

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

Mes JAN de 2022

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						
	483.728.863,97	483.728.863,97	2.490.109,56	1.882.311,33	2.490.109,56	1.882.311,33	484.336.662,20
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
	331.827,38	331.827,38	2.490.109,56	1.882.311,33	2.490.109,56	1.882.311,33	939.625,61
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	264.531,09	264.531,09	2.490.109,56	1.882.311,33	2.490.109,56	1.882.311,33	872.329,32
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	264.531,09	264.531,09	2.490.109,56	1.882.311,33	2.490.109,56	1.882.311,33	872.329,32
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO						
	264.531,09	264.531,09	2.490.109,56	1.882.311,33	2.490.109,56	1.882.311,33	872.329,32
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA						
	222.878,07	222.878,07	168.653,25	357.585,78	168.653,25	357.585,78	33.945,54
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA						
	222.878,07	222.878,07	168.653,25	357.585,78	168.653,25	357.585,78	33.945,54
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS						
	41.653,02	41.653,02	2.321.456,31	1.524.725,55	2.321.456,31	1.524.725,55	838.383,78
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO						
	41.653,02	41.653,02	2.321.456,31	1.524.725,55	2.321.456,31	1.524.725,55	838.383,78
1.1.5	ESTOQUES						
	67.296,29	67.296,29					67.296,29
1.1.5.6	ALMOXARIFADO						
	67.296,29	67.296,29					67.296,29
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO						
	67.296,29	67.296,29					67.296,29
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO						
	54.281,25	54.281,25					54.281,25
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO						
	54.281,25	54.281,25					54.281,25
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS						
	12.627,44	12.627,44					12.627,44
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS						
	12.627,44	12.627,44					12.627,44
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
	387,60	387,60					387,60

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

Mes JAN de 2022

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
1.1.5.6.1.03.01-8	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
		387,60	387,60					387,60
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
		483.397.036,59	483.397.036,59					483.397.036,59
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							
		18.680.470,39	18.680.470,39					18.680.470,39
1.2.3.1	BENS MOVEIS							
		1.670.327,48	1.670.327,48					1.670.327,48
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO							
		1.670.327,48	1.670.327,48					1.670.327,48
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							
		39.329,47	39.329,47					39.329,47
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
		39.329,47	39.329,47					39.329,47
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS							
		87.082,00	87.082,00					87.082,00

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

Mes JAN de 2022

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	1.499.741,00					1.499.741,00
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS	1.499.741,00					1.499.741,00
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	16.979.122,30					16.979.122,30
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	31.020,61					31.020,61
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	31.020,61					31.020,61
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	31.020,61					31.020,61
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	483.666.822,75	3.221.913,41	2.935.816,65	3.221.913,41	2.935.816,65	483.380.725,99
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.007.744,01	3.221.913,41	2.935.816,65	3.221.913,41	2.935.816,65	4.721.647,25
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	101.964,72	1.238.774,42	1.136.809,70	1.238.774,42	1.136.809,70	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR						
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	1.136.753,23	1.136.753,23	1.136.753,23	1.136.753,23	1.136.753,23	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	1.136.753,23	1.136.753,23	1.136.753,23	1.136.753,23	1.136.753,23	

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

Mes JAN de 2022

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		1.136.753,23		1.136.753,23	1.136.753,23	1.136.753,23	
2.1.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			56,47	56,47	56,47	56,47	
2.1.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			56,47	56,47	56,47	56,47	
2.1.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			56,47	56,47	56,47	56,47	
2.1.1.1.3.1.01.01-1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO			56,47	56,47	56,47	56,47	
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		101.964,72			101.964,72		
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			30.058,68		30.058,68		
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			30.058,68		30.058,68		
2.1.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			30.058,68		30.058,68		
2.1.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO		71.906,04			71.906,04		
2.1.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)			57.116,24		57.116,24		
2.1.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES			57.116,24		57.116,24		
2.1.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		14.789,80			14.789,80		
2.1.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			14.789,80		14.789,80		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				127.003,03		127.003,03	49.896,28
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				127.003,03		127.003,03	49.896,28
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				127.003,03		127.003,03	49.896,28

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

Mes JAN de 2022

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							
	255.574,58	255.574,58	317.784,93	112.106,63	112.106,63	317.784,93	112.106,63	49.896,28
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	255.574,58	255.574,58	317.784,93	112.106,63	112.106,63	317.784,93	112.106,63	49.896,28
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
			14.896,40	14.896,40		14.896,40		
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
			14.896,40	14.896,40		14.896,40		
2.1.4	ORIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
			1.384.222,82	1.384.222,82		1.384.222,82		
2.1.4.1	ORIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
			1.384.222,82	1.384.222,82		1.384.222,82		
2.1.4.1.1	ORIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
			1.384.222,82	1.384.222,82		1.384.222,82		
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			1.384.222,82	1.384.222,82		1.384.222,82		
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			1.384.222,82	1.384.222,82		1.384.222,82		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	4.650.204,71	4.650.204,71	266.234,84	287.781,10	266.234,84	287.781,10	287.781,10	4.671.750,97
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	4.650.204,71	4.650.204,71	266.234,84	287.781,10	266.234,84	287.781,10	287.781,10	4.671.750,97
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	2.670.086,43	2.670.086,43	105.850,48	62.008,11	105.850,48	62.008,11	62.008,11	2.626.244,06
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	2.670.086,43	2.670.086,43	105.850,48	60.624,81	105.850,48	60.624,81	60.624,81	2.624.860,76
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	394,54	394,54	21,54	266,84	21,54	266,84	266,84	639,84
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
	6.479,38	6.479,38	929,51			929,51		7.408,89
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							
	107.295,84	107.295,84	53.975,88			53.975,88		161.271,72

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

Mes JAN de 2022

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
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	2.555.046,51	2.555.046,51	105.828,94	5.452,58	105.828,94	5.452,58	2.454.670,15	
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
				1.383,30	1.383,30	1.383,30	1.383,30	
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
				1.383,30	1.383,30	1.383,30	1.383,30	
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
	113.660,62	113.660,62	76.702,36	139.543,61	76.702,36	139.543,61	176.501,87	
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
	113.660,62	113.660,62	76.702,36	139.543,61	76.702,36	139.543,61	176.501,87	
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	44.423,75	44.423,75	44.423,75	86.647,29	44.423,75	86.647,29	86.647,29	
2.1.8.8.2.01.08-0	ISS							
	2.501,20	2.501,20	2.501,20	4.118,54	2.501,20	4.118,54	4.118,54	
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
	66.735,67	66.735,67	29.777,41	48.777,78	29.777,41	48.777,78	85.736,04	
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
	1.866.457,66	1.866.457,66	83.682,00	86.229,38	83.682,00	86.229,38	1.869.005,04	
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
	1.866.457,66	1.866.457,66	83.682,00	86.229,38	83.682,00	86.229,38	1.869.005,04	
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AO RGES							
	25.285,09	25.285,09	12.306,07	14.189,73	12.306,07	14.189,73	27.168,75	
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	1.841.172,57	1.841.172,57	71.375,93	72.039,65	71.375,93	72.039,65	1.841.836,29	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	478.659.078,74	478.659.078,74					478.659.078,74	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
	478.659.078,74	478.659.078,74					478.659.078,74	
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
	478.659.078,74	478.659.078,74					478.659.078,74	
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
	478.659.078,74	478.659.078,74					478.659.078,74	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	478.659.078,74	478.659.078,74					478.659.078,74	

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

Mes JAN de 2022

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						478.659.078,74
	478.659.078,74	478.659.078,74					
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS						
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL						
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS						
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO						
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS						
3.1.1.1.1.01.01-2	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
3.1.1.1.1.02.99-0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS						
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS						
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGES						
3.1.2.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS						
3.1.2.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS						
3.1.2.2.2.01-3	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS						
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS						
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS						

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

Mes JAN de 2022

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
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		5.203,00		5.203,00		5.203,00
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO		5.203,00		5.203,00		5.203,00
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		5.203,00		5.203,00		5.203,00
3.2.9.1.1.99.01-6	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		5.203,00		5.203,00		5.203,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		71.346,77	248,70	71.346,77	248,70	71.098,07
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.693,40		9.693,40		9.693,40
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		9.693,40		9.693,40		9.693,40
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		9.693,40		9.693,40		9.693,40
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO		9.693,40		9.693,40		9.693,40
3.3.1.1.1.06.01-8	GENEROS ALIMENTACAO		9.693,40		9.693,40		9.693,40
3.3.2	SERVICOS		9.693,40		9.693,40		9.693,40
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF		61.653,37	248,70	61.653,37	248,70	61.404,67
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO		45.390,00		45.390,00		45.390,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS		6.196,50		6.196,50		6.196,50
3.3.2.2.1.16.01-0	ESTAGIARIOS		6.196,50		6.196,50		6.196,50
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		39.193,50		39.193,50		39.193,50
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		39.193,50		39.193,50		39.193,50

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

Mes JAN de 2022

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	SERVICOS TERCEIROS - PJ		16.263,37	248,70	248,70	16.263,37	248,70	16.014,67
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		16.263,37	248,70	248,70	16.263,37	248,70	16.014,67
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS		12.632,30	248,70	248,70	12.632,30	248,70	12.383,60
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS		12.632,30	248,70	248,70	12.632,30	248,70	12.383,60
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		3.631,07			3.631,07		3.631,07
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ		3.631,07			3.631,07		3.631,07
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		713.323,27	692.111,41	692.111,41	713.323,27	692.111,41	21.211,86
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		713.323,27	692.111,41	692.111,41	713.323,27	692.111,41	21.211,86
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		713.323,27	692.111,41	692.111,41	713.323,27	692.111,41	21.211,86
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		713.323,27	692.111,41	692.111,41	713.323,27	692.111,41	21.211,86
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		713.323,27	692.111,41	692.111,41	713.323,27	692.111,41	21.211,86
3.9.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		713.323,27	692.111,41	692.111,41	713.323,27	692.111,41	21.211,86
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.706.022,44			1.706.022,44	1.706.022,44
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS			1.600.000,00			1.600.000,00	1.600.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS			1.600.000,00			1.600.000,00	1.600.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS			1.600.000,00			1.600.000,00	1.600.000,00
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO			1.600.000,00			1.600.000,00	1.600.000,00

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

Mes JAN de 2022

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
4.3.3.1.5.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS				1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00
4.3.3.1.5.99.01-8	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS				1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			193,50		193,50		193,50
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			193,50		193,50		193,50
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			193,50		193,50		193,50
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			193,50		193,50		193,50
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			193,50		193,50		193,50
4.4.5.2.1.01.01-0	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			193,50		193,50		193,50
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			105.828,94		105.828,94		105.828,94
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			105.828,94		105.828,94		105.828,94
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			105.828,94		105.828,94		105.828,94
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			105.828,94		105.828,94		105.828,94
4.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			105.828,94		105.828,94		105.828,94
4.9.9.6.5.01.01-3	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO			105.828,94		105.828,94		105.828,94
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			824.361,41		824.361,41		102.365.539,30
5.2	ORCAMENTO APROVADO			102.832.361,41		102.832.361,41		102.008.000,00
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA			51.004.000,00		51.004.000,00		51.004.000,00

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

Mes JAN de 2022

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	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		51.004.000,00		51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		51.004.000,00		51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.1.1.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		51.004.000,00		51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.1.1.1.01.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		51.004.000,00		51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA						
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA		51.828.361,41	824.361,41	51.828.361,41	824.361,41	51.004.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL		51.828.361,41	824.361,41	51.828.361,41	824.361,41	51.004.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		51.004.000,00		51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.2.1.1.01.01-3	CREDITO INICIAL		51.004.000,00		51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.2.1.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
5.2.2.1.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO		824.361,41		824.361,41		824.361,41
5.2.2.1.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO		824.361,41		824.361,41		824.361,41
5.2.2.1.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO						
5.2.2.1.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			824.361,41		824.361,41	824.361,41-
5.2.2.1.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO			824.361,41		824.361,41	824.361,41-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR						
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		357.539,30		357.539,30		357.539,30

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

Mes JAN de 2022

Contas: 1 a 999999999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		321.247,25	321.247,25		321.247,25		321.247,25
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		321.247,25	321.247,25		321.247,25		321.247,25
5.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		321.247,25	321.247,25		321.247,25		321.247,25
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		321.247,25	321.247,25		321.247,25		321.247,25
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		36.292,05	36.292,05		36.292,05		36.292,05
5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		36.292,05	36.292,05		36.292,05		36.292,05
5.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		36.292,05	36.292,05		36.292,05		36.292,05
5.3.2.2.1.01.01-9	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		36.292,05	36.292,05		36.292,05		36.292,05
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO							
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		28.316.963,52	130.682.502,82	28.316.963,52	130.682.502,82		102.365.539,30
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		28.009.071,80	130.017.071,80	28.009.071,80	130.017.071,80		102.008.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		1.706.022,44	52.710.022,44	1.706.022,44	52.710.022,44		51.004.000,00
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR		1.706.022,44	51.004.000,00	1.706.022,44	51.004.000,00		49.297.977,56
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR		1.706.022,44	51.004.000,00	1.706.022,44	51.004.000,00		49.297.977,56
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR		1.706.022,44	51.004.000,00	1.706.022,44	51.004.000,00		49.297.977,56
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		1.706.022,44		1.706.022,44			1.706.022,44
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA		1.706.022,44		1.706.022,44			1.706.022,44

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA			1.706.022,44		1.706.022,44	1.706.022,44
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA			1.706.022,44		1.706.022,44	1.706.022,44
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		26.303.049,36		26.303.049,36		51.004.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		26.303.049,36		26.303.049,36		51.004.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		19.834.425,55		19.834.425,55		33.166.737,27
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL		19.834.425,55		19.834.425,55		33.166.737,27
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL		19.834.425,55		19.834.425,55		33.166.737,27
6.2.2.1.1.3	CREDITO UTILIZADO		6.468.623,81		6.468.623,81		17.837.262,73
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.099.574,15		3.099.574,15		17.025.135,28
6.2.2.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.099.574,15		3.099.574,15		17.025.135,28
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.647.786,85		2.647.786,85		248,70
6.2.2.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.647.786,85		2.647.786,85		248,70
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		721.262,81		721.262,81		811.878,75
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		721.262,81		721.262,81		811.878,75
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		307.891,72		307.891,72		357.539,30
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		307.891,72		307.891,72		357.539,30
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		307.891,72		307.891,72		49.647,58

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

Mes JAN de 2022

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
6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR			307.891,72	357.539,30	307.891,72	357.539,30	49.647,58
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR			307.891,72	357.539,30	307.891,72	357.539,30	49.647,58
6.3.2.1.1.01.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR			307.891,72	357.539,30	307.891,72	357.539,30	49.647,58
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS							
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS							
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS							
6.3.2.2.1.01.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS							
7	CONTROLES DEVEDORES							
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS							
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS							
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS							
8	CONTROLES CREDORES							
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							

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

Mes JAN de 2022

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	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	264.531,09	264.531,09	26.115.638,82	27.821.661,26	26.115.638,82	27.821.661,26	1.970.553,53	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	4.743.212,92-	4.743.212,92-	19.014.240,16	2.882.999,87	19.014.240,16	2.882.999,87	20.874.453,21-	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	4.743.212,92-	4.743.212,92-	19.014.240,16	2.882.999,87	19.014.240,16	2.882.999,87	20.874.453,21-	
8.2.1.1.1.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	4.743.212,92-	4.743.212,92-	19.014.240,16	2.882.999,87	19.014.240,16	2.882.999,87	20.874.453,21-	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			3.099.574,15	20.124.709,43	3.099.574,15	20.124.709,43	17.025.135,28	
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
			3.099.574,15	20.124.709,43	3.099.574,15	20.124.709,43	17.025.135,28	
8.2.1.1.2.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
			3.099.574,15	20.124.709,43	3.099.574,15	20.124.709,43	17.025.135,28	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	5.007.744,01	5.007.744,01	3.221.913,41	2.935.816,65	3.221.913,41	2.935.816,65	4.721.647,25	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	357.539,30	357.539,30	2.955.678,57	2.648.035,55	2.955.678,57	2.648.035,55	49.896,28	
8.2.1.1.3.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	357.539,30	357.539,30	2.955.678,57	2.648.035,55	2.955.678,57	2.648.035,55	49.896,28	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	4.650.204,71	4.650.204,71	266.234,84	287.781,10	266.234,84	287.781,10	4.671.750,97	
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
	4.650.204,71	4.650.204,71	266.234,84	287.781,10	266.234,84	287.781,10	4.671.750,97	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
			779.911,10	1.878.135,31	779.911,10	1.878.135,31	1.098.224,21	
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
			721.262,81	1.611.900,47	721.262,81	1.611.900,47	890.637,66	
8.2.1.1.4.01-9	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
			721.262,81	1.611.900,47	721.262,81	1.611.900,47	890.637,66	
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
			58.648,29	266.234,84	58.648,29	266.234,84	207.586,55	
8.2.1.1.4.02.01-5	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
			58.648,29	266.234,84	58.648,29	266.234,84	207.586,55	