

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

Mes SET 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	ATIVO							
1.1	ATIVO CIRCULANTE	628.508.577,31	627.721.612,40	8.854.754,35	6.048.969,32	76.981.311,78	74.962.491,66	630.527.397,43
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	145.384.806,36	143.919.353,45	8.784.734,35	6.048.969,32	76.232.803,78	74.962.491,66	146.655.118,48
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.427.235,94	2.235.899,35	5.918.063,29	5.398.983,25	67.805.420,42	66.477.676,97	2.754.979,39
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.427.235,94	2.235.899,35	5.918.063,29	5.398.983,25	67.805.420,42	66.477.676,97	2.754.979,39
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	1.405.353,20	2.176.246,91	2.029.887,17	1.473.292,44	13.942.028,05	12.614.539,61	2.732.841,64
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA	1.405.353,20	2.176.246,91	2.029.887,17	1.473.292,44	13.942.028,05	12.614.539,61	2.732.841,64
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	21.882,74	59.652,44	3.888.176,12	3.925.690,81	53.863.392,37	53.863.137,36	22.137,75
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO	10.646,37	59.651,33	3.876.515,39	3.914.030,08	53.233.615,47	53.222.125,20	22.136,64
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO	11.236,37	1,11	11.660,73	11.660,73	629.776,90	641.012,16	1,11
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	143.886.621,17	141.547.650,97	2.865.663,06	649.986,07	8.361.521,48	8.484.814,69	143.763.327,96
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	143.886.621,17	141.547.650,97	2.865.663,06	649.986,07	8.361.521,48	8.484.814,69	143.763.327,96
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	143.886.621,17	141.547.650,97	2.865.663,06	649.986,07	8.361.521,48	8.484.814,69	143.763.327,96
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	118.235.488,82	115.845.549,11	2.865.663,06	649.986,07	8.310.551,97	8.484.814,69	118.061.226,10
1.1.4.1.1.09.01-5	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	99.242.029,65	95.321.905,09	2.213.278,61	6.003.027,29	7.709.873,24	97.535.183,70	660.400,89
1.1.4.1.1.09.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS	83.408,81	672.074,35	626.651,88	638.325,34	1.248.841,04	671.848,96	19.865.641,51
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	18.910.050,36	19.851.569,67	25.732,57	11.660,73	1.058.683,64	103.092,49	19.865.641,51

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

Mes SET 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	25.702.101,86				50.969,51		25.702.101,86
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	13.161.248,69				8.099,93		13.161.248,69
1.1.5	ESTOQUES							
	70.949,25	135.803,13	1.008,00			65.861,88		136.811,13
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	70.949,25	135.803,13	1.008,00			65.861,88		136.811,13
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	70.949,25	135.803,13	1.008,00			65.861,88		136.811,13
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	41.795,59	81.820,47				40.024,88		81.820,47
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	41.795,59	81.820,47				40.024,88		81.820,47
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	20.885,36	22.859,36	1.008,00			2.982,00		23.867,36
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS							
	20.885,36	22.859,36	1.008,00			2.982,00		23.867,36
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	1.871,60	6.386,60				4.515,00		6.386,60
1.1.5.6.1.03.01-8	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	1.871,60	6.386,60				4.515,00		6.386,60
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	483.802.258,95	70.020,00			748.508,00		483.872.278,95
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 SET 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	19.085.692,75	70.020,00		748.508,00		19.155.712,75
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
		1.428.082,45	2.106.570,45	70.020,00		748.508,00		2.176.590,45
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
		1.428.082,45	2.106.570,45	70.020,00		748.508,00		2.176.590,45
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	1.020.069,30	70.020,00		694.316,00		1.090.089,30
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		395.773,30	463.273,30			67.500,00		463.273,30
1.2.3.1.1.02.03-6	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES							
		556.796,00	556.796,00	70.020,00		626.816,00		626.816,00
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS							
		6.580,00	60.772,00			54.192,00		60.772,00
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL							
		6.580,00	60.772,00			54.192,00		60.772,00
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 SET 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	628.997.014,12	1.710.086,70	1.699.548,30	18.913.915,96	19.391.814,37	628.986.475,72	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	5.214.499,53	5.702.936,34	1.710.086,70	1.699.548,30	18.913.915,96	19.391.814,37	5.692.397,94	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	15.896,16	59.444,85	868.708,14	868.708,14	7.136.846,66	7.180.395,35	59.444,85	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
			767.283,14	767.283,14	6.404.405,78	6.404.405,78		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			767.283,14	767.283,14	6.404.405,78	6.404.405,78		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
			767.283,14	767.283,14	6.404.405,78	6.404.405,78		
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
			767.283,14	767.283,14	6.404.405,78	6.404.405,78		
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
	15.896,16	59.444,85	101.425,00	101.425,00	732.440,88	775.989,57	59.444,85	
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO							
			43.190,46	27.078,78	138.412,10	181.602,56	43.190,46	
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							
			43.190,46	27.078,78	138.412,10	181.602,56	43.190,46	
2.1.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							
			43.190,46	27.078,78	138.412,10	181.602,56	43.190,46	
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO							
	2.575,93		2.882,75	2.882,75	31.311,78	28.735,85		
2.1.1.1.4.3.05	FGTS							
	2.575,93		2.882,75	2.882,75	31.311,78	28.735,85		
2.1.1.1.4.3.05.01-0	FGTS							
	2.575,93		2.882,75	2.882,75	31.311,78	28.735,85		

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

Mes SET 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	71.463,47	71.463,47	562.717,00	565.651,16	16.254,39
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)						
	13.320,23	51.918,38	51.918,38	51.918,38	443.059,35	429.739,12	
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES						
	13.320,23	51.918,38	51.918,38	51.918,38	443.059,35	429.739,12	
2.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.254,39	19.545,09	19.545,09	119.657,65	135.912,04	16.254,39
2.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.254,39	19.545,09	19.545,09	119.657,65	135.912,04	16.254,39
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.865,96	197.568,40	190.671,57	3.412.125,44	2.895.154,72	8.969,13
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.865,96	197.568,40	190.671,57	3.412.125,44	2.895.154,72	8.969,13
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	15.865,96	197.568,40	190.671,57	3.412.125,44	2.895.154,72	8.969,13
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	15.865,96	186.997,01	180.100,18	3.319.879,49	2.802.908,77	8.969,13
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	15.865,96	186.997,01	180.100,18	3.319.879,49	2.802.908,77	8.969,13
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		10.571,39	10.571,39	92.245,95	92.245,95	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR		10.571,39	10.571,39	92.245,95	92.245,95	
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.036.570,93	436.105,92	436.105,92	2.790.567,11	3.651.718,58	1.036.570,93
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	1.036.570,93	436.105,92	436.105,92	2.790.567,11	3.651.718,58	1.036.570,93
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	1.036.570,93	436.105,92	436.105,92	2.790.567,11	3.651.718,58	1.036.570,93
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	1.036.570,93	436.105,92	436.105,92	2.790.567,11	3.651.718,58	1.036.570,93
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	1.036.570,93	436.105,92	436.105,92	2.790.567,11	3.651.718,58	1.036.570,93

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

Mes SET 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							
	4.497.244,06	4.591.054,60	207.704,24	204.062,67	5.574.376,75	5.664.545,72	4.587.413,03	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	4.497.244,06	4.591.054,60	207.704,24	204.062,67	5.574.376,75	5.664.545,72	4.587.413,03	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	4.461.179,22	4.555.360,69	172.010,33	165.831,96	5.222.903,66	5.310.906,76	4.549.182,32	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	4.460.487,57	4.554.669,04	171.318,68	165.140,31	1.543.812,85	1.631.815,95	4.548.490,67	
2.1.8.8.1.01.02-7	INSS							
	13.363,95	23.869,18	11.755,49	12.118,23	92.547,57	103.415,54	24.231,92	
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.769.796,64	1.841.937,23	71.884,68	69.644,18	684.928,18	754.828,27	1.839.696,73	
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS							
	3.132,03	5.029,88	5.029,88	1.437,32	44.043,68	42.348,97	1.437,32	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	850,95	1.744,34	1.371,34	1.371,34	10.887,56	11.780,95	1.744,34	
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	64.867,79	68.758,59	31.800,33	32.999,34	257.615,21	262.705,02	69.957,60	
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	7.490,05	7.289,21	822,16	861,85	9.190,63	9.029,48	7.328,90	
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS							
	870,16	870,16					870,16	
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							
	146.931,02	149.453,93	41.917,13	42.487,79	382.997,83	386.091,40	150.024,59	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	2.453.184,98	2.455.716,52	6.737,67	4.220,26	61.602,19	61.616,32	2.453.199,11	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
	691,65	691,65	691,65	691,65	6.224,85	6.224,85	691,65	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
	691,65	691,65	691,65	691,65	6.224,85	6.224,85	691,65	
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
					3.672.865,96	3.672.865,96		
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS							
					3.672.865,96	3.672.865,96		

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

Mes SET 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
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	36.064,84	35.693,91	38.230,71	351.473,09	353.638,96	353.638,96		38.230,71
2.1.8.8.2.01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	36.064,84	35.693,91	38.230,71	351.473,09	353.638,96	353.638,96		38.230,71
2.1.8.8.2.01.01-3	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	36.064,84	35.693,91	38.230,71	351.473,09	353.638,96	353.638,96		38.230,71
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							
	49.137.910,81	5.307.125,45	32.731,59	62.381.388,75	7.969.084,08	62.381.388,75		54.412.304,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
	6.232.240,09	853.555,47	32.238,66	7.125.598,33	72.041,43	7.125.598,33		7.053.556,90
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
	5.572.833,24	752.130,47	30.305,34	6.352.184,69	57.526,32	6.352.184,69		6.294.658,37
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
	5.572.833,24	752.130,47	30.305,34	6.352.184,69	57.526,32	6.352.184,69		6.294.658,37
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
	5.572.833,24	752.130,47	30.305,34	6.352.184,69	57.526,32	6.352.184,69		6.294.658,37
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	5.572.833,24	752.130,47	30.305,34	6.352.184,69	57.526,32	6.352.184,69		6.294.658,37
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							
	5.572.833,24	752.130,47	30.305,34	6.352.184,69	57.526,32	6.352.184,69		6.294.658,37
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS							
	659.406,85	101.425,00	1.933,32	773.413,64	14.515,11	773.413,64		758.898,53

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

Mes SET 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
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
	638.922,51							735.531,44
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO							
	154.523,78							181.602,56
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							
	154.523,78							181.602,56
3.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							
	154.523,78							181.602,56
3.1.2.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS							
	484.398,73							553.928,88
3.1.2.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS							
	484.398,73							553.928,88
3.1.2.2.2.01.01-3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS							
	484.398,73							553.928,88
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS							
	20.484,34							23.367,09
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO							
	20.484,34							23.367,09
3.1.2.3.1.01	FGTS							
	20.484,34							23.367,09
3.1.2.3.1.01.01-2	FGTS							
	20.484,34							23.367,09
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
	74.178,06							84.546,84
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS							
	74.178,06							84.546,84
3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS							
	74.178,06							84.546,84
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO							
	74.178,06							84.546,84
3.2.4.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS							
	74.178,06							84.546,84
3.2.4.9.1.01.99-2	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS							
	74.178,06							84.546,84



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

Mes SET 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	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
		683.952,31	109.072,18	290,32	796.225,03	3.490,86	792.734,17
3.3.2	SERVICOS						
		683.952,31	109.072,18	290,32	796.225,03	3.490,86	792.734,17
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF						
		359.658,00	41.499,00		401.157,00		401.157,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO						
		359.658,00	41.499,00		401.157,00		401.157,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS						
		359.658,00	41.499,00		401.157,00		401.157,00
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS						
		359.658,00	41.499,00		401.157,00		401.157,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ						
		324.294,31	67.573,18	290,32	395.068,03	3.490,86	391.577,17
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO						
		324.294,31	67.573,18	290,32	395.068,03	3.490,86	391.577,17
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		32.769,56			32.769,56		32.769,56
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO						
		32.769,56			32.769,56		32.769,56
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.						
		102.562,62	11.933,94		117.404,06	2.907,50	114.496,56
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.						
		102.562,62	11.933,94		117.404,06	2.907,50	114.496,56
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES						
			648,00		648,00		648,00
3.3.2.3.1.14.01-0	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES						
			648,00		648,00		648,00
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						
		95.467,79	12.191,81	83,16	107.952,64	376,20	107.576,44

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

Mes SET 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
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS		95.467,79	12.191,81	83,16	107.952,64	376,20	107.576,44
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		22.649,40			22.649,40		22.649,40
3.3.2.3.1.40.01-1	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS		22.649,40			22.649,40		22.649,40
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		13.500,00			13.500,00		13.500,00
3.3.2.3.1.51.01-3	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		13.500,00			13.500,00		13.500,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		57.324,22	42.799,43	207,16	100.123,65	207,16	99.916,49
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		57.324,22	42.799,43	207,16	100.123,65	207,16	99.916,49
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		132,95			396,24	263,29	132,95
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		132,95			396,24	263,29	132,95
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		132,95			396,24	263,29	132,95
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO		132,95			396,24	263,29	132,95
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDETTIVEIS		132,95			396,24	263,29	132,95
3.4.2.3.1.03.01-0	MULTAS INDEDETTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA		132,95			396,24	263,29	132,95
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		37.743.578,04	3.897.820,49		49.530.736,17	7.889.337,64	41.641.398,53
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		37.743.578,04	3.897.820,49		49.530.736,17	7.889.337,64	41.641.398,53
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		37.743.578,04	3.897.820,49		49.530.736,17	7.889.337,64	41.641.398,53
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		37.743.578,04	3.897.820,49		49.530.736,17	7.889.337,64	41.641.398,53

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

Mes SET 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
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA				49.530.736,17	7.889.337,64	41.641.398,53
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA	37.743.578,04	3.897.820,49		49.530.736,17	7.889.337,64	41.641.398,53
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.743.578,04	3.897.820,49		49.530.736,17	7.889.337,64	41.641.398,53
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.403.829,36	436.105,92		4.839.935,28		4.839.935,28
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.403.829,36	436.105,92		4.839.935,28		4.839.935,28
3.9.9.9.5	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	4.403.829,36	436.105,92		4.839.935,28		4.839.935,28
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	4.403.829,36	436.105,92		4.839.935,28		4.839.935,28
3.9.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	4.403.829,36	436.105,92		4.839.935,28		4.839.935,28
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.862.509,09	606.398,08	8.697.115,37	627.642,45	56.580.868,83	55.953.226,38
4.2	CONTRIBUICOES				16.963,65	29.980.995,67	29.964.032,02
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	26.695.757,72		3.268.274,30	16.963,65	29.980.995,67	29.964.032,02
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	26.695.757,72		3.268.274,30	16.963,65	29.980.995,67	29.964.032,02
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	26.695.757,72		3.268.274,30	16.963,65	29.980.995,67	29.964.032,02
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	616.229,73		8.333,30		624.563,03	624.563,03
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	616.229,73		8.333,30		624.563,03	624.563,03
4.2.1.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	26.079.527,99		3.259.941,00	16.963,65	29.356.432,64	29.339.468,99
4.2.1.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	26.079.527,99		3.259.941,00	16.963,65	29.356.432,64	29.339.468,99

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

Mes SET 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
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			3.259.941,00	16.963,65	29.356.432,64	29.339.468,99
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	26.079.527,99					
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	11.600.000,00		2.000.000,00		13.600.000,00	13.600.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	11.600.000,00		2.000.000,00		13.600.000,00	13.600.000,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	11.600.000,00		2.000.000,00		13.600.000,00	13.600.000,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	11.600.000,00		2.000.000,00		13.600.000,00	13.600.000,00
4.3.3.1.1.99.01-0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVIC	11.600.000,00		2.000.000,00		13.600.000,00	13.600.000,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.851.817,92	606.398,08	3.426.013,26	606.398,08	12.277.831,18	11.671.433,10
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.865.462,66		576.313,83		4.441.776,49	4.441.776,49
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	3.865.462,66		576.313,83		4.441.776,49	4.441.776,49
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	3.865.462,66		576.313,83		4.441.776,49	4.441.776,49
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	3.865.462,66		576.313,83		4.441.776,49	4.441.776,49
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS						
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	4.986.355,26	606.398,08	2.849.699,43	606.398,08	7.836.054,69	7.229.656,61
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	4.986.355,26	606.398,08	2.849.699,43	606.398,08	7.836.054,69	7.229.656,61
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	4.986.355,26	606.398,08	2.849.699,43	606.398,08	7.836.054,69	7.229.656,61

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

Mes SET 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
4.4.5.1.1.01.01-7	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO							
		4.986.355,26	606.398,08	2.849.699,43	606.398,08	7.836.054,69	7.229.656,61	
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
		6.026,00		201,96	4.280,72	10.508,68	6.227,96	
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
		6.026,00		201,96	4.280,72	10.508,68	6.227,96	
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		6.026,00		201,96	4.280,72	10.508,68	6.227,96	
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
		6.026,00		201,96	4.280,72	10.508,68	6.227,96	
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
		6.026,00		201,96	4.280,72	10.508,68	6.227,96	
4.5.1.1.2.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
		6.026,00		201,96	4.280,72	10.508,68	6.227,96	
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
		708.907,45		2.625,85		711.533,30	711.533,30	
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
		708.907,45		2.625,85		711.533,30	711.533,30	
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
		9.712,33		2.625,85		12.338,18	12.338,18	
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		9.712,33		2.625,85		12.338,18	12.338,18	
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		9.712,33		2.625,85		12.338,18	12.338,18	
4.9.9.6.5.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		9.712,33		2.625,85		12.338,18	12.338,18	
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
		699.195,12				699.195,12	699.195,12	
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO							
		699.195,12				699.195,12	699.195,12	
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
		699.195,12				699.195,12	699.195,12	
4.9.9.9.1.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -							
		699.195,12				699.195,12	699.195,12	

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

Mes SET 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	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	39.697.255,47	2.500.000,00	47.159.255,47	4.962.000,00	42.197.255,47	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	38.980.000,00	2.500.000,00	46.442.000,00	4.962.000,00	41.480.000,00	
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	
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	2.500.000,00	26.952.000,00	4.962.000,00	21.990.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	19.490.000,00	2.500.000,00	26.952.000,00	4.962.000,00	21.990.000,00	
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	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
5.2.2.1.2.03	CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINARIO	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
5.2.2.1.2.03.01-0	CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.958.000,00	2.500.000,00	7.458.000,00		7.458.000,00	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00

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

Mes SET 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
5.2.2.1.3.02.01-9	EXCESSO DE ARRECADACAO			2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO		4.958.000,00		4.958.000,00	4.958.000,00		4.958.000,00
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO		4.958.000,00		4.958.000,00	4.958.000,00		4.958.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO						4.962.000,00	4.962.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					4.962.000,00		4.962.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO					4.962.000,00		4.962.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR						717.255,47	717.255,47
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		717.255,47			717.255,47		717.255,47
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
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

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

Mes SET 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	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	39.697.255,47	14.712.162,43	17.212.162,43	110.586.722,89	152.783.978,36	42.197.255,47
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	38.980.000,00	14.712.162,43	17.212.162,43	109.864.315,56	151.344.315,56	41.480.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	19.490.000,00	9.303.311,49	9.303.311,49	56.494.526,76	75.984.526,76	19.490.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	27.667.287,97	8.696.913,41	606.398,08	55.871.165,03	20.113.361,73	35.757.803,30
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	27.667.287,97	8.696.913,41	606.398,08	55.871.165,03	20.113.361,73	35.757.803,30
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	27.667.287,97	8.696.913,41	606.398,08	55.871.165,03	20.113.361,73	35.757.803,30
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	27.667.287,97	8.696.913,41	606.398,08	55.871.165,03	20.113.361,73	35.757.803,30
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	47.157.287,97	606.398,08	8.696.913,41	623.361,73	55.871.165,03	55.247.803,30
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	47.157.287,97	606.398,08	8.696.913,41	623.361,73	55.871.165,03	55.247.803,30
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	47.157.287,97	606.398,08	8.696.913,41	623.361,73	55.871.165,03	55.247.803,30
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	47.157.287,97	606.398,08	8.696.913,41	623.361,73	55.871.165,03	55.247.803,30
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	19.490.000,00	5.408.850,94	7.908.850,94	53.369.788,80	75.359.788,80	21.990.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.490.000,00	5.408.850,94	7.908.850,94	53.369.788,80	75.359.788,80	21.990.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	1.088.495,98	1.962.036,15	2.948.946,70	25.950.990,87	28.026.397,40	2.075.406,53
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	1.088.495,98	1.962.036,15	2.948.946,70	25.950.990,87	28.026.397,40	2.075.406,53
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	1.088.495,98	1.962.036,15	2.948.946,70	25.950.990,87	28.026.397,40	2.075.406,53
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	18.401.504,02	3.446.814,79	4.959.904,24	27.418.797,93	47.333.391,40	19.914.593,47



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

Mes SET 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
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
	6.263.829,37	1.929.279,66	1.994.767,74	14.739.419,86	21.068.737,31	6.329.317,45	
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
	6.263.829,37	1.929.279,66	1.994.767,74	14.739.419,86	21.068.737,31	6.329.317,45	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
	1.111.881,74	1.502.382,46	1.495.485,63	12.619.707,81	13.724.692,72	1.104.984,91	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
	1.111.881,74	1.502.382,46	1.495.485,63	12.619.707,81	13.724.692,72	1.104.984,91	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
	11.025.792,91	15.152,67	1.469.650,87	59.670,26	12.539.961,37	12.480.291,11	
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
	11.025.792,91	15.152,67	1.469.650,87	59.670,26	12.539.961,37	12.480.291,11	
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR						
	717.255,47			722.407,33	1.439.662,80	717.255,47	
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS						
	175.419,46			175.419,46	350.838,92	175.419,46	
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
				175.419,46	175.419,46		
6.3.1.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
				175.419,46	175.419,46		
6.3.1.1.01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
				175.419,46	175.419,46		
6.3.1.1.01.01-0	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
				175.419,46	175.419,46		
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS						
	175.419,46			175.419,46	175.419,46	175.419,46	
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP						
	175.419,46			175.419,46	175.419,46	175.419,46	
6.3.1.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP						
	175.419,46			175.419,46	175.419,46	175.419,46	
6.3.1.9.01.01-6	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP						
	175.419,46			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	

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.3.2.1	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
7	CONTROLES DEVEDORES							
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	145.313.857,11	192.477.171,08	8.768.573,68	677.856,39	64.414.609,82	9.160.578,56	200.567.888,37
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	145.313.857,11	192.477.171,08	8.768.573,68	677.856,39	64.414.609,82	9.160.578,56	200.567.888,37
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	145.313.857,11	192.477.171,08	8.768.573,68	677.856,39	64.414.609,82	9.160.578,56	200.567.888,37
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	145.313.857,11	192.477.171,08	8.768.573,68	677.856,39	64.414.609,82	9.160.578,56	200.567.888,37

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

Mes SET 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
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
	145.313.857,11	192.477.171,08	8.768.573,68	677.856,39	64.414.609,82	9.160.578,56	200.567.888,37	
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
	145.313.857,11	192.477.171,08	8.768.573,68	677.856,39	64.414.609,82	9.160.578,56	200.567.888,37	
8	CONTROLES CREDORES							
	145.313.857,11	192.477.171,08	10.192.232,06	18.282.949,35	124.386.778,38	179.640.809,64	200.567.888,37	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	145.313.857,11	192.477.171,08	10.192.232,06	18.282.949,35	124.386.778,38	179.640.809,64	200.567.888,37	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	145.313.857,11	192.477.171,08	10.192.232,06	18.282.949,35	124.386.778,38	179.640.809,64	200.567.888,37	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	145.313.857,11	192.477.171,08	10.192.232,06	18.282.949,35	124.386.778,38	179.640.809,64	200.567.888,37	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	140.099.357,58	131.105.913,05	6.537.713,03	9.217.520,38	79.691.982,04	73.378.344,86	133.785.720,40	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	140.099.357,58	131.105.913,05	6.537.713,03	9.217.520,38	79.691.982,04	73.378.344,86	133.785.720,40	
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	140.099.357,58	131.105.913,05	6.537.713,03	9.217.520,38	79.691.982,04	73.378.344,86	133.785.720,40	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	6.263.829,37	6.263.829,37	1.929.279,66	1.994.767,74	14.739.419,86	21.068.737,31	6.329.317,45	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	6.263.829,37	6.263.829,37	1.929.279,66	1.994.767,74	14.739.419,86	21.068.737,31	6.329.317,45	
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	717.255,47	1.811.076,86	1.502.382,46	1.495.485,63	12.640.344,09	13.727.268,65	1.804.180,03	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	5.214.499,53	6.402.131,46	1.710.086,70	1.699.548,30	18.214.720,84	19.391.814,37	6.391.593,06	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	717.255,47	1.811.076,86	1.502.382,46	1.495.485,63	12.640.344,09	13.727.268,65	1.804.180,03	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	717.255,47	1.811.076,86	1.502.382,46	1.495.485,63	12.640.344,09	13.727.268,65	1.804.180,03	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	4.497.244,06	4.591.054,60	207.704,24	204.062,67	5.574.376,75	5.664.545,72	4.587.413,03	
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES							
	4.497.244,06	4.591.054,60	207.704,24	204.062,67	5.574.376,75	5.664.545,72	4.587.413,03	

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

Mes SET 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
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		48.705.297,20	15.152,67	11.740.655,64	5.371.112,93	65.801.913,10	54.061.257,46	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		48.705.297,20	15.152,67	11.740.655,64	5.371.112,93	65.801.913,10	54.061.257,46	
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		48.705.297,20	15.152,67	11.740.655,64	5.371.112,93	65.801.913,10	54.061.257,46	