.049.809,55	8.470.165,95	1.473.651,59	43.906.369,87	37.368.623,27	635.046.323,91
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
	145.384.806,36	144.926.038,60	8.242.989,95	1.473.651,59	43.679.193,87	37.368.623,27	151.695.376,96
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	1.427.235,94	2.450.141,72	5.708.372,36	1.098.046,01	38.874.580,95	33.241.348,82	7.060.468,07
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	1.427.235,94	2.450.141,72	5.708.372,36	1.098.046,01	38.874.580,95	33.241.348,82	7.060.468,07
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO						
	1.427.235,94	2.450.141,72	5.708.372,36	1.098.046,01	38.874.580,95	33.241.348,82	7.060.468,07
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA						
	1.405.353,20	2.380.702,36	1.547.986,55	1.062.436,82	7.693.639,76	6.232.740,87	2.866.252,09
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA						
	1.405.353,20	2.380.702,36	1.547.986,55	1.062.436,82	7.693.639,76	6.232.740,87	2.866.252,09
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS						
	21.882,74	69.439,36	4.160.385,81	35.609,19	31.180.941,19	27.008.607,95	4.194.215,98
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO						
	10.646,37	46.584,27	4.148.921,55	1.289,84	30.614.476,88	26.430.907,27	4.194.215,98
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO						
	11.236,37	22.855,09	11.464,26	34.319,35	566.464,31	577.700,68	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO						
	143.886.621,17	142.381.453,75	2.528.136,59	375.605,58	4.774.638,04	4.127.274,45	144.533.984,76
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS						
	143.886.621,17	142.381.453,75	2.528.136,59	375.605,58	4.774.638,04	4.127.274,45	144.533.984,76
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO						
	143.886.621,17	142.381.453,75	2.528.136,59	375.605,58	4.774.638,04	4.127.274,45	144.533.984,76
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS						
	118.235.488,82	116.679.957,44	2.528.136,59	375.605,58	4.724.274,08	4.127.274,45	118.832.488,45
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO						
	99.242.029,65	96.910.183,53	2.448.728,84	364.141,32	3.789.748,68	4.037.007,28	98.994.771,05
1.1.4.1.1.09.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS						
	83.408,81	60.161,68	5.514,59		15.791,08	33.523,62	65.676,27
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO						
	18.910.050,36	19.709.612,23	73.893,16	11.464,26	918.734,32	56.743,55	19.772.041,13

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

Mes MAI de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS							
	25.651.132,35	25.701.496,31			50.363,96			25.701.496,31
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
	12.497.983,59	12.540.853,17			42.869,58			12.540.853,17
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS							
	13.153.148,76	13.160.643,14			7.494,38			13.160.643,14
1.1.5	ESTOQUES							
	70.949,25	94.443,13	6.481,00		29.974,88			100.924,13
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	70.949,25	94.443,13	6.481,00		29.974,88			100.924,13
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	70.949,25	94.443,13	6.481,00		29.974,88			100.924,13
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	41.795,59	46.949,47	6.481,00		11.634,88			53.430,47
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	41.795,59	46.949,47	6.481,00		11.634,88			53.430,47
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	20.885,36	20.885,36						20.885,36
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS							
	20.885,36	20.885,36						20.885,36
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	1.871,60	1.871,60						1.871,60
1.1.5.6.1.03.01-8	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	1.871,60	1.871,60						1.871,60
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	6.396,70	24.736,70			18.340,00			24.736,70
1.1.5.6.1.07.01-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	6.396,70	24.736,70			18.340,00			24.736,70
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
	483.123.770,95	483.123.770,95	227.176,00		227.176,00			483.350.946,95
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20

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

Mes MAI de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.2.1.98.99-6	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.3	IMOBILIZADO							
	18.407.204,75	18.407.204,75	227.176,00			227.176,00		18.634.380,75
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
	1.428.082,45	1.428.082,45	227.176,00			227.176,00		1.655.258,45
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
	1.428.082,45	1.428.082,45	227.176,00			227.176,00		1.655.258,45
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	36.075,76	36.075,76						36.075,76
1.2.3.1.1.01.02-1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO							
	18.791,16	18.791,16						18.791,16
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	17.284,60	17.284,60						17.284,60
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA							
	395.773,30	395.773,30	227.176,00			227.176,00		622.949,30
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
	395.773,30	395.773,30						395.773,30
1.2.3.1.1.02.03-6	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES							
			227.176,00			227.176,00		227.176,00
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS							
	6.580,00	6.580,00						6.580,00
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL							
	6.580,00	6.580,00						6.580,00
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS							
	989.653,39	989.653,39						989.653,39
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS							
	989.653,39	989.653,39						989.653,39
1.2.3.2	BENS IMOVEIS							
	16.979.122,30	16.979.122,30						16.979.122,30

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

Mes MAI de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO							
	16.979.122,30	16.979.122,30						16.979.122,30
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS							
	16.979.122,30	16.979.122,30						16.979.122,30
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS							
	16.979.122,30	16.979.122,30						16.979.122,30
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	628.508.577,31	628.154.139,08	1.292.264,12	2.180.648,56	7.784.210,01	8.318.156,22	629.042.523,52	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	5.214.499,53	4.860.061,30	1.292.264,12	2.180.648,56	7.784.210,01	8.318.156,22	5.748.445,74	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	15.896,16	36.263,60	739.153,60	785.388,70	3.817.298,08	3.883.900,62	82.498,70	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
			687.257,25	687.257,25	3.474.037,97	3.474.037,97		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			687.257,25	687.257,25	3.474.037,97	3.474.037,97		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
			687.257,25	687.257,25	3.474.037,97	3.474.037,97		
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
			687.257,25	687.257,25	3.474.037,97	3.474.037,97		
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
	15.896,16	36.263,60	51.896,35	98.131,45	343.260,11	409.862,65	82.498,70	
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO							
			20.009,21	43.190,46	40.089,32	103.288,99	63.199,67	
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							
			20.009,21	43.190,46	40.089,32	103.288,99	63.199,67	
2.1.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							
			20.009,21	43.190,46	40.089,32	103.288,99	63.199,67	
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO							
	2.575,93		3.115,06	6.159,70	19.434,10	19.902,81	3.044,64	
2.1.1.1.4.3.05	FGTS							
	2.575,93		3.115,06	6.159,70	19.434,10	19.902,81	3.044,64	
2.1.1.1.4.3.05.01-0	FGTS							
	2.575,93		3.115,06	6.159,70	19.434,10	19.902,81	3.044,64	

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

Mes MAI de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO						
13.320,23	16.254,39	48.781,29	48.781,29	283.736,69	286.670,85	16.254,39	
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)						
13.320,23	32.949,80	32.949,80	32.949,80	235.483,22	222.162,99		
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES						
13.320,23	32.949,80	32.949,80	32.949,80	235.483,22	222.162,99		
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.254,39	15.831,49	15.831,49	48.253,47	64.507,86	16.254,39
2.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.254,39	15.831,49	15.831,49	48.253,47	64.507,86	16.254,39
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.995,97	353.711,42	311.450,46	2.356.058,00	1.844.853,16	14.735,01
525.939,85	56.995,97	353.711,42	311.450,46	2.356.058,00	1.844.853,16	14.735,01	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56.995,97	353.711,42	311.450,46	2.356.058,00	1.844.853,16	14.735,01
525.939,85	56.995,97	353.711,42	311.450,46	2.356.058,00	1.844.853,16	14.735,01	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	56.995,97	353.711,42	311.450,46	2.356.058,00	1.844.853,16	14.735,01
525.939,85	56.995,97	353.711,42	311.450,46	2.356.058,00	1.844.853,16	14.735,01	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	56.995,97	345.179,09	302.918,13	2.309.054,50	1.797.849,66	14.735,01
525.939,85	56.995,97	345.179,09	302.918,13	2.309.054,50	1.797.849,66	14.735,01	
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	56.995,97	345.179,09	302.918,13	2.309.054,50	1.797.849,66	14.735,01
525.939,85	56.995,97	345.179,09	302.918,13	2.309.054,50	1.797.849,66	14.735,01	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		8.532,33	8.532,33	47.003,50	47.003,50	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR		8.532,33	8.532,33	47.003,50	47.003,50	
525.939,85	56.995,97	345.179,09	302.918,13	2.309.054,50	1.797.849,66	14.735,01	
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	175.419,46	175.419,46	870.048,44	711.363,66	1.581.412,10	1.045.467,90
175.419,46	175.419,46	870.048,44	870.048,44	711.363,66	1.581.412,10	1.045.467,90	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	175.419,46	175.419,46	870.048,44	711.363,66	1.581.412,10	1.045.467,90
175.419,46	175.419,46	870.048,44	870.048,44	711.363,66	1.581.412,10	1.045.467,90	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	175.419,46	175.419,46	870.048,44	711.363,66	1.581.412,10	1.045.467,90
175.419,46	175.419,46	870.048,44	870.048,44	711.363,66	1.581.412,10	1.045.467,90	
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	175.419,46	175.419,46	870.048,44	711.363,66	1.581.412,10	1.045.467,90
175.419,46	175.419,46	870.048,44	870.048,44	711.363,66	1.581.412,10	1.045.467,90	
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	175.419,46	175.419,46	870.048,44	711.363,66	1.581.412,10	1.045.467,90
175.419,46	175.419,46	870.048,44	870.048,44	711.363,66	1.581.412,10	1.045.467,90	

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

Mes MAI de 2020

Contas: 1 a 999999999

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	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			199.399,10	213.760,96	899.490,27	1.007.990,34	4.605.744,13
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	4.497.244,06	4.591.382,27					
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	4.497.244,06	4.591.382,27	199.399,10	213.760,96	899.490,27	1.007.990,34	4.605.744,13
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	4.461.179,22	4.555.098,02	163.114,85	178.455,40	717.418,23	826.677,58	4.570.438,57
2.1.8.8.1.01.02-7	INSS	4.460.487,57	4.555.098,02	163.114,85	178.455,40	714.651,63	824.602,63	4.570.438,57
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.363,95	17.789,22	12.846,40	14.414,33	48.705,98	54.699,18	19.357,15
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS	1.769.796,64	1.833.704,39	67.648,38	65.332,70	274.337,40	335.929,47	1.831.388,71
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.132,03	26.485,40		5.575,77	3.690,75	32.619,89	32.061,17
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	850,95	804,06	431,06	431,06	2.249,08	2.202,19	804,06
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	64.867,79	63.459,36	28.454,75	26.768,32	142.723,68	139.628,82	61.772,93
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS	7.490,05	7.523,92	1.056,87	1.086,57	5.353,94	5.417,51	7.553,62
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.931,02	151.173,96	48.264,47	48.648,85	213.508,11	218.135,43	151.558,34
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.453.184,98	2.453.287,55	4.412,92	16.197,80	24.082,69	35.970,14	2.465.072,43
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	691,65			2.766,60		2.074,95	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	691,65			2.766,60		2.074,95	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	36.064,84	36.284,25	36.284,25	35.305,56	182.072,04	181.312,76	35.305,56
2.1.8.8.2.01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	36.064,84	36.284,25	36.284,25	35.305,56	182.072,04	181.312,76	35.305,56

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

Mes MAI de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	36.064,84	36.284,25	36.284,25	35.305,56	182.072,04	181.312,76		35.305,56
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	623.294.077,78	623.294.077,78						623.294.077,78
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
	623.294.077,78	623.294.077,78						623.294.077,78
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
	623.294.077,78	623.294.077,78						623.294.077,78
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
	623.294.077,78	623.294.077,78						623.294.077,78
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	623.294.077,78	623.294.077,78						623.294.077,78
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	623.294.077,78	623.294.077,78						623.294.077,78
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	23.853.222,07	1.718.926,70	13.731,92	33.465.218,25	7.906.801,40			25.558.416,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
	3.092.629,66	771.084,80	13.731,92	3.867.020,79	17.038,25			3.849.982,54
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
	2.786.267,22	672.953,35	3.942,96	3.459.734,07	4.456,46			3.455.277,61
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
	2.786.267,22	672.953,35	3.942,96	3.459.734,07	4.456,46			3.455.277,61
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
	2.786.267,22	672.953,35	3.942,96	3.459.734,07	4.456,46			3.455.277,61
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	2.786.267,22	672.953,35	3.942,96	3.459.734,07	4.456,46			3.455.277,61
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							
	2.786.267,22	672.953,35	3.942,96	3.459.734,07	4.456,46			3.455.277,61
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS							
	306.362,44	98.131,45	9.788,96	407.286,72	12.581,79			394.704,93
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
	297.988,09	91.971,75	9.788,96	389.959,84	9.788,96			380.170,88
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO							
	60.098,53	43.190,46	103.288,99					103.288,99

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

Mes MAI de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	60.098,53	43.190,46	103.288,99	103.288,99		103.288,99
3.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	60.098,53	43.190,46	103.288,99	103.288,99		103.288,99
3.1.2.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGEPS - INTRA OFSS	237.889,56	48.781,29	9.788,96	286.670,85	9.788,96	276.881,89
3.1.2.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGEPS - INTRA OFSS	237.889,56	48.781,29	9.788,96	286.670,85	9.788,96	276.881,89
3.1.2.2.2.01.01-3	ENCARGOS PATRONAIS - RGEPS - INTRA OFSS	237.889,56	48.781,29	9.788,96	286.670,85	9.788,96	276.881,89
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.374,35	6.159,70	17.326,88	17.326,88	2.792,83	14.534,05
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	8.374,35	6.159,70	17.326,88	17.326,88	2.792,83	14.534,05
3.1.2.3.1.01	FGTS	8.374,35	6.159,70	17.326,88	17.326,88	2.792,83	14.534,05
3.1.2.3.1.01.01-2	FGTS	8.374,35	6.159,70	17.326,88	17.326,88	2.792,83	14.534,05
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	38.471,17	8.532,33	47.003,50	47.003,50		47.003,50
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS	38.471,17	8.532,33	47.003,50	47.003,50		47.003,50
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	38.471,17	8.532,33	47.003,50	47.003,50		47.003,50
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO	38.471,17	8.532,33	47.003,50	47.003,50		47.003,50
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	38.471,17	8.532,33	47.003,50	47.003,50		47.003,50
3.2.4.9.1.01.99-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	38.471,17	8.532,33	47.003,50	47.003,50		47.003,50
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	298.468,30	53.162,39		351.630,69	294,05	351.630,69
3.3.2	SERVICOS	298.468,30	53.162,39		351.630,69	294,05	351.630,69



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

Mes MAI de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	142.941,00			142.941,00		142.941,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	142.941,00			142.941,00		142.941,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	142.941,00			142.941,00		142.941,00
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	142.941,00			142.941,00		142.941,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	155.527,30	53.162,39		208.983,74	294,05	208.689,69
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	155.527,30	53.162,39		208.983,74	294,05	208.689,69
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.480,00	690,00		19.170,00		19.170,00
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.480,00	690,00		19.170,00		19.170,00
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	45.101,10	28.830,89		74.226,04	294,05	73.931,99
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	45.101,10	28.830,89		74.226,04	294,05	73.931,99
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	20,72			20,72		20,72
3.3.2.3.1.29.01-8	SEGUROS EM GERAL	20,72			20,72		20,72
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	47.555,03	11.931,48		59.486,51		59.486,51
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS	47.555,03	11.931,48		59.486,51		59.486,51
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	18.096,52	4.552,88		22.649,40		22.649,40
3.3.2.3.1.40.01-1	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	18.096,52	4.552,88		22.649,40		22.649,40
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	26.273,93	7.157,14		33.431,07		33.431,07

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

Mes MAI de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ				33.431,07		33.431,07
		26.273,93	7.157,14				
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				263,29	131,83	131,83
		131,83					
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA				263,29	131,83	131,83
		131,83					
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS				263,29	131,83	131,83
		131,83					
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO				263,29	131,83	131,83
		131,83					
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEBITIVAS				263,29	131,83	131,83
		131,83					
3.4.2.3.1.03.01-0	MULTAS INDEBITIVAS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA				263,29	131,83	131,83
		131,83					
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS				7.889.337,64	7.889.337,64	18.540.039,49
		18.540.039,49					
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				26.429.377,13	26.429.377,13	18.540.039,49
		18.540.039,49					
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA				26.429.377,13	26.429.377,13	18.540.039,49
		18.540.039,49					
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS				26.429.377,13	26.429.377,13	18.540.039,49
		18.540.039,49					
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA				26.429.377,13	26.429.377,13	18.540.039,49
		18.540.039,49					
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA				26.429.377,13	26.429.377,13	18.540.039,49
		18.540.039,49					
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				2.769.628,80	2.769.628,80	2.769.628,80
		1.883.481,62	886.147,18				
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				2.769.628,80	2.769.628,80	2.769.628,80
		1.883.481,62	886.147,18				
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				2.769.628,80	2.769.628,80	2.769.628,80
		1.883.481,62	886.147,18				
3.9.9.9.5	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO				2.769.628,80	2.769.628,80	2.769.628,80
		1.883.481,62	886.147,18				

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

Mes MAI de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	1.883.481,62	886.147,18			2.769.628,80		2.769.628,80
3.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
	1.883.481,62	886.147,18			2.769.628,80		2.769.628,80
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
	23.748.892,54	293,04	7.813.617,74		388,08	31.562.605,32	31.562.217,24
4.2	CONTRIBUICOES						
	13.604.594,13		3.274.200,46			16.878.794,59	16.878.794,59
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
	13.604.594,13		3.274.200,46			16.878.794,59	16.878.794,59
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS						
	13.604.594,13		3.274.200,46			16.878.794,59	16.878.794,59
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO						
	564.830,13		14.259,46			579.089,59	579.089,59
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS						
	564.830,13		14.259,46			579.089,59	579.089,59
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS						
	564.830,13		14.259,46			579.089,59	579.089,59
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS						
	13.039.764,00		3.259.941,00			16.299.705,00	16.299.705,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS						
	13.039.764,00		3.259.941,00			16.299.705,00	16.299.705,00
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
	13.039.764,00		3.259.941,00			16.299.705,00	16.299.705,00
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS						
	6.100.000,00		1.500.000,00			7.600.000,00	7.600.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS						
	6.100.000,00		1.500.000,00			7.600.000,00	7.600.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS						
	6.100.000,00		1.500.000,00			7.600.000,00	7.600.000,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO						
	6.100.000,00		1.500.000,00			7.600.000,00	7.600.000,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS						
	6.100.000,00		1.500.000,00			7.600.000,00	7.600.000,00

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

Mes MAI de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.3.3.1.1.99.01-0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVIC			1.500.000,00		7.600.000,00	7.600.000,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.100.000,00					
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.511.953,03		3.038.716,36		6.550.669,39	6.550.669,39
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.774.954,74		510.579,77		2.285.534,51	2.285.534,51
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	1.774.954,74		510.579,77		2.285.534,51	2.285.534,51
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	1.774.954,74		510.579,77		2.285.534,51	2.285.534,51
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	1.774.954,74		510.579,77		2.285.534,51	2.285.534,51
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			510.579,77		2.285.534,51	2.285.534,51
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.736.998,29		2.528.136,59		4.265.134,88	4.265.134,88
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	1.736.998,29		2.528.136,59		4.265.134,88	4.265.134,88
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	1.736.998,29		2.528.136,59		4.265.134,88	4.265.134,88
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	1.736.998,29		2.528.136,59		4.265.134,88	4.265.134,88
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS				388,08	1.825,56	1.437,48
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				388,08	1.825,56	1.437,48
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA				388,08	1.825,56	1.437,48
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS				388,08	1.825,56	1.437,48
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA				388,08	1.825,56	1.437,48

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

Mes MAI de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
		1.029,60	293,04	700,92	388,08	1.825,56	1.437,48	
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
		531.315,78				531.315,78		531.315,78
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
		531.315,78				531.315,78		531.315,78
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
		7.540,12				7.540,12		7.540,12
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		7.540,12				7.540,12		7.540,12
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		7.540,12				7.540,12		7.540,12
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		7.540,12				7.540,12		7.540,12
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
		523.775,66				523.775,66		523.775,66
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
		523.775,66				523.775,66		523.775,66
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
		523.775,66				523.775,66		523.775,66
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
		523.775,66				523.775,66		523.775,66
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
		39.697.255,47	1.000,00	1.000,00	43.681.255,47	3.984.000,00	39.697.255,47	
5.2	ORCAMENTO APROVADO							
		38.980.000,00	1.000,00	1.000,00	42.964.000,00	3.984.000,00	38.980.000,00	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA							
		19.490.000,00				19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA							
		19.490.000,00				19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
		19.490.000,00				19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA							
		19.490.000,00				19.490.000,00		19.490.000,00

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

Mes MAI de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.490.000,00			19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	19.490.000,00	1.000,00	1.000,00	23.474.000,00	3.984.000,00	19.490.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	19.490.000,00	1.000,00	1.000,00	23.474.000,00	3.984.000,00	19.490.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	19.490.000,00			19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	19.490.000,00			19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL	19.490.000,00			19.490.000,00		19.490.000,00
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.000,00	1.000,00		4.000,00		4.000,00
5.2.2.1.2.03	CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINARIO	3.000,00	1.000,00		4.000,00		4.000,00
5.2.2.1.2.03.01-0	CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS	3.000,00	1.000,00		4.000,00		4.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.980.000,00			3.980.000,00		3.980.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	3.980.000,00			3.980.000,00		3.980.000,00
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO	3.980.000,00			3.980.000,00		3.980.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	3.983.000,00-		1.000,00	3.984.000,00		3.984.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	3.983.000,00-		1.000,00	3.984.000,00		3.984.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO	3.983.000,00-		1.000,00	3.984.000,00		3.984.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	717.255,47			717.255,47		717.255,47
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	175.419,46			175.419,46		175.419,46

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

Mes MAI de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS							
		175.419,46				175.419,46		175.419,46
5.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS							
		175.419,46				175.419,46		175.419,46
5.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS							
		175.419,46				175.419,46		175.419,46
5.3.1.1.1.01.01-2	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS							
		175.419,46				175.419,46		175.419,46
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS							
		541.836,01				541.836,01		541.836,01
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
		541.836,01				541.836,01		541.836,01
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
		541.836,01				541.836,01		541.836,01
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
		541.836,01				541.836,01		541.836,01
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
		541.836,01				541.836,01		541.836,01
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
		39.697.255,47		11.009.556,29	11.009.556,29	67.692.423,90	107.389.679,37	39.697.255,47
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO							
		38.980.000,00		11.009.556,29	11.009.556,29	67.145.436,03	106.125.436,03	38.980.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA							
		19.490.000,00		7.812.916,82	7.812.916,82	31.037.004,10	50.527.004,10	19.490.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR							
		3.734.087,28-		7.812.916,82	7.812.916,82	31.037.004,10	19.490.000,00	11.547.004,10-
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR							
		3.734.087,28-		7.812.916,82	7.812.916,82	31.037.004,10	19.490.000,00	11.547.004,10-
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR							
		3.734.087,28-		7.812.916,82	7.812.916,82	31.037.004,10	19.490.000,00	11.547.004,10-
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR							
		3.734.087,28-		7.812.916,82	7.812.916,82	31.037.004,10	19.490.000,00	11.547.004,10-
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA							
		23.224.087,28			7.812.916,82	31.037.004,10	31.037.004,10	31.037.004,10

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

Mes MAI de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	23.224.087,28		7.812.916,82		31.037.004,10	31.037.004,10
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	23.224.087,28		7.812.916,82		31.037.004,10	31.037.004,10
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	23.224.087,28		7.812.916,82		31.037.004,10	31.037.004,10
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	19.490.000,00	3.196.639,47	3.196.639,47	36.108.431,93	55.598.431,93	19.490.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.490.000,00	3.196.639,47	3.196.639,47	36.108.431,93	55.598.431,93	19.490.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	2.095.673,37	136.886,85	1.000,00	21.987.373,83	23.947.160,35	1.959.786,52
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	2.095.673,37	136.886,85	1.000,00	21.987.373,83	23.947.160,35	1.959.786,52
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	2.095.673,37	136.886,85	1.000,00	21.987.373,83	23.947.160,35	1.959.786,52
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	17.394.326,63	3.059.752,62	3.195.639,47	14.121.058,10	31.651.271,58	17.530.213,48
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.057.650,17	1.952.583,70	149.618,77	7.766.152,35	18.020.837,59	10.254.685,24
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.057.650,17	1.952.583,70	149.618,77	7.766.152,35	18.020.837,59	10.254.685,24
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	93.259,57	1.092.865,02	1.966.887,60	6.340.307,80	7.307.589,95	967.282,15
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	93.259,57	1.092.865,02	1.966.887,60	6.340.307,80	7.307.589,95	967.282,15
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.243.416,89	14.303,90	1.079.133,10	14.597,95	6.322.844,04	6.308.246,09
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.243.416,89	14.303,90	1.079.133,10	14.597,95	6.322.844,04	6.308.246,09
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	717.255,47			546.987,87	1.264.243,34	717.255,47
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	175.419,46				175.419,46	175.419,46



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

Mes MAI de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	175.419,46			175.419,46		175.419,46
6.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	175.419,46			175.419,46		175.419,46
6.3.1.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	175.419,46			175.419,46		175.419,46
6.3.1.1.1.01.01-0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	175.419,46			175.419,46		175.419,46
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	541.836,01		546.987,87	1.088.823,88		541.836,01
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR			544.411,94	544.411,94		
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR			544.411,94	544.411,94		
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR			544.411,94	544.411,94		
6.3.2.1.1.01.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR			544.411,94	544.411,94		
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	18.060,35		2.575,93	20.636,28		18.060,35
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	18.060,35		2.575,93	20.636,28		18.060,35
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS	18.060,35		2.575,93	20.636,28		18.060,35
6.3.2.2.1.01.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS	18.060,35		2.575,93	20.636,28		18.060,35
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	523.775,66			523.775,66		523.775,66
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	523.775,66			523.775,66		523.775,66
6.3.2.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	523.775,66			523.775,66		523.775,66
6.3.2.9.9.01.01-9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	523.775,66			523.775,66		523.775,66

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

Mes MAI de 2020

Contas: 1 a 999999999

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	CONTROLES DEVEDORES							
	145.313.857,11	168.538.973,99	8.224.832,51	411.507,81	35.745.334,93	4.706.893,35	176.352.298,69	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	145.313.857,11	168.538.973,99	8.224.832,51	411.507,81	35.745.334,93	4.706.893,35	176.352.298,69	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	145.313.857,11	168.538.973,99	8.224.832,51	411.507,81	35.745.334,93	4.706.893,35	176.352.298,69	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	145.313.857,11	168.538.973,99	8.224.832,51	411.507,81	35.745.334,93	4.706.893,35	176.352.298,69	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	145.313.857,11	168.538.973,99	8.224.832,51	411.507,81	35.745.334,93	4.706.893,35	176.352.298,69	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
	145.313.857,11	168.538.973,99	8.224.832,51	411.507,81	35.745.334,93	4.706.893,35	176.352.298,69	
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
	145.313.857,11	168.538.973,99	8.224.832,51	411.507,81	35.745.334,93	4.706.893,35	176.352.298,69	
8	CONTROLES CREDORES							
	145.313.857,11	168.538.973,99	3.803.918,92	11.617.243,62	72.070.115,07	103.108.556,65	176.352.298,69	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	145.313.857,11	168.538.973,99	3.803.918,92	11.617.243,62	72.070.115,07	103.108.556,65	176.352.298,69	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	145.313.857,11	168.538.973,99	3.803.918,92	11.617.243,62	72.070.115,07	103.108.556,65	176.352.298,69	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	145.313.857,11	168.538.973,99	3.803.918,92	11.617.243,62	72.070.115,07	103.108.556,65	176.352.298,69	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	140.099.357,58	127.390.108,34	559.071,10	8.224.832,51	49.151.320,75	44.107.832,92	135.055.869,75	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	140.099.357,58	127.390.108,34	559.071,10	8.224.832,51	49.151.320,75	44.107.832,92	135.055.869,75	
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	140.099.357,58	127.390.108,34	559.071,10	8.224.832,51	49.151.320,75	44.107.832,92	135.055.869,75	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	12.057.650,17	1.952.583,70	149.618,77	7.766.152,35	18.020.837,59	10.254.685,24		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	12.057.650,17	1.952.583,70	149.618,77	7.766.152,35	18.020.837,59	10.254.685,24		
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	12.057.650,17	1.952.583,70	149.618,77	7.766.152,35	18.020.837,59	10.254.685,24		

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

Mes MAI de 2020

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
		5.214.499,53	5.383.836,96	1.292.264,12	2.180.648,56	7.260.434,35	8.318.156,22	6.272.221,40
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		717.255,47	792.454,69	1.092.865,02	1.966.887,60	6.360.944,08	7.310.165,88	1.666.477,27
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
		717.255,47	792.454,69	1.092.865,02	1.966.887,60	6.360.944,08	7.310.165,88	1.666.477,27
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
		4.497.244,06	4.591.382,27	199.399,10	213.760,96	899.490,27	1.007.990,34	4.605.744,13
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
		4.497.244,06	4.591.382,27	199.399,10	213.760,96	899.490,27	1.007.990,34	4.605.744,13
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			23.707.378,52		1.062.143,78	7.892.207,62	32.661.729,92	24.769.522,30
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			23.707.378,52		1.062.143,78	7.892.207,62	32.661.729,92	24.769.522,30
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			23.707.378,52		1.062.143,78	7.892.207,62	32.661.729,92	24.769.522,30

SEDETEC 20200812 - 14:56:17

SCP3810N