

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

Mes JAN de 2021

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						
	531.225.075,19	531.225.075,19	4.553.334,93	3.358.813,98	4.553.334,93	3.358.813,98	532.419.596,14
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
	47.841.972,34	47.841.972,34	4.553.334,93	3.358.813,98	4.553.334,93	3.358.813,98	49.036.493,29
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	604.830,24	604.830,24	4.529.645,99	3.323.314,46	4.529.645,99	3.323.314,46	1.811.161,77
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	604.830,24	604.830,24	4.529.645,99	3.323.314,46	4.529.645,99	3.323.314,46	1.811.161,77
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO						
	604.830,24	604.830,24	4.529.645,99	3.323.314,46	4.529.645,99	3.323.314,46	1.811.161,77
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA						
	565.653,96	565.653,96	506.317,12	1.012.634,24	506.317,12	1.012.634,24	59.336,84
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA						
	565.653,96	565.653,96	506.317,12	1.012.634,24	506.317,12	1.012.634,24	59.336,84
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS						
	39.176,28	39.176,28	4.023.328,87	2.310.680,22	4.023.328,87	2.310.680,22	1.751.824,93
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO						
	39.176,28	39.176,28	4.011.518,29	2.310.680,22	4.011.518,29	2.310.680,22	1.740.014,35
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO						
			11.810,58		11.810,58		11.810,58
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO						
	47.135.452,52	47.135.452,52	23.688,94	35.499,52	23.688,94	35.499,52	47.123.641,94
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS						
	47.009.246,64	47.009.246,64	6.542,54	28.956,98	6.542,54	28.956,98	46.986.832,20
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO						
	47.009.246,64	47.009.246,64	6.542,54	28.956,98	6.542,54	28.956,98	46.986.832,20
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS						
	20.878.241,16	20.878.241,16	6.542,54	11.810,58	6.542,54	11.810,58	20.872.973,12
1.1.4.1.1.09.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS						
	888.888,02	888.888,02	645,83		645,83		889.533,85
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO						
	19.989.353,14	19.989.353,14	5.896,71	11.810,58	5.896,71	11.810,58	19.983.439,27
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS						
	26.131.005,48	26.131.005,48	17.146,40		17.146,40		26.113.859,08

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

Mes JAN de 2021

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
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES						
	12.446.913,27	12.446.913,27		3.450,44		3.450,44	12.443.462,83
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS						
	13.684.092,21	13.684.092,21		13.695,96		13.695,96	13.670.396,25
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	126.205,88	126.205,88	17.146,40	6.542,54	17.146,40	6.542,54	136.809,74
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO						
	126.205,88	126.205,88	17.146,40	6.542,54	17.146,40	6.542,54	136.809,74
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	126.205,88	126.205,88	17.146,40	6.542,54	17.146,40	6.542,54	136.809,74
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS						
	126.205,88	126.205,88	17.146,40	6.542,54	17.146,40	6.542,54	115.602,02
1.1.5	ESTOQUES						
	101.689,58	101.689,58					101.689,58
1.1.5.6	ALMOXARIFADO						
	101.689,58	101.689,58					101.689,58
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO						
	101.689,58	101.689,58					101.689,58
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO						
	68.552,88	68.552,88					68.552,88
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO						
	68.552,88	68.552,88					68.552,88
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS						
	10.281,70	10.281,70					10.281,70
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS						
	10.281,70	10.281,70					10.281,70
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
	4.515,00	4.515,00					4.515,00
1.1.5.6.1.03.01-8	MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
	4.515,00	4.515,00					4.515,00
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
	18.340,00	18.340,00					18.340,00
1.1.5.6.1.07.01-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
	18.340,00	18.340,00					18.340,00

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

Mes JAN de 2021

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	ATIVO NAO CIRCULANTE							483.383.102,85
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	483.383.102,85	483.383.102,85					483.383.102,85
1.2.1.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.1.98-99-6	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							18.666.536,65
1.2.3.1	BENS MOVEIS	18.666.536,65	18.666.536,65					18.666.536,65
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	1.676.080,70	1.676.080,70					1.676.080,70
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.676.080,70	1.676.080,70					1.676.080,70
1.2.3.1.1.01.02-1	AFARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	44.175,01	44.175,01					44.175,01
1.2.3.1.1.01.08-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	18.791,16	18.791,16					18.791,16
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	359,88	359,88					359,88
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	25.023,97	25.023,97					25.023,97
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.395.065,30	1.395.065,30					1.395.065,30
1.2.3.1.1.02.03-6	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	463.273,30	463.273,30					463.273,30
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	931.792,00	931.792,00					931.792,00

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

Mes JAN de 2021

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
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL	87.082,00					87.082,00
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	149.758,39					149.758,39
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS	149.758,39					149.758,39
1.2.3.2	BENS IMOVEIS						
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	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
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS	16.979.122,30					16.979.122,30
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS						
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	11.333,65					11.333,65
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	11.333,65					11.333,65
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	11.333,65					11.333,65
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO						
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	531.202.407,89	661.825,05	814.522,11	661.825,05	814.522,11	531.355.104,95
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.415.286,50	661.825,05	814.522,11	661.825,05	814.522,11	4.567.983,56
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		614.011,11	614.011,11	614.011,11	614.011,11	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		614.011,11	614.011,11	614.011,11	614.011,11	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		614.011,11	614.011,11	614.011,11	614.011,11	

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

Mes JAN de 2021

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
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		614.011,11		614.011,11	614.011,11		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			47.813,94	47.813,94	47.813,94		36.292,05
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		36.292,05				47.813,94	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		36.292,05				47.813,94	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		36.292,05				47.813,94	
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		36.292,05				38.888,87	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS		36.292,05				38.888,87	
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR		8.925,07				8.925,07	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			152.697,06				4.531.691,51
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		4.378.994,45				152.697,06	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		4.378.994,45				152.697,06	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		4.378.994,45				116.602,36	
2.1.8.8.1.01.02-7	CONTRIBUICAO AO RGES		4.378.994,45				115.910,71	
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.001,36				4.424,08	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.769.796,64				42.561,56	
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA		373,00				363,22	
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		36.958,26				28.128,57	
			6.479,38				778,51	

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

Mes JAN de 2021

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
2.1.8.8.1.01.14-0	RETECOES - PLANOS DE SEGUROS						
	870,16	870,16					870,16
2.1.8.8.1.01.15-9	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						
	107.536,80	107.536,80					
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS						
	2.448.978,85	2.448.978,85					
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS						
			691,65		691,65		691,65
			691,65		691,65		691,65
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL						
			36.094,70		36.094,70		36.094,70
			36.094,70		36.094,70		36.094,70
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS						
			36.094,70		36.094,70		36.094,70
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES						
			36.094,70		36.094,70		36.094,70
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
			36.094,70		36.094,70		36.094,70
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO						
	526.787.121,39	526.787.121,39					526.787.121,39
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS						
	526.787.121,39	526.787.121,39					526.787.121,39
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS						
	526.787.121,39	526.787.121,39					526.787.121,39
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						
	526.787.121,39	526.787.121,39					526.787.121,39
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	526.787.121,39	526.787.121,39					526.787.121,39
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
	526.787.121,39	526.787.121,39					526.787.121,39
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
			19.957,27		19.957,27		2.969.694,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
			614.011,11		614.011,11		614.011,11
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
			614.011,11		614.011,11		614.011,11

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

Mes JAN de 2021

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
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS					614.011,11		614.011,11
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO					614.011,11		614.011,11
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					614.011,11		614.011,11
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS					614.011,11		614.011,11
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS					3.474,40		3.474,40
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS					3.474,40		3.474,40
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL					3.474,40		3.474,40
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO					3.474,40		3.474,40
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL					3.474,40		3.474,40
3.2.9.1.1.99.01-6	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL					3.474,40		3.474,40
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					44.339,54	2.810,87	41.528,67
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					5.450,67	330,00	5.120,67
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL					5.450,67	330,00	5.120,67
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO					5.450,67	330,00	5.120,67
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO					5.450,67	330,00	5.120,67
3.3.1.1.1.06.01-8	GENEROS ALIMENTACAO					5.450,67	330,00	5.120,67
3.3.2	SERVICOS					38.888,87	2.480,87	36.408,00

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

Mes JAN de 2021

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		36.408,00		36.408,00		36.408,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO		36.408,00		36.408,00		36.408,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS		4.131,00		4.131,00		4.131,00
3.3.2.2.1.16.01-0	ESTAGIARIOS		4.131,00		4.131,00		4.131,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		32.277,00		32.277,00		32.277,00
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		32.277,00		32.277,00		32.277,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.480,87	2.480,87	2.480,87	2.480,87	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		2.480,87	2.480,87	2.480,87	2.480,87	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.480,87	2.480,87	2.480,87	2.480,87	
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		2.480,87	2.480,87	2.480,87	2.480,87	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		2.480,87	2.480,87	2.480,87	2.480,87	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.310.680,22		2.310.680,22		2.310.680,22
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.310.680,22		2.310.680,22		2.310.680,22
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		2.310.680,22		2.310.680,22		2.310.680,22
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA		2.310.680,22		2.310.680,22		2.310.680,22
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA		2.310.680,22		2.310.680,22		2.310.680,22
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		17.146,40	17.146,40	17.146,40	17.146,40	

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

Mes JAN de 2021

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	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		17.146,40	17.146,40	17.146,40	17.146,40	
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		17.146,40	17.146,40	17.146,40	17.146,40	
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		17.146,40	17.146,40	17.146,40	17.146,40	
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		17.146,40	17.146,40	17.146,40	17.146,40	
3.9.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		17.146,40	17.146,40	17.146,40	17.146,40	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.542,54	4.018.060,83	6.542,54	4.018.060,83	4.011.518,29
4.2	CONTRIBUICOES						
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS						
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPES E MILITARES						
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPES E MILITARES - CONSOLIDACAO						
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS						
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS						
4.2.1.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPES E MILITARES - INTRA OFSS						
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS						
4.2.1.1.2.01.01-7	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS						
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA						

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

Mes JAN de 2021

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
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			748.713,90	748.713,90		748.713,90
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			748.713,90	748.713,90		748.713,90
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			748.713,90	748.713,90		748.713,90
4.4.2.9.1.01.01-8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO			748.713,90	748.713,90		748.713,90
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.542,54		6.542,54		
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.542,54		6.542,54		
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		6.542,54		6.542,54		
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO		6.542,54		6.542,54		
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -		6.542,54		6.542,54		
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -		6.542,54		6.542,54		
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		96.057.292,05	15.000,00	96.057.292,05	15.000,00	96.042.292,05
5.2	ORCAMENTO APROVADO		96.021.000,00	15.000,00	96.021.000,00	15.000,00	96.006.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA		48.003.000,00		48.003.000,00		48.003.000,00
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		48.003.000,00		48.003.000,00		48.003.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		48.003.000,00		48.003.000,00		48.003.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		48.003.000,00		48.003.000,00		48.003.000,00
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		48.003.000,00		48.003.000,00		48.003.000,00

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

Mes JAN de 2021

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	FIXACAO DA DESPESA							
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA							
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL							
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL							
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL							
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO							
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL							
5.2.2.1.2.02.01-4	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS							
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO							
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO							
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR							
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS							
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							

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

Mes JAN de 2021

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						
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	23.828.759,87	23.828.759,87	119.871.051,92	23.828.759,87	119.871.051,92	96.042.292,05
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	23.828.759,87	23.828.759,87	119.834.759,87	23.828.759,87	119.834.759,87	96.006.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.011.518,29	4.011.518,29	52.014.518,29	4.011.518,29	52.014.518,29	48.003.000,00
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.011.518,29	4.011.518,29	48.003.000,00	4.011.518,29	48.003.000,00	43.991.481,71
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	4.011.518,29	4.011.518,29	48.003.000,00	4.011.518,29	48.003.000,00	43.991.481,71
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	4.011.518,29	4.011.518,29	48.003.000,00	4.011.518,29	48.003.000,00	43.991.481,71
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA						
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA						
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA						
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	19.817.241,58	19.817.241,58	67.820.241,58	19.817.241,58	67.820.241,58	48.003.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.817.241,58	19.817.241,58	67.820.241,58	19.817.241,58	67.820.241,58	48.003.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	18.465.715,48	18.465.715,48	48.045.876,00	18.465.715,48	48.045.876,00	29.580.160,52
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	18.465.715,48	18.465.715,48	48.045.876,00	18.465.715,48	48.045.876,00	29.580.160,52
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	18.465.715,48	18.465.715,48	48.045.876,00	18.465.715,48	48.045.876,00	29.580.160,52
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.351.526,10	1.351.526,10	19.774.365,58	1.351.526,10	19.774.365,58	18.422.839,48

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

Mes JAN de 2021

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
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			689.701,05	18.453.526,35	689.701,05	18.453.526,35	17.763.825,30
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			689.701,05	18.453.526,35	689.701,05	18.453.526,35	17.763.825,30
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			661.825,05	661.825,05	661.825,05	661.825,05	
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			661.825,05	661.825,05	661.825,05	661.825,05	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			659.014,18	659.014,18	659.014,18	659.014,18	
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			659.014,18	659.014,18	659.014,18	659.014,18	
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR				36.292,05	36.292,05	36.292,05	
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS				36.292,05	36.292,05	36.292,05	
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				36.292,05	36.292,05	36.292,05	
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				36.292,05	36.292,05	36.292,05	
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR				36.292,05	36.292,05	36.292,05	
6.3.2.1.1.01.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR				36.292,05	36.292,05	36.292,05	
7	CONTROLES DEVEDORES				506.317,12	4.517.835,41	506.317,12	51.751.801,05
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			47.740.282,76	47.740.282,76	4.517.835,41	4.517.835,41	51.751.801,05
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			47.740.282,76	47.740.282,76	4.517.835,41	4.517.835,41	51.751.801,05
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			47.740.282,76	47.740.282,76	4.517.835,41	4.517.835,41	51.751.801,05
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS			47.740.282,76	47.740.282,76	4.517.835,41	4.517.835,41	51.751.801,05

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

Mes JAN de 2021

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							
	47.740.282,76	47.740.282,76	4.517.835,41	506.317,12	4.517.835,41	506.317,12	51.751.801,05	
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
	47.740.282,76	47.740.282,76	4.517.835,41	506.317,12	4.517.835,41	506.317,12	51.751.801,05	
8	CONTROLES CREDITORES							
	47.740.282,76	47.740.282,76	22.631.049,50	26.642.567,79	22.631.049,50	26.642.567,79	51.751.801,05	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	47.740.282,76	47.740.282,76	22.631.049,50	26.642.567,79	22.631.049,50	26.642.567,79	51.751.801,05	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	47.740.282,76	47.740.282,76	22.631.049,50	26.642.567,79	22.631.049,50	26.642.567,79	51.751.801,05	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	47.740.282,76	47.740.282,76	22.631.049,50	26.642.567,79	22.631.049,50	26.642.567,79	51.751.801,05	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	3.810.456,26	3.810.456,26	21.267.712,82	4.557.521,99	21.267.712,82	4.557.521,99	20.520.647,09	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	3.810.456,26	3.810.456,26	21.267.712,82	4.557.521,99	21.267.712,82	4.557.521,99	20.520.647,09	
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	3.810.456,26	3.810.456,26	21.267.712,82	4.557.521,99	21.267.712,82	4.557.521,99	20.520.647,09	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	689.701,05	689.701,05	689.701,05	18.453.526,35	689.701,05	18.453.526,35	17.763.825,30	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
	689.701,05	689.701,05	689.701,05	18.453.526,35	689.701,05	18.453.526,35	17.763.825,30	
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	689.701,05	689.701,05	689.701,05	18.453.526,35	689.701,05	18.453.526,35	17.763.825,30	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	4.415.286,50	4.415.286,50	661.825,05	814.522,11	661.825,05	814.522,11	4.567.983,56	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	36.292,05	36.292,05	661.825,05	661.825,05	661.825,05	661.825,05	36.292,05	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	36.292,05	36.292,05	661.825,05	661.825,05	661.825,05	661.825,05	36.292,05	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	4.378.994,45	4.378.994,45	152.697,06	152.697,06	152.697,06	152.697,06	4.531.691,51	
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
	4.378.994,45	4.378.994,45	152.697,06	152.697,06	152.697,06	152.697,06	4.531.691,51	

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

Mes JAN de 2021

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				2.816.997,34		2.816.997,34	2.816.997,34
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				2.816.997,34		2.816.997,34	2.816.997,34
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				2.816.997,34		2.816.997,34	2.816.997,34
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					11.810,58		47.123.641,94
		47.135.452,52	47.135.452,52	11.810,58				
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					11.810,58		47.123.641,94
		47.135.452,52	47.135.452,52	11.810,58				
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					11.810,58		47.123.641,94
		47.135.452,52	47.135.452,52	11.810,58				