

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

Mes JUN 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	ATIVO							
	483.666.822,75	484.138.758,47	1.816.245,40	1.690.378,82	18.307.193,83	17.709.391,53	484.264.625,05	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	331.827,38	803.763,10	1.816.245,40	1.690.378,82	18.307.193,83	17.709.391,53	929.629,68	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	264.531,09	701.426,22	1.802.538,63	1.690.378,82	18.258.446,47	17.709.391,53	813.586,03	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	264.531,09	701.426,22	1.802.538,63	1.690.378,82	18.258.446,47	17.709.391,53	813.586,03	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	264.531,09	701.426,22	1.802.538,63	1.690.378,82	18.258.446,47	17.709.391,53	813.586,03	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA							
	222.878,07				193.356,00	416.234,07		
1.1.1.1.1.02.01-2	CONTA UNICA							
	222.878,07				193.356,00	416.234,07		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	41.653,02	701.426,22	1.802.538,63	1.690.378,82	18.065.090,47	17.293.157,46	813.586,03	
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO							
	41.653,02	701.426,22	1.802.538,63	1.690.378,82	18.065.090,47	17.293.157,46	813.586,03	
1.1.5	ESTOQUES							
	67.296,29	102.336,88	13.706,77		48.747,36		116.043,65	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
	67.296,29	102.336,88	13.706,77		48.747,36		116.043,65	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO							
	67.296,29	102.336,88	13.706,77		48.747,36		116.043,65	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO							
	54.281,25	77.338,20	10.070,74		33.127,69		87.408,94	
1.1.5.6.1.01.01-5	MATERIAL DE CONSUMO							
	54.281,25	77.338,20	10.070,74		33.127,69		87.408,94	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS							
	12.627,44	19.489,79	3.636,03		10.498,38		23.125,82	
1.1.5.6.1.02.01-1	GENEROS ALIMENTICIOS							
	12.627,44	19.489,79	3.636,03		10.498,38		23.125,82	
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO							
	387,60	5.508,89			5.121,29		5.508,89	

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

Mes JUN 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	5.508,89				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
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.1.2.1.98.99-6	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO							
	464.716.566,20	464.716.566,20						464.716.566,20
1.2.3	IMOBILIZADO							
	18.618.429,17	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 JUN 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
1.2.3.1.1.03.03-2	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 DEMAIS BENS MOVEIS		31.020,61-					31.020,61-
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		483.666.822,75	3.060.657,34	3.145.475,74	16.291.254,04	16.077.743,31	483.453.312,02
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		483.666.822,75	3.060.657,34	3.145.475,74	16.291.254,04	16.077.743,31	483.453.312,02
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.007.744,01	3.060.657,34	3.145.475,74	16.291.254,04	16.077.743,31	4.794.233,28
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		101.964,72	2.071.505,02	2.159.718,73	7.608.145,09	7.594.394,08	88.213,71
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			1.919.676,98	1.919.676,98	6.848.668,06	6.848.668,06	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			1.919.676,98	1.919.676,98	6.848.668,06	6.848.668,06	

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

Mes JUN 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		1.919.676,98	1.919.676,98	6.848.668,06	6.848.668,06		
2.1.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.212,00	1.212,00	1.381,41	1.381,41		
2.1.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		1.212,00	1.212,00	1.381,41	1.381,41		
2.1.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.212,00	1.212,00	1.381,41	1.381,41		
2.1.1.1.3.1.01.01-1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO		1.212,00	1.212,00	1.381,41	1.381,41		
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		150.616,04	238.829,75	758.095,62	744.344,61	88.213,71	
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	42.934,62	42.934,62	212.638,64	182.579,96		
2.1.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	30.058,68	42.934,62	42.934,62	212.638,64	182.579,96		
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO		4.255,63	8.023,19	17.030,91	20.798,47	3.767,56	
2.1.1.1.4.3.05	FGTS		4.255,63	8.023,19	17.030,91	20.798,47	3.767,56	
2.1.1.1.4.3.05.01-0	FGTS		4.255,63	8.023,19	17.030,91	20.798,47	3.767,56	
2.1.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO		71.906,04	187.871,94	528.426,07	540.966,18	84.446,15	
2.1.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPES)	57.116,24	72.634,61	142.437,80	394.769,24	407.456,19	69.803,19	
2.1.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	57.116,24	72.634,61	142.437,80	394.769,24	407.456,19	69.803,19	
2.1.1.1.4.5.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	14.789,80	30.791,18	45.434,14	133.656,83	133.509,99	14.642,96	
2.1.1.1.4.5.98.01-7	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	14.789,80	30.791,18	45.434,14	133.656,83	133.509,99	14.642,96	

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

Mes JUN 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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	255.574,58	55.571,99	174.568,62	163.220,21	3.076.455,78	2.865.104,78	44.223,58	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	255.574,58	55.571,99	174.568,62	163.220,21	3.076.455,78	2.865.104,78	44.223,58	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	255.574,58	55.571,99	174.568,62	163.220,21	3.076.455,78	2.865.104,78	44.223,58	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
	255.574,58	55.571,99	157.063,46	145.715,05	2.973.016,30	2.761.665,30	44.223,58	
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	255.574,58	55.571,99	157.063,46	145.715,05	2.973.016,30	2.761.665,30	44.223,58	
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
			17.505,16	17.505,16	103.439,48	103.439,48		
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
			17.505,16	17.505,16	103.439,48	103.439,48		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
			549.809,40	549.809,40	3.926.266,89	3.926.266,89		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
			549.809,40	549.809,40	3.926.266,89	3.926.266,89		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
			549.809,40	549.809,40	3.926.266,89	3.926.266,89		
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			549.809,40	549.809,40	3.926.266,89	3.926.266,89		
2.1.4.1.1.99.01-2	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
			549.809,40	549.809,40	3.926.266,89	3.926.266,89		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
	4.650.204,71	4.653.842,89	264.774,30	272.727,40	1.680.386,28	1.691.977,56	4.661.795,99	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
	4.650.204,71	4.653.842,89	264.774,30	272.727,40	1.677.586,28	1.689.177,56	4.661.795,99	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
	2.670.086,43	2.632.493,08	68.584,13	74.374,40	456.781,45	424.978,37	2.638.283,35	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES							
	2.670.086,43	2.631.769,24	67.860,29	73.650,56	452.599,36	420.072,44	2.637.559,51	
2.1.8.8.1.01.11-6	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA							
	394,54	716,22	343,22	343,22	1.601,26	1.922,94	716,22	

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

Mes JUN 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
2.1.8.8.1.01.13-2	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							
		6.479,38	7.522,69	1.043,31	967,26	5.112,38	6.079,64	7.446,64
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	162.812,12	55.843,28	64.353,97	307.276,48	371.303,45	171.322,81
2.1.8.8.1.01.99-0	OUTROS CONSIGNATARIOS							
		2.555.046,51	2.459.848,05	10.630,48	7.986,11	138.609,24	40.766,41	2.457.203,68
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS							
			723,84	723,84	723,84	4.182,09	4.905,93	723,84
2.1.8.8.1.03.01-1	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL							
			723,84	723,84	723,84	4.182,09	4.905,93	723,84
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
		113.660,62	125.265,24	88.306,98	83.953,93	604.531,16	611.782,73	120.912,19
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES							
		113.660,62	125.265,24	88.306,98	83.953,93	604.531,16	611.782,73	120.912,19
2.1.8.8.2.01.01-3	REPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
		44.423,75	56.493,60	56.493,60	54.291,38	389.550,08	399.417,71	54.291,38
2.1.8.8.2.01.08-0	ISS							
		2.501,20	176,86	176,86	36,92	13.471,10	11.006,82	36,92
2.1.8.8.2.01.12-9	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA							
		66.735,67	68.594,78	31.636,52	29.625,63	201.509,98	201.358,20	66.583,89
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO							
		1.866.457,66	1.896.084,57	107.883,19	114.399,07	616.273,67	652.416,46	1.902.600,45
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES							
		1.866.457,66	1.896.084,57	107.883,19	114.399,07	616.273,67	652.416,46	1.902.600,45
2.1.8.8.3.01.02-6	CONTRIBUICAO AORGES							
		25.285,09	36.399,68	17.994,94	23.251,16	87.262,41	103.633,22	41.655,90
2.1.8.8.3.01.04-2	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
		1.841.172,57	1.859.684,89	89.888,25	91.147,91	529.011,26	548.783,24	1.860.944,55
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 JUN 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
2.1.8.9.2.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTRA OFSS				2.800,00	2.800,00	
2.1.8.9.2.01.06-8	DEPOSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTRA OFSS				2.800,00	2.800,00	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	478.659.078,74					478.659.078,74
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	478.659.078,74					478.659.078,74
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	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
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.836.665,97	2.858.954,93	1.099.735,04	13.482.175,41	3.886.289,55	9.595.885,86
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	4.239.713,24	2.159.718,73	1.099.012,64	7.473.630,00	2.173.210,67	5.300.419,33
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.762.477,50	1.920.888,98	1.084.268,81	6.757.564,51	2.158.466,84	4.599.097,67
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	3.762.477,50	1.920.888,98	1.084.268,81	6.757.564,51	2.158.466,84	4.599.097,67
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.762.477,50	1.920.888,98	1.084.268,81	6.757.564,51	2.158.466,84	4.599.097,67
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.762.308,09	1.919.676,98	1.084.268,81	6.756.183,10	2.158.466,84	4.597.716,26
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	169,41	1.212,00		1.381,41		1.381,41
3.1.1.1.1.02.99-0	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	169,41	1.212,00		1.381,41		1.381,41

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

Mes JUN 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
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		477.235,74	238.829,75	14.743,83	716.065,49	14.743,83	701.321,66
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPES		265.018,39	142.437,80		407.456,19		407.456,19
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPES - INTRA OFSS		265.018,39	142.437,80		407.456,19		407.456,19
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPES		265.018,39	142.437,80		407.456,19		407.456,19
3.1.2.1.2.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPES		265.018,39	142.437,80		407.456,19		407.456,19
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		139.735,34	42.934,62		182.669,96		182.669,96
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO		139.645,34	42.934,62		182.579,96		182.579,96
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		139.645,34	42.934,62		182.579,96		182.579,96
3.1.2.2.1.01.01-9	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		139.645,34	42.934,62		182.579,96		182.579,96
3.1.2.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS		90,00			90,00		90,00
3.1.2.2.2.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS		90,00			90,00		90,00
3.1.2.2.2.01.01-3	ENCARGOS PATRONAIS - RGES - INTRA OFSS		90,00			90,00		90,00
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		12.775,28	8.023,19		20.798,47		20.798,47
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO		12.775,28	8.023,19		20.798,47		20.798,47
3.1.2.3.1.01	FGTS		12.775,28	8.023,19		20.798,47		20.798,47
3.1.2.3.1.01.01-2	FGTS		12.775,28	8.023,19		20.798,47		20.798,47
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		59.706,73	45.434,14	14.743,83	105.140,87	14.743,83	90.397,04

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

Mes JUN 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
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS							
		59.706,73	45.434,14	14.743,83	105.140,87	14.743,83	90.397,04	
3.1.2.9.2.99	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS							
		59.706,73	45.434,14	14.743,83	105.140,87	14.743,83	90.397,04	
3.1.2.9.2.99.01-9	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS							
		59.706,73	45.434,14	14.743,83	105.140,87	14.743,83	90.397,04	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		27.812,40	7.383,80	722,40	37.192,40	2.718,60	34.473,80	
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS							
		27.812,40	7.383,80	722,40	37.192,40	2.718,60	34.473,80	
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		27.812,40	7.383,80	722,40	37.192,40	2.718,60	34.473,80	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO							
		27.812,40	7.383,80	722,40	37.192,40	2.718,60	34.473,80	
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		27.812,40	7.383,80	722,40	37.192,40	2.718,60	34.473,80	
3.2.9.1.1.99.01-6	DEMAIS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		27.812,40	7.383,80	722,40	37.192,40	2.718,60	34.473,80	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
		834.358,52	142.043,00	1.023.251,37	46.849,85	976.401,52		
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
		47.835,72	10.121,36	59.444,88	1.487,80	57.957,08		
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
		47.835,72	10.121,36	59.444,88	1.487,80	57.957,08		
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO							
		47.835,72	10.121,36	59.444,88	1.487,80	57.957,08		
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO							
		47.835,72	10.121,36	59.444,88	1.487,80	57.957,08		
3.3.1.1.1.06.01-8	GENEROS ALIMENTACAO							
		47.835,72	10.121,36	59.444,88	1.487,80	57.957,08		
3.3.2	SERVICOS							
		786.522,80	131.921,64	45.362,05	918.444,44			
3.3.2.1	DIARIAS							
		3.860,00	3.860,00					

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

Mes JUN 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
3.3.2.1.1	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							
		258.274,75		55.832,55		314.107,30		314.107,30
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO		258.274,75			314.107,30		314.107,30
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS							
		27.884,25		5.163,75		33.048,00		33.048,00
3.3.2.2.1.16.01-0	ESTAGIARIOS		27.884,25			33.048,00		33.048,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		230.390,50			281.059,30		281.059,30
3.3.2.2.1.31.01-9	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		230.390,50			281.059,30		281.059,30
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ							
		524.388,05		76.089,09		645.839,19	45.362,05	600.477,14
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		524.388,05			645.839,19		600.477,14
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO							
		4.803,16		12.008,79		18.012,74	1.200,79	16.811,95
3.3.2.3.1.06.01-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO		4.803,16			18.012,74		16.811,95
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		69.819,24			94.898,57		94.898,57
3.3.2.3.1.08.01-0	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		69.819,24			94.898,57		94.898,57
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 JUN 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
3.3.2.3.1.22	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						
	73.565,30		12.600,20		103.911,12	17.745,62	86.165,50
3.3.2.3.1.32.01-9	SERVICOS BANCARIOS						
	73.565,30		12.600,20		103.911,12	17.745,62	86.165,50
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						
	97.847,85		26.400,77		138.864,26	14.615,64	124.248,62
3.3.2.3.1.99.01-6	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ						
	97.847,85		26.400,77		138.864,26	14.615,64	124.248,62
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 JUN 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
3.5.3.1	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	2.731.981,81	549.809,40		4.920.598,89	1.638.807,68	3.281.791,21
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.731.981,81	549.809,40		4.920.598,89	1.638.807,68	3.281.791,21
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.731.981,81	549.809,40		4.920.598,89	1.638.807,68	3.281.791,21
3.9.9.9.5	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.731.981,81	549.809,40		4.920.598,89	1.638.807,68	3.281.791,21
3.9.9.9.5.01	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.731.981,81	549.809,40		4.920.598,89	1.638.807,68	3.281.791,21
3.9.9.9.5.01.01-6	VARIACOES PATR DIMIN DECOR DE FATOS GER DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.731.981,81	549.809,40		4.920.598,89	1.638.807,68	3.281.791,21
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.606.930,82		1.800.268,07	6.700.000,00	17.107.198,89	10.407.198,89
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	8.500.000,00		1.800.000,00	6.700.000,00	17.000.000,00	10.300.000,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	8.500.000,00		1.800.000,00	6.700.000,00	17.000.000,00	10.300.000,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	8.500.000,00		1.800.000,00	6.700.000,00	17.000.000,00	10.300.000,00
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO	8.500.000,00		1.800.000,00	6.700.000,00	17.000.000,00	10.300.000,00
4.3.3.1.5.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8.500.000,00		1.800.000,00	6.700.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00
4.3.3.1.5.37.01-2	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8.500.000,00		1.800.000,00	6.700.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00

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

Mes JUN 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
4.3.3.1.5.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS				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	
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS						
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.101,88	268,07		1.369,95	1.369,95	1.369,95
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.101,88	268,07		1.369,95	1.369,95	1.369,95
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	1.101,88	268,07		1.369,95	1.369,95	1.369,95
4.4.5.2.1.01	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	1.101,88	268,07		1.369,95	1.369,95	1.369,95
4.4.5.2.1.01.01-0	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	1.101,88	268,07		1.369,95	1.369,95	1.369,95
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS						
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105.828,94			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	105.828,94
4.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	105.828,94			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	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	105.828,94
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
5.2	ORCAMENTO APROVADO	102.365.539,30			103.426.900,71	1.061.361,41	102.365.539,30
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	102.008.000,00			103.069.361,41	1.061.361,41	102.008.000,00
		51.004.000,00			51.004.000,00		51.004.000,00

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

Mes JUN 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		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
5.2.1.1.1.01.01-0	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
5.2.2.1.1.01.01-3	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 JUN 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
5.3.2.1	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	7.491.153,10	7.491.153,10	78.715.786,66	181.081.325,96	102.365.539,30
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
		102.008.000,00	7.491.153,10	7.491.153,10	78.394.539,41	180.402.539,41	102.008.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
		51.004.000,00	1.800.268,07	1.800.268,07	23.807.198,89	74.811.198,89	51.004.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		42.397.069,18	1.800.268,07	1.800.268,07	17.107.198,89	57.704.000,00	40.596.801,11
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR						
		42.397.069,18	1.800.268,07	1.800.268,07	17.107.198,89	57.704.000,00	40.596.801,11
6.2.1.1.1.01	RECEITA A REALIZAR						
		42.397.069,18	1.800.268,07	1.800.268,07	17.107.198,89	57.704.000,00	40.596.801,11
6.2.1.1.1.01.01-9	RECEITA A REALIZAR						
		42.397.069,18	1.800.268,07	1.800.268,07	17.107.198,89	57.704.000,00	40.596.801,11
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA						
		8.606.930,82		1.800.268,07	6.700.000,00	17.107.198,89	10.407.198,89
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA						
		8.606.930,82		1.800.268,07	6.700.000,00	17.107.198,89	10.407.198,89

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

Mes JUN 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
6.2.1.2.1.01	RECEITA REALIZADA	8.606.930,82		1.800.268,07	6.700.000,00	17.107.198,89	10.407.198,89
6.2.1.2.1.01.01-2	RECEITA REALIZADA	8.606.930,82		1.800.268,07	6.700.000,00	17.107.198,89	10.407.198,89
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA						
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	51.004.000,00	5.690.885,03	5.690.885,03	54.587.340,52	105.591.340,52	51.004.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	51.004.000,00	5.690.885,03	5.690.885,03	54.587.340,52	105.591.340,52	51.004.000,00
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL	30.058.208,64	17.594,45	4.659,20	23.963.221,14	54.008.494,53	30.045.273,39
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL	30.058.208,64	17.594,45	4.659,20	23.963.221,14	54.008.494,53	30.045.273,39
6.2.2.1.1.01-1	CREDITO DISPONIVEL	30.058.208,64	17.594,45	4.659,20	23.963.221,14	54.008.494,53	30.045.273,39
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO						
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.945.791,36	5.673.290,58	5.686.225,83	30.624.119,38	51.582.845,99	20.958.726,61
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.074.084,80	2.877.320,90	1.117.329,49	15.449.353,14	26.763.446,53	11.314.093,39
6.2.2.1.3.01-0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.074.084,80	2.877.320,90	1.117.329,49	15.449.353,14	26.763.446,53	11.314.093,39
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
6.2.2.1.3.03-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.279,94	2.795.883,04	2.872.748,34	14.292.420,51	14.388.565,75	96.145,24
6.2.2.1.3.03-3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.279,94	2.795.883,04	2.872.748,34	14.292.420,51	14.388.565,75	96.145,24
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.852.426,62	86,64	1.696.148,00	882.345,73	10.430.833,71	9.548.487,98
6.2.2.1.3.04.01-0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.852.426,62	86,64	1.696.148,00	882.345,73	10.430.833,71	9.548.487,98
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR						
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	357.539,30			321.247,25	678.786,55	357.539,30
		36.292,05			321.247,25	357.539,30	36.292,05

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

Mes JUN 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	36.292,05	36.292,05	321.247,25	357.539,30	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	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	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		321.247,25
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	321.247,25	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		321.247,25
6.3.2.2.1.01.01-7	RP PROCESSADOS PAGOS	321.247,25	321.247,25			321.247,25		321.247,25
7	CONTROLES DEVEDORES	264.531,09	8.876.290,20	1.802.451,99		17.143.089,87	6.728.878,77	10.678.742,19
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	264.531,09	8.876.290,20	1.802.451,99		17.143.089,87	6.728.878,77	10.678.742,19
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	264.531,09	8.876.290,20	1.802.451,99		17.143.089,87	6.728.878,77	10.678.742,19
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	264.531,09	8.876.290,20	1.802.451,99		17.143.089,87	6.728.878,77	10.678.742,19
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	264.531,09	8.876.290,20	1.802.451,99		17.143.089,87	6.728.878,77	10.678.742,19
7.2.1.1.1.01	RECURSOS ORDINARIOS	264.531,09	8.876.290,20	1.802.451,99		17.143.089,87	6.728.878,77	10.678.742,19
7.2.1.1.1.01.01-7	RECURSOS ORDINARIOS	264.531,09	8.876.290,20	1.802.451,99		17.143.089,87	6.728.878,77	10.678.742,19
8	CONTROLES CREDORES	264.531,09	8.876.290,20	1.802.451,99	7.758.111,32	17.143.089,87	6.728.878,77	10.678.742,19
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	264.531,09	8.876.290,20	5.955.659,33	7.758.111,32	62.511.405,03	72.925.616,13	10.678.742,19
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	264.531,09	8.876.290,20	5.955.659,33	7.758.111,32	62.511.405,03	72.925.616,13	10.678.742,19
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	264.531,09	8.876.290,20	5.955.659,33	7.758.111,32	62.511.405,03	72.925.616,13	10.678.742,19

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

Mes JUN 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	8.876.290,20	5.955.659,33	7.758.111,32	62.511.405,03	72.925.616,13	10.678.742,19	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	4.743.212,92-	17.082.073,46-	17.594,45	1.804.927,27	29.655.441,25	19.103.913,53	15.294.740,64-	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	4.743.212,92-	17.082.073,46-	17.594,45	1.804.927,27	29.655.441,25	19.103.913,53	15.294.740,64-	
8.2.1.1.1.01.01-5	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	4.743.212,92-	17.082.073,46-	17.594,45	1.804.927,27	29.655.441,25	19.103.913,53	15.294.740,64-	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	13.074.084,80	13.074.084,80	2.877.320,90	1.117.329,49	15.449.353,14	26.763.446,53	11.314.093,39	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
	13.074.084,80	13.074.084,80	2.877.320,90	1.117.329,49	15.449.353,14	26.763.446,53	11.314.093,39	
8.2.1.1.2.01.01-0	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
	13.074.084,80	13.074.084,80	2.877.320,90	1.117.329,49	15.449.353,14	26.763.446,53	11.314.093,39	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	5.007.744,01	4.709.414,88	3.060.657,34	3.145.475,74	16.291.254,04	16.077.743,31	4.794.233,28	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	357.539,30	55.571,99	2.795.883,04	2.872.748,34	14.613.667,76	14.388.565,75	132.437,29	
8.2.1.1.3.01.01-4	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	357.539,30	55.571,99	2.795.883,04	2.872.748,34	14.613.667,76	14.388.565,75	132.437,29	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	4.650.204,71	4.653.842,89	264.774,30	272.727,40	1.677.586,28	1.689.177,56	4.661.795,99	
8.2.1.1.3.02.01-0	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES-RETENCOES							
	4.650.204,71	4.653.842,89	264.774,30	272.727,40	1.677.586,28	1.689.177,56	4.661.795,99	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
	8.174.863,98	8.174.863,98	86,64	1.690.378,82	1.115.356,60	10.980.512,76	9.865.156,16	
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	6.971.540,12	6.971.540,12	86,64	1.425.604,52	906.458,48	9.303.516,48	8.397.058,00	
8.2.1.1.4.01.01-9	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
	6.971.540,12	6.971.540,12	86,64	1.425.604,52	906.458,48	9.303.516,48	8.397.058,00	
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
	1.203.323,86	1.203.323,86		264.774,30	208.898,12	1.676.996,28	1.468.098,16	
8.2.1.1.4.02.01-5	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
	1.203.323,86	1.203.323,86		264.774,30	208.898,12	1.676.996,28	1.468.098,16	