

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

Mes JUN 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						
	531.202.407,89	531.777.114,78	22.038.755,68	21.870.852,63	64.808.198,84	64.065.588,90	531.945.017,83
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
	47.841.972,34	47.861.187,23	21.887.823,68	21.870.852,63	64.101.774,84	64.065.588,90	47.878.158,28
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	604.830,24	615.071,86	13.820.188,70	13.793.495,57	54.982.223,35	54.945.288,60	641.764,99
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	604.830,24	615.071,86	13.820.188,70	13.793.495,57	54.982.223,35	54.945.288,60	641.764,99
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO						
	604.830,24	615.071,86	13.820.188,70	13.793.495,57	54.982.223,35	54.945.288,60	641.764,99
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA						
	565.653,96	593.496,99	1.552.718,23	1.526.025,10	8.794.840,81	8.740.304,65	620.190,12
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA						
	565.653,96	593.496,99	1.552.718,23	1.526.025,10	8.794.840,81	8.740.304,65	620.190,12
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS						
	39.176,28	21.574,87	12.267.470,47	12.267.470,47	46.187.382,54	46.204.983,95	21.574,87
1.1.1.1.1.06.01-8	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS						
					9.129.537,81	9.129.537,81	
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO						
	39.176,28	21.574,87	4.255.629,75	4.255.629,75	28.975.205,00	28.992.806,41	21.574,87
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO						
					8.082.639,73	8.082.639,73	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO						
	47.135.452,52	47.138.888,89	8.050.259,54	8.077.357,06	9.096.639,15	9.120.300,30	47.111.791,37
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS						
	47.009.246,64	47.489.305,02	8.038.257,69	8.039.099,37	8.839.758,50	8.360.541,80	47.488.463,34
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO						
	47.009.246,64	47.489.305,02	8.038.257,69	8.039.099,37	8.839.758,50	8.360.541,80	47.488.463,34
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS						
	20.878.241,16	20.895.948,32	8.038.257,69	8.027.896,86	8.221.451,60	8.193.383,61	20.906.309,15
1.1.4.1.1.09.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS						
	888.888,02	783.050,73		799,34	645,83	107.282,46	782.251,39
1.1.4.1.1.09.08-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO						
	19.989.353,14	20.112.897,59	8.038.257,69	8.027.097,52	8.220.805,77	8.086.101,15	20.124.057,76

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

Mes JUN 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
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS				11.202,51	618.306,90	167.158,19	26.582.154,19
	26.131.005,48	26.593.356,70						
1.1.4.1.1.10.05-6	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES				3.494,63	594.514,07	13.726,61	13.027.700,73
	12.446.913,27	13.031.195,36						
1.1.4.1.1.10.06-4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS				7.707,88	23.792,83	153.431,58	13.554.453,46
	13.684.092,21	13.562.161,34						
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS			12.001,85	38.257,69	256.880,65	759.758,50	376.671,97-
	126.205,88	350.416,13-						
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO			12.001,85	38.257,69	256.880,65	759.758,50	376.671,97-
	126.205,88	350.416,13-						
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS			12.001,85	38.257,69	256.880,65	759.758,50	376.671,97-
	126.205,88	350.416,13-						
1.1.4.9.1.99.01-3	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS			12.001,85	38.257,69	256.880,65	759.758,50	376.671,97-
	126.205,88	350.416,13-						
1.1.5	ESTOQUES							
	101.689,58	107.226,48	17.375,44			22.912,34		124.601,92
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	101.689,58	107.226,48	17.375,44			22.912,34		124.601,92
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	101.689,58	107.226,48	17.375,44			22.912,34		124.601,92
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	68.552,88	68.552,88	16.987,84			16.987,84		85.540,72
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	68.552,88	68.552,88	16.987,84			16.987,84		85.540,72
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	10.281,70	15.818,60				5.536,90		15.818,60
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS							
	10.281,70	15.818,60				5.536,90		15.818,60
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	4.515,00	4.515,00	387,60			387,60		4.902,60
1.1.5.6.1.03.01-8	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	4.515,00	4.515,00	387,60			387,60		4.902,60
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	18.340,00	18.340,00						18.340,00

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

Mes JUN 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
1.1.5.6.1.07.01-3	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.340,00					18.340,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	483.360.435,55	483.915.927,55	150.932,00	706.424,00	484.066.859,55		
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	464.716.566,20	464.716.566,20			464.716.566,20		
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	18.643.869,35	19.199.361,35	150.932,00	706.424,00	19.350.293,35		
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.676.080,70	2.231.572,70	150.932,00	706.424,00	2.382.504,70		
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	1.676.080,70	2.231.572,70	150.932,00	706.424,00	2.382.504,70		
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.175,01	44.175,01			44.175,01		
1.2.3.1.1.01.02-1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	18.791,16	18.791,16			18.791,16		
1.2.3.1.1.01.08-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	359,88	359,88			359,88		
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.023,97	25.023,97			25.023,97		
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	463.273,30	1.018.765,30	150.932,00	706.424,00	1.169.697,30		
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	463.273,30	463.273,30			463.273,30		
1.2.3.1.1.02.03-6	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	555.492,00	555.492,00	150.932,00	706.424,00	706.424,00		

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

Mes JUN 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
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS							
	87.082,00	87.082,00						87.082,00
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL							
	87.082,00	87.082,00						87.082,00
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS							
	1.081.550,39	1.081.550,39						1.081.550,39
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS							
	1.081.550,39	1.081.550,39						1.081.550,39
1.2.3.2	BENS IMOVEIS							
	16.979.122,30	16.979.122,30						16.979.122,30
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
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS							
	11.333,65-	11.333,65-						11.333,65-
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO							
	11.333,65-	11.333,65-						11.333,65-
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS							
	11.333,65-	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-						11.333,65-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	531.202.407,89	552.156.201,23	1.759.113,13	6.027.419,95	9.611.479,67	34.833.579,83	556.424.508,05	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	4.415.286,50	25.369.079,84	1.759.113,13	6.027.419,95	9.611.479,67	34.833.579,83	29.637.386,66	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
		2.815,71	881.695,76	882.615,06	4.881.394,45	4.885.129,46	3.735,01	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
		753.090,02	753.090,02	753.090,02	4.148.341,23	4.148.341,23		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
		753.090,02	753.090,02	753.090,02	4.148.341,23	4.148.341,23		

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

Mes JUN 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	PESSOAL A PAGAR							
		753.090,02	753.090,02	4.148.341,23	4.148.341,23	4.148.341,23	4.148.341,23	
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
		753.090,02	753.090,02	4.148.341,23	4.148.341,23	4.148.341,23	4.148.341,23	
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
		128.605,74	129.525,04	733.053,22	736.788,23	736.788,23	736.788,23	3.735,01
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
		2.815,71	2.815,71	266.235,62	266.235,62	266.235,62	266.235,62	
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							
		58.174,22	58.174,22	266.235,62	266.235,62	266.235,62	266.235,62	
2.1.1.1.4.1.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							
		58.174,22	58.174,22	266.235,62	266.235,62	266.235,62	266.235,62	
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO							
		2.815,71	2.815,71	13.822,65	17.557,66	17.557,66	17.557,66	3.735,01
2.1.1.1.4.3.05	FGTS							
		2.815,71	2.815,71	13.822,65	17.557,66	17.557,66	17.557,66	3.735,01
2.1.1.1.4.3.05.01-0	FGTS							
		2.815,71	2.815,71	13.822,65	17.557,66	17.557,66	17.557,66	3.735,01
2.1.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO							
		67.615,81	67.615,81	452.994,95	452.994,95	452.994,95	452.994,95	
2.1.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)							
		58.045,05	58.045,05	226.640,77	226.640,77	226.640,77	226.640,77	
2.1.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES							
		58.045,05	58.045,05	226.640,77	226.640,77	226.640,77	226.640,77	
2.1.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
		9.570,76	9.570,76	226.354,18	226.354,18	226.354,18	226.354,18	
2.1.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS							
		9.570,76	9.570,76	226.354,18	226.354,18	226.354,18	226.354,18	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
		36.292,05	222.234,05	301.693,61	1.961.033,19	1.961.033,19	1.961.033,19	200.953,05
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
		36.292,05	222.234,05	301.693,61	1.961.033,19	1.961.033,19	1.961.033,19	200.953,05
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		36.292,05	222.234,05	301.693,61	1.961.033,19	1.961.033,19	1.961.033,19	200.953,05

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

Mes JUN 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
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
	36.292,05	222.234,05	310.055,79	288.774,79	1.723.514,24	1.888.175,24	200.953,05	
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	36.292,05	222.234,05	310.055,79	288.774,79	1.723.514,24	1.888.175,24	200.953,05	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS							
			12.918,82	12.918,82	72.857,95	72.857,95		
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
			12.918,82	12.918,82	72.857,95	72.857,95		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
			372.178,26	372.178,26	2.062.478,63	2.062.478,63		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
			372.178,26	372.178,26	2.062.478,63	2.062.478,63		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
			372.178,26	372.178,26	2.062.478,63	2.062.478,63		
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			372.178,26	372.178,26	2.062.478,63	2.062.478,63		
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			372.178,26	372.178,26	2.062.478,63	2.062.478,63		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	4.378.994,45	25.144.030,08	182.264,50	4.470.933,02	871.234,40	25.924.938,55	29.432.698,60	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	4.378.994,45	25.144.030,08	182.264,50	4.470.933,02	871.234,40	25.924.938,55	29.432.698,60	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	4.378.994,45	25.098.883,91	137.118,33	4.421.970,67	680.545,10	25.685.286,90	29.383.736,25	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	4.378.994,45	4.506.065,78	136.426,68	165.649,27	677.086,85	833.380,77	4.535.288,37	
2.1.8.8.1.01.02-7	CONTRIBUICAO AO RGES							
	8.001,36	23.574,53	24.872,24	28.182,48	64.475,20	83.358,61	26.884,77	
2.1.8.8.1.01.04-3	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.769.796,64	1.808.308,27	38.511,63	66.174,79	266.882,00	333.056,79	1.835.971,43	
2.1.8.8.1.01.08-6	ISS							
		7.915,22	8.290,22	4.355,95	9.448,87	13.429,82	3.980,95	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	373,00	696,22	323,22	323,22	1.696,10	2.019,32	696,22	

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

Mes JUN 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
2.1.8.8.1.01.12-4	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	36.958,26	61.895,13	24.936,87	27.010,86	138.898,75	165.909,61	63.969,12	
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	6.479,38	7.327,49	848,11	948,70	4.183,47	5.132,17	7.428,08	
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	142.043,84	34.427,04	33.481,01	164.969,21	198.530,22	141.097,81	
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	2.448.978,85	2.453.434,92	4.217,35	5.172,26	26.533,25	31.944,23	2.454.389,83	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
		691,65	691,65	691,65	3.458,25	4.149,90	691,65	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
		691,65	691,65	691,65	3.458,25	4.149,90	691,65	
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS							
		20.592.126,48		4.255.629,75	24.847.756,23	24.847.756,23		
2.1.8.8.1.04.99-9	OUTROS DEPOSITOS							
		20.592.126,48		4.255.629,75	24.847.756,23	24.847.756,23		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		45.146,17	45.146,17	48.962,35	190.689,30	239.651,65	48.962,35	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
		45.146,17	45.146,17	48.962,35	190.689,30	239.651,65	48.962,35	
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
		45.146,17	45.146,17	48.962,35	190.689,30	239.651,65	48.962,35	
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	

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

Mes JUN 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
2.3.7.1.1.02.01-0	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						526.787.121,39
	526.787.121,39	526.787.121,39					
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
	35.604.839,64	5.645.440,76	42.583,78	46.492.293,54	5.284.596,92	41.207.696,62	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
	3.577.048,55	882.615,06	30.580,82	4.831.117,86	402.035,07	4.429.082,79	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
	3.197.258,89	753.090,02	1.442,44	4.148.341,23	199.434,76	3.948.906,47	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS						
	3.197.258,89	753.090,02	1.442,44	4.148.341,23	199.434,76	3.948.906,47	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						
	3.197.258,89	753.090,02	1.442,44	4.148.341,23	199.434,76	3.948.906,47	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
	3.197.258,89	753.090,02	1.442,44	4.148.341,23	199.434,76	3.948.906,47	
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS						
	3.197.258,89	753.090,02	1.442,44	4.148.341,23	199.434,76	3.948.906,47	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS						
	379.789,66	129.525,04	29.138,38	682.776,63	202.600,31	480.176,32	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
	365.967,01	125.790,03	29.138,38	665.218,97	202.600,31	462.618,66	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - CONSOLIDACAO						
	98.009,14	58.174,22	29.138,38	266.235,62	139.190,64	127.044,98	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS						
	98.009,14	58.174,22	29.138,38	266.235,62	139.190,64	127.044,98	
3.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						
	98.009,14	58.174,22	29.138,38	266.235,62	139.190,64	127.044,98	
3.1.2.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS						
	267.957,87	67.615,81	63.409,67	398.983,35	63.409,67	335.573,68	
3.1.2.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS						
	267.957,87	67.615,81	63.409,67	398.983,35	63.409,67	335.573,68	
3.1.2.2.2.01.01-3	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS						
	267.957,87	67.615,81	63.409,67	398.983,35	63.409,67	335.573,68	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS						
	13.822,65	3.735,01		17.557,66		17.557,66	



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

Mes JUN 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
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	13.822,65	3.735,01			17.557,66		17.557,66
3.1.2.3.1.01	FGTS	13.822,65	3.735,01			17.557,66		17.557,66
3.1.2.3.1.01.01-2	FGTS	13.822,65	3.735,01			17.557,66		17.557,66
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	28.319,80	4.024,80			32.344,60		32.344,60
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	28.319,80	4.024,80			32.344,60		32.344,60
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	28.319,80	4.024,80			32.344,60		32.344,60
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO	28.319,80	4.024,80			32.344,60		32.344,60
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	28.319,80	4.024,80			32.344,60		32.344,60
3.2.9.1.1.99.01-6	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	28.319,80	4.024,80			32.344,60		32.344,60
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	433.161,93	121.861,37		1,11	579.328,86	24.306,67	555.022,19
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.207,73	8.894,02			40.513,35	1.411,60	39.101,75
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	30.207,73	8.894,02			40.513,35	1.411,60	39.101,75
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	30.207,73	8.894,02			40.513,35	1.411,60	39.101,75
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	30.207,73	8.894,02			40.513,35	1.411,60	39.101,75
3.3.1.1.1.06.01-8	GENEROS ALIMENTACAO	30.207,73	8.894,02			40.513,35	1.411,60	39.101,75
3.3.2	SERVICOS	402.954,20	112.967,35		1,11	538.815,51	22.895,07	515.920,44
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	174.090,75	45.886,75			224.478,39	4.500,89	219.977,50

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

Mes JUN 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
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	174.090,75	45.886,75	224.478,39	4.500,89	219.977,50		
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		7.500,00	7.500,00		7.500,00		
3.3.2.2.1.01.01-2	CONSULTORIA E ASSESSORIA		7.500,00	7.500,00		7.500,00		
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	19.622,25	6.109,75	25.732,00		25.732,00		
3.3.2.2.1.16.01-0	ESTAGIARIOS	19.622,25	6.109,75	25.732,00		25.732,00		
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	154.468,50	32.277,00	191.246,39	4.500,89	186.745,50		
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	154.468,50	32.277,00	191.246,39	4.500,89	186.745,50		
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	228.863,45	67.080,60	314.337,12	18.394,18	295.942,94		
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	228.863,45	67.080,60	314.337,12	18.394,18	295.942,94		
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.303,02	960,00	5.263,02		5.263,02		
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.303,02	960,00	5.263,02		5.263,02		
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	81.553,39	16.124,50	113.590,09	15.912,20	97.677,89		
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	81.553,39	16.124,50	113.590,09	15.912,20	97.677,89		
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	75.600,17	14.624,69	90.224,86	1,11	90.223,75		
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS	75.600,17	14.624,69	90.224,86	1,11	90.223,75		
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	67.406,87	35.371,41	105.259,15	2.480,87	102.778,28		
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	67.406,87	35.371,41	105.259,15	2.480,87	102.778,28		

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

Mes JUN 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
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS							
		29.326.727,85	4.252.759,42			38.119.736,45	4.540.249,18	33.579.487,27
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
		29.326.727,85	4.252.759,42			38.119.736,45	4.540.249,18	33.579.487,27
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		29.326.727,85	4.252.759,42			38.119.736,45	4.540.249,18	33.579.487,27
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
		29.326.727,85	4.252.759,42			38.119.736,45	4.540.249,18	33.579.487,27
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA							
		29.326.727,85	4.252.759,42			38.119.736,45	4.540.249,18	33.579.487,27
3.5.1.1.2.01.4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
		29.326.727,85	4.252.759,42			38.119.736,45	4.540.249,18	33.579.487,27
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
		2.239.581,51	384.180,11	12.001,85		2.929.765,77	318.006,00	2.611.759,77
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS							
		2.239.581,51	384.180,11	12.001,85		2.929.765,77	318.006,00	2.611.759,77
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS							
		2.239.581,51	384.180,11	12.001,85		2.929.765,77	318.006,00	2.611.759,77
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		2.239.581,51	384.180,11	12.001,85		2.929.765,77	318.006,00	2.611.759,77
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		2.239.581,51	384.180,11	12.001,85		2.929.765,77	318.006,00	2.611.759,77
3.9.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		2.239.581,51	384.180,11	12.001,85		2.929.765,77	318.006,00	2.611.759,77
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
		15.225.753,19	41.128,02	1.543.581,23		762.628,83	17.490.835,23	16.728.206,40
4.2	CONTRIBUICOES							
		2.870,33	2.870,33			2.870,33		2.870,33
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
		2.870,33	2.870,33			2.870,33		2.870,33
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPES E MILITARES							
		2.870,33	2.870,33			2.870,33		2.870,33
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPES E MILITARES - CONSOLIDACAO							
		2.870,33	2.870,33			2.870,33		2.870,33

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

Mes JUN 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
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS							
		2.870,33	2.870,33			2.870,33		2.870,33
4.2.1.1.1.02.01-9	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS							
		2.870,33	2.870,33			2.870,33		2.870,33
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS							
		6.500.000,00	1.500.000,00			8.000.000,00		8.000.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
		6.500.000,00	1.500.000,00			8.000.000,00		8.000.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
		6.500.000,00	1.500.000,00			8.000.000,00		8.000.000,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO							
		6.500.000,00	1.500.000,00			8.000.000,00		8.000.000,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS							
		6.500.000,00	1.500.000,00			8.000.000,00		8.000.000,00
4.3.3.1.1.99.01-0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVIC							
		6.500.000,00	1.500.000,00			8.000.000,00		8.000.000,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS							
		16.815,45	2.781,75			19.597,20		19.597,20
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
		16.815,45	2.781,75			19.597,20		19.597,20
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		16.815,45	2.781,75			19.597,20		19.597,20
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS							
		16.815,45	2.781,75			19.597,20		19.597,20
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA							
		16.815,45	2.781,75			19.597,20		19.597,20
4.5.1.1.2.01.01-2	COTA RECEBIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA							
		16.815,45	2.781,75			19.597,20		19.597,20
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
		8.706.067,41	38.257,69	40.799,48	759.758,50	9.468.367,70		8.708.609,20
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							
		8.706.067,41	38.257,69	40.799,48	759.758,50	9.468.367,70		8.708.609,20
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS							
		8.696.569,63				8.696.569,63		8.696.569,63

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

Mes JUN 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
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	8.696.569,63			8.696.569,63	8.696.569,63	8.696.569,63
4.9.9.1.5.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	8.696.569,63			8.696.569,63	8.696.569,63	8.696.569,63
4.9.9.1.5.01.01-5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS-RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	8.696.569,63			8.696.569,63	8.696.569,63	8.696.569,63
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	9.497,78	2.541,79		12.039,57		12.039,57
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	9.497,78	2.541,79		12.039,57		12.039,57
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	9.497,78	2.541,79		12.039,57		12.039,57
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	9.497,78	2.541,79		12.039,57		12.039,57
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.497,78	2.541,79		12.039,57		12.039,57
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	38.257,69	38.257,69	759.758,50	759.758,50		759.758,50
4.9.9.9.1.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	38.257,69	38.257,69	759.758,50	759.758,50		759.758,50
4.9.9.9.1.01.01	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	38.257,69	38.257,69	759.758,50	759.758,50		759.758,50
4.9.9.9.1.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	38.257,69	38.257,69	759.758,50	759.758,50		759.758,50
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	96.042.292,05		98.047.292,05	2.005.000,00	96.042.292,05	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	96.006.000,00		98.011.000,00	2.005.000,00	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	

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

Mes JUN 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
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
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	48.003.000,00	50.008.000,00	2.005.000,00	48.003.000,00	2.005.000,00	48.003.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	48.003.000,00	50.008.000,00	2.005.000,00	48.003.000,00	2.005.000,00	48.003.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	48.003.000,00	48.003.000,00		48.003.000,00		48.003.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	48.003.000,00	48.003.000,00		48.003.000,00		48.003.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL	48.003.000,00	48.003.000,00		48.003.000,00		48.003.000,00
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00
5.2.2.1.2.02.01-4	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.990.000,00	1.990.000,00		1.990.000,00		1.990.000,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.990.000,00	1.990.000,00		1.990.000,00		1.990.000,00
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO	1.990.000,00	1.990.000,00		1.990.000,00		1.990.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO	2.005.000,00-		2.005.000,00	2.005.000,00-	2.005.000,00	2.005.000,00-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	2.005.000,00-		2.005.000,00	2.005.000,00-	2.005.000,00	2.005.000,00-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO	2.005.000,00-		2.005.000,00	2.005.000,00-	2.005.000,00	2.005.000,00-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	36.292,05	36.292,05		36.292,05		36.292,05
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	36.292,05	36.292,05		36.292,05		36.292,05

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

Mes JUN 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
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.292,05			36.292,05		36.292,05
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.292,05			36.292,05		36.292,05
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.292,05			36.292,05		36.292,05
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.292,05			36.292,05		36.292,05
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	96.042.292,05	4.690.642,95	4.690.642,95	59.507.684,65	155.549.976,70	96.042.292,05
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	96.006.000,00	4.690.642,95	4.690.642,95	59.507.684,65	155.513.684,65	96.006.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	48.003.000,00	1.505.412,12	1.505.412,12	16.714.349,86	64.717.349,86	48.003.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	32.794.062,26	1.502.541,79	2.870,33	16.711.479,53	48.005.870,33	31.294.390,80
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	32.794.062,26	1.502.541,79	2.870,33	16.711.479,53	48.005.870,33	31.294.390,80
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR	32.794.062,26	1.502.541,79	2.870,33	16.711.479,53	48.005.870,33	31.294.390,80
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR	32.794.062,26	1.502.541,79	2.870,33	16.711.479,53	48.005.870,33	31.294.390,80
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	15.208.937,74	2.870,33	1.502.541,79	2.870,33	16.711.479,53	16.708.609,20
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	15.208.937,74	2.870,33	1.502.541,79	2.870,33	16.711.479,53	16.708.609,20
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	15.208.937,74	2.870,33	1.502.541,79	2.870,33	16.711.479,53	16.708.609,20
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	15.208.937,74	2.870,33	1.502.541,79	2.870,33	16.711.479,53	16.708.609,20
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	48.003.000,00	3.185.230,83	3.185.230,83	42.793.334,79	90.796.334,79	48.003.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	48.003.000,00	3.185.230,83	3.185.230,83	42.793.334,79	90.796.334,79	48.003.000,00

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

Mes JUN 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
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	26.724.016,51	51.895,27		24.240.163,50	50.912.284,74	26.672.121,24
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	26.724.016,51	51.895,27		24.240.163,50	50.912.284,74	26.672.121,24
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	26.724.016,51	51.895,27		24.240.163,50	50.912.284,74	26.672.121,24
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO						
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.278.983,49	3.133.335,56	3.185.230,83	18.553.171,29	39.884.050,05	21.330.878,76
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.439.842,80	1.548.986,93	82.477,20	9.749.297,52	22.722.630,59	12.973.333,07
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.439.842,80	1.548.986,93	82.477,20	9.749.297,52	22.722.630,59	12.973.333,07
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	188.757,71	1.576.848,63	1.556.486,93	8.740.245,27	8.908.641,28	168.396,01
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	188.757,71	1.576.848,63	1.556.486,93	8.740.245,27	8.908.641,28	168.396,01
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.650.382,98	7.500,00	1.546.266,70	63.628,50	8.252.778,18	8.189.149,68
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	6.650.382,98	7.500,00	1.546.266,70	63.628,50	8.252.778,18	8.189.149,68
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						
	47.740.282,76	83.560.288,46	5.772.794,01	14.711,05	42.261.711,22	683.622,56	89.318.371,42



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

Mes JUN 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	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	47.740.282,76	83.560.288,46	5.772.794,01	14.711,05	42.261.711,22	683.622,56	89.318.371,42	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	47.740.282,76	83.560.288,46	5.772.794,01	14.711,05	42.261.711,22	683.622,56	89.318.371,42	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	47.740.282,76	83.560.288,46	5.772.794,01	14.711,05	42.261.711,22	683.622,56	89.318.371,42	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
	47.740.282,76	83.560.288,46	5.772.794,01	14.711,05	42.261.711,22	683.622,56	89.318.371,42	
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
	47.740.282,76	83.560.288,46	5.772.794,01	14.711,05	42.261.711,22	683.622,56	89.318.371,42	
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
	47.740.282,76	83.560.288,46	5.772.794,01	14.711,05	42.261.711,22	683.622,56	89.318.371,42	
8	CONTROLES CREDORES							
	47.740.282,76	83.560.288,46	23.674.860,49	29.432.943,45	101.199.811,83	142.777.900,49	89.318.371,42	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	47.740.282,76	83.560.288,46	23.674.860,49	29.432.943,45	101.199.811,83	142.777.900,49	89.318.371,42	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	47.740.282,76	83.560.288,46	23.674.860,49	29.432.943,45	101.199.811,83	142.777.900,49	89.318.371,42	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	47.740.282,76	83.560.288,46	23.674.860,49	29.432.943,45	101.199.811,83	142.777.900,49	89.318.371,42	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	3.810.456,26	39.193.850,78	12.319.365,74	9.544.261,78	69.118.522,51	30.960.024,03	41.968.954,74	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	3.810.456,26	39.193.850,78	12.319.365,74	9.544.261,78	69.118.522,51	30.960.024,03	41.968.954,74	
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	3.810.456,26	39.193.850,78	12.319.365,74	9.544.261,78	69.118.522,51	30.960.024,03	41.968.954,74	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	14.439.842,80	1.548.986,93	82.477,20	9.749.297,52	22.722.630,07	12.973.333,07		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
	14.439.842,80	1.548.986,93	82.477,20	9.749.297,52	22.722.630,07	12.973.333,07		
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	14.439.842,80	1.548.986,93	82.477,20	9.749.297,52	22.722.630,07	12.973.333,07		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	4.415.286,50	25.369.079,84	1.759.113,13	6.027.419,95	9.611.479,67	34.833.579,83	29.637.386,66	

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

Mes JUN 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
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	36.292,05	225.049,76	1.576.848,63	8.740.245,27	1.556.486,93	8.908.641,28	8.908.641,28	204.688,06
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	36.292,05	225.049,76	1.576.848,63	8.740.245,27	1.556.486,93	8.908.641,28	8.908.641,28	204.688,06
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	4.378.994,45	25.144.030,08	182.264,50	871.234,40	4.470.933,02	25.924.938,55	25.924.938,55	29.432.698,60
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
	4.378.994,45	25.144.030,08	182.264,50	871.234,40	4.470.933,02	25.924.938,55	25.924.938,55	29.432.698,60
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	35.806.327,71	20.297,17	20.297,17	4.616.850,98	5.778.784,52	46.181.666,04	46.181.666,04	41.564.815,06
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	35.806.327,71	20.297,17	20.297,17	4.616.850,98	5.778.784,52	46.181.666,04	46.181.666,04	41.564.815,06
8.2.1.1.4.01.01-9	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	35.806.327,71	20.297,17	20.297,17	4.616.850,98	5.778.784,52	46.181.666,04	46.181.666,04	41.564.815,06
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	47.135.452,52	47.138.888,89	8.027.097,52	8.103.661,15	8.000.000,00	8.080.000,00	8.080.000,00	47.111.791,37
8.2.1.1.9.01	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	47.135.452,52	47.138.888,89	8.027.097,52	8.103.661,15	8.000.000,00	8.080.000,00	8.080.000,00	47.111.791,37
8.2.1.1.9.01.01-1	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	47.135.452,52	47.138.888,89	8.027.097,52	8.103.661,15	8.000.000,00	8.080.000,00	8.080.000,00	47.111.791,37

SEDETEC 20210713 - 09:20:41

SCP3810N