

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

Mes MAI de 2022

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO						
	483.666.822,75	483.868.507,97	8.535.981,63	8.265.731,13	16.490.948,43	16.019.012,71	484.138.758,47
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
	331.827,38	533.512,60	8.535.981,63	8.265.731,13	16.490.948,43	16.019.012,71	803.763,10
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
	264.531,09	461.837,76	8.505.319,59	8.265.731,13	16.455.907,84	16.019.012,71	701.426,22
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
	264.531,09	461.837,76	8.505.319,59	8.265.731,13	16.455.907,84	16.019.012,71	701.426,22
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO						
	264.531,09	461.837,76	8.505.319,59	8.265.731,13	16.455.907,84	16.019.012,71	701.426,22
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA						
	222.878,07		193.356,00		193.356,00	416.234,07	
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA						
	222.878,07		193.356,00		193.356,00	416.234,07	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS						
	41.653,02	461.837,76	8.505.319,59	8.265.731,13	16.262.551,84	15.602.778,64	701.426,22
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO						
	41.653,02	461.837,76	8.505.319,59	8.265.731,13	16.262.551,84	15.602.778,64	701.426,22
1.1.5	ESTOQUES						
	67.296,29	71.674,84	30.662,04		35.040,59		102.336,88
1.1.5.6	ALMOXARIFADO						
	67.296,29	71.674,84	30.662,04		35.040,59		102.336,88
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO						
	67.296,29	71.674,84	30.662,04		35.040,59		102.336,88
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO						
	54.281,25	55.737,85	21.600,35		23.056,95		77.338,20
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO						
	54.281,25	55.737,85	21.600,35		23.056,95		77.338,20
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS						
	12.627,44	15.549,39	3.940,40		6.862,35		19.489,79
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS						
	12.627,44	15.549,39	3.940,40		6.862,35		19.489,79
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
	387,60	387,60	5.121,29		5.121,29		5.508,89

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

Mes MAI de 2022

Contas: 1 a 99999

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	5.121,29		5.121,29		5.508,89
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE							
		483.334.995,37	483.334.995,37					483.334.995,37
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO							
		464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO							
		464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
		464.716.566,20	464.716.566,20					464.716.566,20
1.2.1.1.2.1.98.99-6	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							
		18.618.429,17	18.618.429,17					18.618.429,17
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 MAI de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03-2	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							
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 BENS MOVEIS		31.020,61-					31.020,61-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		483.666.822,75	2.290.266,79	2.321.630,71	13.230.596,70	12.932.267,57	483.368.493,62
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		5.007.744,01	2.290.266,79	2.321.630,71	13.230.596,70	12.932.267,57	4.709.414,88
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		101.964,72	1.297.783,87	1.297.783,87	5.536.640,07	5.434.675,35	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			1.172.954,52	1.172.954,52	4.928.991,08	4.928.991,08	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			1.172.954,52	1.172.954,52	4.928.991,08	4.928.991,08	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			1.172.954,52	1.172.954,52	4.928.991,08	4.928.991,08	

Contas: 1 a 99999

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			1.172.954,52	1.172.954,52	4.928.991,08	4.928.991,08	
2.1.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				169,41	169,41	169,41	
2.1.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO				169,41	169,41	169,41	
2.1.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				169,41	169,41	169,41	
2.1.1.1.3.1.01.01-1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO				169,41	169,41	169,41	
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			124.829,35	124.829,35	607.479,58	505.514,86	
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	101.964,72						
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	30.058,68		33.484,03	33.484,03	169.704,02	139.645,34	
2.1.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	30.058,68		33.484,03	33.484,03	169.704,02	139.645,34	
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			3.317,13	3.317,13	12.775,28	12.775,28	
2.1.1.1.4.3.05	FGTS			3.317,13	3.317,13	12.775,28	12.775,28	
2.1.1.1.4.3.05.01-0	FGTS			3.317,13	3.317,13	12.775,28	12.775,28	
2.1.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO			88.028,19	88.028,19	425.000,28	353.094,24	
2.1.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)	57.116,24		71.854,77	71.854,77	322.134,63	265.018,39	
2.1.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	57.116,24		71.854,77	71.854,77	322.134,63	265.018,39	
2.1.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	14.789,80		16.173,42	16.173,42	102.865,65	88.075,85	
2.1.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	14.789,80		16.173,42	16.173,42	102.865,65	88.075,85	

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

Mes MAI de 2022

Contas: 1 a 99999

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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	255.574,58	49.982,84	151.613,72	157.202,87	2.901.887,16	2.701.884,57	55.571,99	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	255.574,58	49.982,84	151.613,72	157.202,87	2.901.887,16	2.701.884,57	55.571,99	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	255.574,58	49.982,84	151.613,72	157.202,87	2.901.887,16	2.701.884,57	55.571,99	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
	255.574,58	49.982,84	136.423,30	142.012,45	2.815.952,84	2.615.950,25	55.571,99	
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	255.574,58	49.982,84	136.423,30	142.012,45	2.815.952,84	2.615.950,25	55.571,99	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
			15.190,42	15.190,42	85.934,32	85.934,32		
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
			15.190,42	15.190,42	85.934,32	85.934,32		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
			599.562,61	599.562,61	3.376.457,49	3.376.457,49		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
			599.562,61	599.562,61	3.376.457,49	3.376.457,49		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
			599.562,61	599.562,61	3.376.457,49	3.376.457,49		
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			599.562,61	599.562,61	3.376.457,49	3.376.457,49		
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			599.562,61	599.562,61	3.376.457,49	3.376.457,49		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	4.650.204,71	4.628.068,12	241.306,59	267.081,36	1.415.611,98	1.419.250,16	4.653.842,89	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	4.650.204,71	4.628.068,12	241.306,59	267.081,36	1.412.811,98	1.416.450,16	4.653.842,89	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	2.670.086,43	2.628.455,06	64.546,11	68.584,13	388.197,32	350.603,97	2.632.493,08	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	2.670.086,43	2.627.763,41	63.854,46	67.860,29	384.739,07	346.421,88	2.631.769,24	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	394,54	696,22	323,22	343,22	1.258,04	1.579,72	716,22	

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

Mes MAI de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
		6.479,38	7.522,00	1.042,62	1.043,31	4.069,07	5.112,38	7.522,69
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	163.923,63	56.954,79	55.843,28	251.433,20	306.949,48	306.949,48	162.812,12
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
	2.555.046,51	2.454.751,40	5.533,83	10.630,48	127.978,76	32.780,30	32.780,30	2.459.848,05
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
			691,65	691,65	723,84	3.458,25	4.182,09	723,84
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
			691,65	691,65	723,84	3.458,25	4.182,09	723,84
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		113.660,62	130.395,00	93.436,74	88.306,98	516.224,18	527.828,80	125.265,24
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
		113.660,62	130.395,00	93.436,74	88.306,98	516.224,18	527.828,80	125.265,24
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
		44.423,75	55.887,06	55.887,06	56.493,60	333.056,48	345.126,33	56.493,60
2.1.8.8.2.01.08-0	ISS							
		2.501,20	5.314,38	5.314,38	176,86	13.294,24	10.969,90	176,86
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
		66.735,67	69.193,56	32.235,30	31.636,52	169.873,46	171.732,57	68.594,78
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
		1.866.457,66	1.869.218,06	83.323,74	110.190,25	508.390,48	538.017,39	1.896.084,57
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
		1.866.457,66	1.869.218,06	83.323,74	110.190,25	508.390,48	538.017,39	1.896.084,57
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AO RGES							
		25.285,09	30.066,73	13.969,05	20.302,00	69.267,47	80.382,06	36.399,68
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
		1.841.172,57	1.839.151,33	69.354,69	89.888,25	439.123,01	457.635,33	1.859.684,89
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
						2.800,00	2.800,00	
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS							
						2.800,00	2.800,00	

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

Mes MAI de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.9.2.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA OFSS							
2.1.8.9.2.01.06-8	DEPOSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTRA OFSS			2.800,00		2.800,00		2.800,00
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
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							
6.275.283,01		6.275.283,01	2.023.665,55	462.282,59	10.623.220,48	2.786.554,51		7.836.665,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
3.285.544,89		3.285.544,89	1.297.783,87	343.615,52	5.313.911,27	1.074.198,03		4.239.713,24
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
2.933.138,50		2.933.138,50	1.172.954,52	343.615,52	4.836.675,53	1.074.198,03		3.762.477,50
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
2.933.138,50		2.933.138,50	1.172.954,52	343.615,52	4.836.675,53	1.074.198,03		3.762.477,50
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
2.933.138,50		2.933.138,50	1.172.954,52	343.615,52	4.836.675,53	1.074.198,03		3.762.477,50
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
2.932.969,09		2.932.969,09	1.172.954,52	343.615,52	4.836.506,12	1.074.198,03		3.762.308,09
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							
2.932.969,09		2.932.969,09	1.172.954,52	343.615,52	4.836.506,12	1.074.198,03		3.762.308,09
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
169,41		169,41				169,41		169,41
3.1.1.1.1.02.99-0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS							
169,41		169,41				169,41		169,41

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

Mes MAI de 2022

Contas: 1 a 99999

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	ENCARGOS PATRONAIS							
		352.406,39		124.829,35		477.235,74		477.235,74
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPES							
		193.163,62		71.854,77		265.018,39		265.018,39
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPES - INTRA OFSS							
		193.163,62		71.854,77		265.018,39		265.018,39
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPES							
		193.163,62		71.854,77		265.018,39		265.018,39
3.1.2.1.2.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPES							
		193.163,62		71.854,77		265.018,39		265.018,39
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
		106.251,31		33.484,03		139.735,34		139.735,34
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO							
		106.161,31		33.484,03		139.645,34		139.645,34
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS							
		106.161,31		33.484,03		139.645,34		139.645,34
3.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							
		106.161,31		33.484,03		139.645,34		139.645,34
3.1.2.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS							
		90,00				90,00		90,00
3.1.2.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS							
		90,00				90,00		90,00
3.1.2.2.2.01.01-3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS							
		90,00				90,00		90,00
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS							
		9.458,15		3.317,13		12.775,28		12.775,28
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO							
		9.458,15		3.317,13		12.775,28		12.775,28
3.1.2.3.1.01	FGTS							
		9.458,15		3.317,13		12.775,28		12.775,28
3.1.2.3.1.01.01-2	FGTS							
		9.458,15		3.317,13		12.775,28		12.775,28
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS							
		43.533,31		16.173,42		59.706,73		59.706,73

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

Mes MAI de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS							
		43.533,31		16.173,42		59.706,73		59.706,73
3.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS							
		43.533,31		16.173,42		59.706,73		59.706,73
3.1.2.9.2.99.01-9	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS							
		43.533,31		16.173,42		59.706,73		59.706,73
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		22.566,40		5.787,80	541,80	29.808,60	1.996,20	27.812,40
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS							
		22.566,40		5.787,80	541,80	29.808,60	1.996,20	27.812,40
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		22.566,40		5.787,80	541,80	29.808,60	1.996,20	27.812,40
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO							
		22.566,40		5.787,80	541,80	29.808,60	1.996,20	27.812,40
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		22.566,40		5.787,80	541,80	29.808,60	1.996,20	27.812,40
3.2.9.1.1.99.01-6	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		22.566,40		5.787,80	541,80	29.808,60	1.996,20	27.812,40
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
		714.618,42		120.531,27	791,17	881.208,37	46.849,85	834.358,52
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
		38.433,10		9.402,62		49.323,52	1.487,80	47.835,72
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
		38.433,10		9.402,62		49.323,52	1.487,80	47.835,72
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO							
		38.433,10		9.402,62		49.323,52	1.487,80	47.835,72
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO							
		38.433,10		9.402,62		49.323,52	1.487,80	47.835,72
3.3.1.1.1.06.01-8	GENEROS ALIMENTACAO							
		38.433,10		9.402,62		49.323,52	1.487,80	47.835,72
3.3.2	SERVICOS							
		676.185,32		111.128,65	791,17	831.884,85	45.362,05	786.522,80
3.3.2.1	DIARIAS							
		3.860,00				3.860,00		3.860,00

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

Mes MAI de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO		3.860,00			3.860,00		3.860,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		3.860,00			3.860,00		3.860,00
3.3.2.1.1.01.01-9	DIARIAS PESSOAL CIVIL		3.860,00			3.860,00		3.860,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF							
		201.396,75	56.878,00			258.274,75		258.274,75
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO							
		201.396,75	56.878,00			258.274,75		258.274,75
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS							
		22.720,50	5.163,75			27.884,25		27.884,25
3.3.2.2.1.16.01-0	ESTAGIARIOS							
		22.720,50	5.163,75			27.884,25		27.884,25
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
		178.676,25	51.714,25			230.390,50		230.390,50
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS							
		178.676,25	51.714,25			230.390,50		230.390,50
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		470.928,57	54.250,65	791,17		569.750,10	45.362,05	524.388,05
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							
		470.928,57	54.250,65	791,17		569.750,10	45.362,05	524.388,05
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		4.340,67	924,98	462,49		6.003,95	1.200,79	4.803,16
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		4.340,67	924,98	462,49		6.003,95	1.200,79	4.803,16
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
		67.258,08	2.561,16			69.819,24		69.819,24
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
		67.258,08	2.561,16			69.819,24		69.819,24
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
		262.964,00				262.964,00		262.964,00
3.3.2.3.1.11.11-9	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
		262.964,00				262.964,00		262.964,00

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

Mes MAI de 2022

Contas: 1 a 99999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS						
	3.087,50				3.087,50		3.087,50
3.3.2.3.1.22.01-3	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS						
	3.087,50				3.087,50		3.087,50
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO						
	11.800,00				23.600,00	11.800,00	11.800,00
3.3.2.3.1.30.01-6	SELECAO E TREINAMENTO						
	11.800,00				23.600,00	11.800,00	11.800,00
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS						
	29.868,71		328,68		91.310,92	17.745,62	73.565,30
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS						
	29.868,71		328,68		91.310,92	17.745,62	73.565,30
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO						
	501,00				501,00		501,00
3.3.2.3.1.36.01-4	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO						
	501,00				501,00		501,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ						
	91.609,61				112.463,49	14.615,64	97.847,85
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ						
	91.609,61				112.463,49	14.615,64	97.847,85
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS						
	2.800,00				27.502,75	24.702,75	2.800,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	24.702,75				24.702,75		
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA						
	24.702,75				24.702,75		
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS						
	24.702,75				24.702,75		
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA						
	24.702,75				24.702,75		
3.5.1.1.2.01.01-4	COTA CONCEDIDA - TRANSFERENCIA FINANCEIRA						
	24.702,75				24.702,75		
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS						
	2.800,00				2.800,00		2.800,00

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

Mes MAI de 2022

Contas: 1 a 9999

Conta	Descricao	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
		2.800,00			2.800,00		2.800,00
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO						
		2.800,00			2.800,00		2.800,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES						
		2.800,00			2.800,00		2.800,00
3.5.3.1.1.01.01-5	CONTRIBUICOES						
		2.800,00			2.800,00		2.800,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
		2.249.753,30	599.562,61	117.334,10	4.370.789,49	1.638.807,68	2.731.981,81
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
		2.249.753,30	599.562,61	117.334,10	4.370.789,49	1.638.807,68	2.731.981,81
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
		2.249.753,30	599.562,61	117.334,10	4.370.789,49	1.638.807,68	2.731.981,81
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		2.249.753,30	599.562,61	117.334,10	4.370.789,49	1.638.807,68	2.731.981,81
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		2.249.753,30	599.562,61	117.334,10	4.370.789,49	1.638.807,68	2.731.981,81
3.9.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO						
		2.249.753,30	599.562,61	117.334,10	4.370.789,49	1.638.807,68	2.731.981,81
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
		6.806.661,28	6.700.000,00	8.500.269,54	6.700.000,00	15.306.930,82	8.606.930,82
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS						
		6.700.000,00	6.700.000,00	8.500.000,00	6.700.000,00	15.200.000,00	8.500.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS						
		6.700.000,00	6.700.000,00	8.500.000,00	6.700.000,00	15.200.000,00	8.500.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS						
		6.700.000,00	6.700.000,00	8.500.000,00	6.700.000,00	15.200.000,00	8.500.000,00
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO						
		6.700.000,00	6.700.000,00	8.500.000,00	6.700.000,00	15.200.000,00	8.500.000,00
4.3.3.1.5.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
				8.500.000,00		8.500.000,00	8.500.000,00
4.3.3.1.5.37.01-2	SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
				8.500.000,00		8.500.000,00	8.500.000,00

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

Mes MAI de 2022

Contas: 1 a 99999

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							
		6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00		6.700.000,00	6.700.000,00	
4.3.3.1.5.99.01-8	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS							
		6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00		6.700.000,00	6.700.000,00	
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		832,34		269,54		1.101,88	1.101,88
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		832,34		269,54		1.101,88	1.101,88
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		832,34		269,54		1.101,88	1.101,88
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		832,34		269,54		1.101,88	1.101,88
4.4.5.2.1.01.01-0	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		832,34		269,54		1.101,88	1.101,88
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							
			102.365.539,30			103.426.900,71		102.365.539,30
5.2	ORCAMENTO APROVADO							
			102.008.000,00			103.069.361,41		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 MAI de 2022

Contas: 1 a 9999

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		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		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		51.004.000,00
5.2.1.1.1.01-0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA						
	51.004.000,00	51.004.000,00			51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA						
	51.004.000,00	51.004.000,00			52.065.361,41	1.061.361,41	51.004.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA						
	51.004.000,00	51.004.000,00			52.065.361,41	1.061.361,41	51.004.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL						
	51.004.000,00	51.004.000,00			51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL						
	51.004.000,00	51.004.000,00			51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.2.1.1.01-3	CREDITO INICIAL						
	51.004.000,00	51.004.000,00			51.004.000,00		51.004.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
	1.061.361,41	1.061.361,41			1.061.361,41		1.061.361,41
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO						
	1.061.361,41	1.061.361,41			1.061.361,41		1.061.361,41
5.2.2.1.3.03.01-5	ANULACAO DE DOTACAO						
	1.061.361,41	1.061.361,41			1.061.361,41		1.061.361,41
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO-REMANEJAMENTO DE DOTACAO						
	1.061.361,41-	1.061.361,41-			1.061.361,41		1.061.361,41-
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
	1.061.361,41-	1.061.361,41-			1.061.361,41		1.061.361,41-
5.2.2.1.9.01.09-5	(-) REDUCAO						
	1.061.361,41-	1.061.361,41-			1.061.361,41		1.061.361,41-
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR						
	357.539,30	357.539,30			357.539,30		357.539,30
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS						
	357.539,30	357.539,30			357.539,30		357.539,30

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

Mes MAI de 2022

Contas: 1 a 99999

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
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
		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
5.3.2.1.1.01.01-5	RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
		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
5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES							
		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
5.3.2.2.1.01.01-9	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES							
		36.292,05				36.292,05		36.292,05
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	102.365.539,30	20.448.883,73	20.448.883,73	20.448.883,73	71.224.633,56	173.590.172,86	102.365.539,30
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO							
		102.008.000,00	20.448.883,73	20.448.883,73	20.448.883,73	70.903.386,31	172.911.386,31	102.008.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA							
		51.004.000,00	15.200.269,54	15.200.269,54	15.200.269,54	22.006.930,82	73.010.930,82	51.004.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR							
		44.197.338,72	8.500.269,54	8.500.269,54	8.500.269,54	15.306.930,82	57.704.000,00	42.397.069,18
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR							
		44.197.338,72	8.500.269,54	8.500.269,54	8.500.269,54	15.306.930,82	57.704.000,00	42.397.069,18
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR							
		44.197.338,72	8.500.269,54	8.500.269,54	8.500.269,54	15.306.930,82	57.704.000,00	42.397.069,18
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR							
		44.197.338,72	8.500.269,54	8.500.269,54	8.500.269,54	15.306.930,82	57.704.000,00	42.397.069,18
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA							
		6.806.661,28	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	15.306.930,82	8.606.930,82
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA							
		6.806.661,28	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	15.306.930,82	8.606.930,82

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

Mes MAI de 2022

Contas: 1 a 99999

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	6.806.661,28	6.700.000,00	8.500.269,54	6.700.000,00	15.306.930,82	8.606.930,82
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	6.806.661,28	6.700.000,00	8.500.269,54	6.700.000,00	15.306.930,82	8.606.930,82
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	51.004.000,00	5.248.614,19	5.248.614,19	48.896.455,49	99.900.455,49	51.004.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	51.004.000,00	5.248.614,19	5.248.614,19	48.896.455,49	99.900.455,49	51.004.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	31.169.313,28	1.128.104,64	17.000,00	23.945.626,69	54.003.835,33	30.058.208,64
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	31.169.313,28	1.128.104,64	17.000,00	23.945.626,69	54.003.835,33	30.058.208,64
6.2.2.1.1.01.01-1	CREDITO DISPONIVEL	31.169.313,28	1.128.104,64	17.000,00	23.945.626,69	54.003.835,33	30.058.208,64
6.2.2.1.1.3	CREDITO UTILIZADO	19.834.686,72	4.120.509,55	5.231.614,19	24.950.828,80	45.896.620,16	20.945.791,36
6.2.2.1.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.555.025,16	2.071.327,59	1.590.387,23	12.572.032,24	25.646.117,04	13.074.084,80
6.2.2.1.1.3.01.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.555.025,16	2.071.327,59	1.590.387,23	12.572.032,24	25.646.117,04	13.074.084,80
6.2.2.1.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.690,79	2.048.960,20	2.054.549,35	11.496.537,47	11.515.817,41	19.279,94
6.2.2.1.1.3.03.01-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.690,79	2.048.960,20	2.054.549,35	11.496.537,47	11.515.817,41	19.279,94
6.2.2.1.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.265.970,77	221,76	1.586.677,61	882.259,09	8.734.685,71	7.852.426,62
6.2.2.1.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.265.970,77	221,76	1.586.677,61	882.259,09	8.734.685,71	7.852.426,62
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	357.539,30			321.247,25	678.786,55	357.539,30
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	357.539,30			321.247,25	678.786,55	357.539,30
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	36.292,05			321.247,25	357.539,30	36.292,05

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

Mes MAI de 2022

Contas: 1 a 99999

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	36.292,05	36.292,05			321.247,25	357.539,30	36.292,05
6.3.2.1.1.01	RP PROCESSADOS A PAGAR	36.292,05	36.292,05			321.247,25	357.539,30	36.292,05
6.3.2.1.1.01.01-3	RP PROCESSADOS A PAGAR	36.292,05	36.292,05			321.247,25	357.539,30	36.292,05
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		321.247,25				321.247,25	321.247,25
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS		321.247,25				321.247,25	321.247,25
6.3.2.2.1.01	RP PROCESSADOS PAGOS		321.247,25				321.247,25	321.247,25
6.3.2.2.1.01.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS		321.247,25				321.247,25	321.247,25
7	CONTROLES DEVEDORES		7.071.192,37	8.505.097,83	6.700.000,00	15.340.637,88	6.728.878,77	8.876.290,20
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	264.531,09	7.071.192,37	8.505.097,83	6.700.000,00	15.340.637,88	6.728.878,77	8.876.290,20
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	264.531,09	7.071.192,37	8.505.097,83	6.700.000,00	15.340.637,88	6.728.878,77	8.876.290,20
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	264.531,09	7.071.192,37	8.505.097,83	6.700.000,00	15.340.637,88	6.728.878,77	8.876.290,20
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	264.531,09	7.071.192,37	8.505.097,83	6.700.000,00	15.340.637,88	6.728.878,77	8.876.290,20
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	264.531,09	7.071.192,37	8.505.097,83	6.700.000,00	15.340.637,88	6.728.878,77	8.876.290,20
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	264.531,09	7.071.192,37	8.505.097,83	6.700.000,00	15.340.637,88	6.728.878,77	8.876.290,20
8	CONTROLES CREDORES		7.071.192,37	8.505.097,83	13.995.018,61	56.555.745,70	65.167.504,81	8.876.290,20
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		7.071.192,37	12.189.920,78	13.995.018,61	56.555.745,70	65.167.504,81	8.876.290,20
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		7.071.192,37	12.189.920,78	13.995.018,61	56.555.745,70	65.167.504,81	8.876.290,20
			7.071.192,37	12.189.920,78	13.995.018,61	56.555.745,70	65.167.504,81	8.876.290,20

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

Mes MAI de 2022

Contas: 1 a 9999

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	7.071.192,37	12.189.920,78	13.995.018,61	56.555.745,70	65.167.504,81	8.876.290,20	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	4.743.212,92-	17.771.238,36-	7.828.104,64	8.517.269,54	29.637.846,80	17.298.986,26	17.082.073,46-	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	4.743.212,92-	17.771.238,36-	7.828.104,64	8.517.269,54	29.637.846,80	17.298.986,26	17.082.073,46-	
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	4.743.212,92-	17.771.238,36-	7.828.104,64	8.517.269,54	29.637.846,80	17.298.986,26	17.082.073,46-	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	13.555.025,16	2.071.327,59	1.590.387,23	12.572.032,24	25.646.117,04	13.074.084,80		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
	13.555.025,16	2.071.327,59	1.590.387,23	12.572.032,24	25.646.117,04	13.074.084,80		
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	13.555.025,16	2.071.327,59	1.590.387,23	12.572.032,24	25.646.117,04	13.074.084,80		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	5.007.744,01	4.678.050,96	2.290.266,79	2.321.630,71	13.230.596,70	12.932.267,57	4.709.414,88	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	357.539,30	49.982,84	2.048.960,20	2.054.549,35	11.817.784,72	11.515.817,41	55.571,99	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	357.539,30	49.982,84	2.048.960,20	2.054.549,35	11.817.784,72	11.515.817,41	55.571,99	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	4.650.204,71	4.628.068,12	241.306,59	267.081,36	1.412.811,98	1.416.450,16	4.653.842,89	
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
	4.650.204,71	4.628.068,12	241.306,59	267.081,36	1.412.811,98	1.416.450,16	4.653.842,89	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	6.609.354,61	221,76	1.565.731,13	1.115.269,96	9.290.133,94	8.174.863,98		
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	5.647.337,34	221,76	1.324.424,54	906.371,84	7.877.911,96	6.971.540,12		
8.2.1.1.4.01.01-9	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	5.647.337,34	221,76	1.324.424,54	906.371,84	7.877.911,96	6.971.540,12		
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
	962.017,27	241.306,59	208.898,12	1.412.221,98	1.203.323,86			
8.2.1.1.4.02.01-5	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
	962.017,27	241.306,59	208.898,12	1.412.221,98	1.203.323,86			