



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.0.0.0.00.00.00 ATIVO	4.604.594.732,29 D	1.583.208.564,30 D	1.486.044.695,65 C	4.705.520.949,38 D	4.676.084.279,45 C	6.288.729.513,68 D	6.162.128.975,10 C
1.1.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	2.134.582.846,90 D	1.218.179.358,21 D	1.485.993.059,03 C	1.518.825.405,94 D	1.691.675.597,57 C	2.737.004.764,15 D	3.177.668.656,60 C
1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.484.746,74 D	927.911.499,27 D	908.793.199,85 C	1.259.295.251,58 D	1.265.023.385,35 C	2.187.206.750,85 D	2.173.816.585,20 C
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.484.746,74 D	927.911.499,27 D	908.793.199,85 C	1.259.295.251,58 D	1.265.023.385,35 C	2.187.206.750,85 D	2.173.816.585,20 C
1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	48.484.746,74 D	927.911.499,27 D	908.793.199,85 C	1.259.295.251,58 D	1.265.023.385,35 C	2.187.206.750,85 D	2.173.816.585,20 C
1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.219.647,74 D	824.112.076,37 D	825.321.478,47 C	931.118.408,71 D	931.128.166,91 C	1.755.230.485,08 D	1.756.449.645,38 C
1.1.1.1.19.01.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	131.346.315,51 D	8.961.091,10 D	21.057.203,12 C	4.130.383,46 D	3.982.721,17 C	13.091.474,56 D	25.039.924,29 C
1.1.1.1.19.02.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA	3.716.993.565,65 D	312.181.214,60 D	261.513.445,73 C	361.291.714,13 D	287.265.387,63 C	673.472.928,73 D	548.778.833,36 C
1.1.1.1.19.05.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANRISUL	207.885.813,83 D	190.914,01 D	185.724,52 C	2.686.848,29 D	73.650,75 C	2.877.762,30 D	259.375,27 C
1.1.1.1.19.98.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - OUTROS BANCOS	529.494.931,57 D	0,00 D	0,00 C	687.944,70 D	0,00 C	687.944,70 D	0,00 C
1.1.1.1.19.99.00 *=(-)BANCOS CONTA MOVIMENTO - APLICAÇOES FINANCEIRAS	4.584.500.978,82 C	502.778.856,66 D	542.565.105,10 C	562.321.518,13 D	639.806.407,36 C	1.065.100.374,79 D	1.182.371.512,46 C
							4.701.772.116,49 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês			Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.1.1.51.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)		18.218.427,75 D	32.754.835,69 D	2.905.770,47 C	35.068.026,24 D	35.562.330,27 C	67.822.861,93 D	38.468.100,74 C	47.573.188,94 D
1.1.1.1.51.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TITULOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS (F)		4.640.202,89 D	30.133.072,19 D	462.127,35 C	30.662.854,97 D	30.294.882,81 C	60.795.927,16 D	30.757.010,16 C	34.679.119,89 D
1.1.1.1.51.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)		13.578.224,86 D	2.621.763,50 D	2.443.643,12 C	4.405.171,27 D	5.267.447,46 C	7.026.934,77 D	7.711.090,58 C	12.894.069,05 D
1.1.1.1.52.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F)		8.361.441,16 D	1.488.735,79 D	3.640.009,81 C	2.455.050,70 D	1.599.022,82 C	3.943.786,49 D	5.239.032,63 C	7.066.195,02 D
1.1.1.1.52.01.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F)		8.361.441,16 D	1.488.735,79 D	3.640.009,81 C	2.455.050,70 D	1.599.022,82 C	3.943.786,49 D	5.239.032,63 C	7.066.195,02 D
1.1.1.1.53.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)		20.685.230,09 D	69.555.851,42 D	76.925.941,10 C	290.653.765,93 D	296.733.865,35 C	360.209.617,35 D	373.659.806,45 C	7.235.040,99 D
1.1.1.1.53.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM TITULOS DE EMISSAO DE TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS (F)		1.170,30 D	56.473.080,59 D	56.465.414,49 C	274.610.804,40 D	274.580.258,05 C	331.083.884,99 D	331.045.672,54 C	39.382,75 D
1.1.1.1.53.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)		20.684.059,79 D	13.082.770,83 D	20.460.526,61 C	16.042.961,53 D	22.153.607,30 C	29.125.732,36 D	42.614.133,91 C	7.195.658,24 D
1.1.2.0.0.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO		27.802,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	27.802,00 D
1.1.2.5.0.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		27.802,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	27.802,00 D
1.1.2.5.1.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		27.802,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	27.802,00 D
1.1.2.5.1.06.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)		27.802,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	27.802,00 D



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.2.5.1.06.02.00 COBRANÇA JUDICIAL 27.802,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	27.802,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 10.386.214,89 D	168.462.691,84 D	143.183.911,39 C	151.633.000,42 D	151.065.327,37 C	320.095.692,26 D	294.249.238,76 C	36.232.668,39 D
1.1.3.1.0.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00	2.000,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.000,00 D	0,00 C	2.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00	2.000,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.000,00 D	0,00 C	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00	2.000,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.000,00 D	0,00 C	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P) 0,00	2.000,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.000,00 D	0,00 C	2.000,00 D
1.1.3.5.0.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER 1.747.266,36 D	18.755,22 D	0,00 C	0,00 D	24.277,45 C	18.755,22 D	24.277,45 C	1.741.744,13 D
1.1.3.5.1.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO 1.747.266,36 D	18.755,22 D	0,00 C	0,00 D	24.277,45 C	18.755,22 D	24.277,45 C	1.741.744,13 D
1.1.3.5.1.05.00.00 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL 910.367,40 D	57,90 D	0,00 C	0,00 D	5.580,13 C	57,90 D	5.580,13 C	904.845,17 D
1.1.3.5.1.05.01.00 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL (F) 910.367,40 D	57,90 D	0,00 C	0,00 D	5.580,13 C	57,90 D	5.580,13 C	904.845,17 D
1.1.3.5.1.08.00.00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS 836.898,96 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	836.898,96 D
1.1.3.5.1.08.02.00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS 836.898,96 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	836.898,96 D



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.3.5.1.08.02.01CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F) 836.898,96D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	836.898,96 D
1.1.3.5.1.99.00.00 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00	18.697,32 D	0,00 C	0,00 D	18.697,32 C	18.697,32 D	18.697,32 C	0,00
1.1.3.5.1.99.01.00 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (F) 0,00	18.697,32 D	0,00 C	0,00 D	18.697,32 C	18.697,32 D	18.697,32 C	0,00
1.1.3.5.1.99.01.01REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 18.697,32 D		0,00 C	0,00 D	18.697,32 C	18.697,32 D	18.697,32 C	
1.1.3.6.0.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 8.219.071,82 D	168.249.447,63 D	142.974.027,77 C	151.182.703,99 D	150.605.777,82 C	319.432.151,62 D	293.579.805,59 C	34.071.417,85 D
1.1.3.6.2.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS 6.163.816,96 D	164.296.093,92 D	140.834.007,38 C	147.359.128,52 D	146.495.075,63 C	311.655.222,44 D	287.329.083,01 C	30.489.956,39 D
1.1.3.6.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - 0,00	38.271.465,28 D	14.373.573,57 C	39.968.940,72 D	38.591.530,75 C	78.240.406,00 D	52.965.104,32 C	25.275.301,68 D
1.1.3.6.2.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P) 0,00	16.437.110,05 D	3.963.674,86 C	14.108.529,19 D	13.685.145,40 C	30.545.639,24 D	17.648.820,26 C	12.896.818,98 D
1.1.3.6.2.01.02.00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P) 0,00	10.429.736,45 D	582.236,26 C	10.145.983,79 D	9.847.500,19 C	20.575.720,24 D	10.429.736,45 C	10.145.983,79 D
1.1.3.6.2.01.03.00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P) 0,00	7.000.720,76 D	6.476.452,82 C	11.352.311,65 D	10.933.145,07 C	18.353.032,41 D	17.409.597,89 C	943.434,52 D
1.1.3.6.2.01.04.00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P) 0,00	4.403.898,02 D	3.351.209,63 C	4.362.116,09 D	4.125.740,09 C	8.766.014,11 D	7.476.949,72 C	1.289.064,39 D
1.1.3.6.2.02.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS 6.163.816,96 D	93.017,52 D	529.398,96 C	9.183,02 D	522.665,44 C	102.200,54 D	1.052.064,40 C	5.213.953,10 D



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
1.1.3.6.2.02.01.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)		6.163.816,96 D	93.017,52 D	529.398,96 C	9.183,02 D	522.665,44 C	102.200,54 D	1.052.064,40 C	5.213.953,10 D
1.1.3.6.2.02.01.01ACORDO DE PARCELAMENTO LC Nº 637/2010		10.108,60D	0,00 D	10.108,60 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	10.108,60 C	
1.1.3.6.2.02.01.02ACORDO DE PARCELAMENTO LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018		6.153.708,36D	93.017,52 D	519.290,36 C	9.183,02 D	522.665,44 C	102.200,54 D	1.041.955,80 C	5.213.953,10 D
1.1.3.6.2.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR (P)		0,00	1.795,43 D	1.219,16 C	720,73 D	595,39 C	2.516,16 D	1.814,55 C	701,61 D
1.1.3.6.2.05.01.00 CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR A RECEBER - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	1.795,43 D	1.219,16 C	720,73 D	595,39 C	2.516,16 D	1.814,55 C	701,61 D
1.1.3.6.2.99.00.00 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	125.929.815,69 D	125.929.815,69 C	107.380.284,05 D	107.380.284,05 C	233.310.099,74 D	233.310.099,74 C	0,00
1.1.3.6.2.99.99.00 DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER (P)		0,00	125.929.815,69 D	125.929.815,69 C	107.380.284,05 D	107.380.284,05 C	233.310.099,74 D	233.310.099,74 C	0,00
1.1.3.6.2.99.99.01ENCARGOS SOCIAIS A RECEBER - LC 926/2021		125.929.815,69 D	125.929.815,69 C	107.380.284,05 D	107.380.284,05 C	233.310.099,74 D	233.310.099,74 C		
1.1.3.6.3.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		2.024.977,85 D	3.792.127,88 D	2.016.843,55 C	3.578.519,63 D	3.928.183,93 C	7.370.647,51 D	5.945.027,48 C	3.450.597,88 D
1.1.3.6.3.03.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		2.024.977,85 D	3.792.127,88 D	2.016.843,55 C	3.578.519,63 D	3.928.183,93 C	7.370.647,51 D	5.945.027,48 C	3.450.597,88 D
1.1.3.6.3.03.01.00 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		2.016.843,57 D	3.791.905,88 D	2.016.843,55 C	3.578.287,05 D	3.927.961,93 C	7.370.192,93 D	5.944.805,48 C	3.442.231,02 D
1.1.3.6.3.03.01.02=CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)		2.016.843,57D	3.791.905,88 D	2.016.843,55 C	3.578.287,05 D	3.927.961,93 C	7.370.192,93 D	5.944.805,48 C	3.442.231,02 D



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.3.6.3.03.02.00 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO	8.134,28 D	222,00 D	0,00 C	232,58 D	222,00 C	454,58 D	222,00 C
1.1.3.6.3.03.02.02 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DA UNIÃO (P)	8.134,28 D	222,00 D	0,00 C	232,58 D	222,00 C	454,58 D	222,00 C
1.1.3.6.4.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	203,16 D	83.435,28 D	83.435,28 C	57.252,00 D	56.534,13 C	140.687,28 D	139.969,41 C
1.1.3.6.4.03.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	203,16 D	83.435,28 D	83.435,28 C	57.252,00 D	56.534,13 C	140.687,28 D	139.969,41 C
1.1.3.6.4.03.01.00 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	203,16 D	83.435,28 D	83.435,28 C	57.252,00 D	56.534,13 C	140.687,28 D	139.969,41 C
1.1.3.6.4.03.01.02 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO (P)	203,16 D	83.435,28 D	83.435,28 C	57.252,00 D	56.534,13 C	140.687,28 D	139.969,41 C
1.1.3.6.5.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	30.073,85 D	77.790,55 D	39.741,56 C	187.803,84 D	125.984,13 C	265.594,39 D	165.725,69 C
1.1.3.6.5.03.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	30.073,85 D	77.790,55 D	39.741,56 C	187.803,84 D	125.984,13 C	265.594,39 D	165.725,69 C
1.1.3.6.5.03.01.00 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	30.073,85 D	77.790,55 D	39.741,56 C	187.803,84 D	125.984,13 C	265.594,39 D	165.725,69 C
1.1.3.6.5.03.01.02 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO (P)	30.073,85 D	77.790,55 D	39.741,56 C	187.803,84 D	125.984,13 C	265.594,39 D	165.725,69 C
1.1.3.8.0.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	419.876,71 D	192.488,99 D	209.883,62 C	450.296,43 D	435.272,10 C	642.785,42 D	645.155,72 C
1.1.3.8.1.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.288,35 D	70,64 D	157,34 C	0,00 D	227,98 C	70,64 D	385,32 C
							52.973,67 D



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.3.8.1.06.00.00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	53.288,35 D	70,64 D	157,34 C	0,00 D	227,98 C	70,64 D	385,32 C
1.1.3.8.1.06.01.00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	53.288,35 D	70,64 D	157,34 C	0,00 D	227,98 C	70,64 D	385,32 C
1.1.3.8.1.06.01.97=VALORES A REGULARIZAR - IMPLANTAÇÃO SIGEF		70,64 D	0,00 C	0,00 D	70,64 C	70,64 D	70,64 C
1.1.3.8.1.06.01.99DIVERSOS VALORES A RECEBER	53.288,35D	0,00 D	157,34 C	0,00 D	157,34 C	0,00 D	314,68 C
1.1.3.8.2.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	366.588,36 D	192.418,35 D	209.726,28 C	450.296,43 D	435.044,12 C	642.714,78 D	644.770,40 C
1.1.3.8.2.60.00.00 EXECUTIVO E LEGISLATIVO	366.588,36 D	192.418,35 D	209.726,28 C	450.296,43 D	435.044,12 C	642.714,78 D	644.770,40 C
1.1.3.8.2.60.02.00 =RECURSO DE DAM A RECEBER	111,00 D	0,00 D	0,00 C	210,06 D	210,06 C	210,06 D	210,06 C
1.1.3.8.2.60.23.00 =VALORES A RECEBER REGIME SIMPLES	345.170,43 D	192.347,71 D	209.726,28 C	450.086,37 D	434.763,42 C	642.434,08 D	644.489,70 C
1.1.3.8.2.60.35.00 =VALORES A RECEBER REGIME CAPITALIZADO (F)	0,00	70,64 D	0,00 C	0,00 D	70,64 C	70,64 D	70,64 C
1.1.3.8.2.60.36.00 =VALORES A RECEBER TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (F)	0,50 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
1.1.3.8.2.60.99.00 =OUTROS VALORES A RECEBER	21.306,43 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
1.1.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.075.669.709,48 D	121.805.167,10 D	434.015.947,79 C	107.889.978,84 D	275.583.297,30 C	229.695.145,94 D	709.599.245,09 C
							1.595.765.610,33 D



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.4.4.0.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS							
2.075.669.709,48 D	121.805.167,10 D	434.015.947,79 C	107.889.978,84 D	275.583.297,30 C	229.695.145,94 D	709.599.245,09 C	1.595.765.610,33 D
1.1.4.4.1.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
2.075.669.709,48 D	121.805.167,10 D	434.015.947,79 C	107.889.978,84 D	275.583.297,30 C	229.695.145,94 D	709.599.245,09 C	1.595.765.610,33 D
1.1.4.4.1.01.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
1.560.376.650,94 D	80.195.537,22 D	370.800.706,69 C	107.144.776,20 D	256.530.395,62 C	187.340.313,42 D	627.331.102,31 C	1.120.385.862,05 D
1.1.4.4.1.01.01.00 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL							
906.356.007,92 D	0,00 D	331.724.216,19 C	0,00 D	20.802.530,56 C	0,00 D	352.526.746,75 C	553.829.261,17 D
1.1.4.4.1.01.01.03 NTN-B - PÓS FIXADO (F)							
616.031.850,58 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	616.031.850,58 D
1.1.4.4.1.01.01.04=NTN-B - PÓS FIXADO (P)							
38.859.138,74 C	0,00 D	2.540.920,11 C	0,00 D	20.802.530,56 C	0,00 D	23.343.450,67 C	62.202.589,41 C
1.1.4.4.1.01.01.09 NTN-F - PREFIXADO (F)							
364.435.264,38 D	0,00 D	318.914.265,39 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	318.914.265,39 C	45.520.998,99 D
1.1.4.4.1.01.01.10=NTN-F - PREFIXADO (P)							
35.251.968,30 C	0,00 D	10.269.030,69 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	10.269.030,69 C	45.520.998,99 C
1.1.4.4.1.01.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS							
327.295.069,56 D	3.903.047,13 D	6.805,76 C	7.130.684,55 D	2.619.289,90 C	11.033.731,68 D	2.626.095,66 C	335.702.705,58 D
1.1.4.4.1.01.02.01 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS							
330.382.467,51 D	7.086,23 D	6.719,53 C	5.224.087,95 D	2.615.567,19 C	5.231.174,18 D	2.622.286,72 C	332.991.354,97 D
1.1.4.4.1.01.02.02=FUNDOS DE INVESTIMENTO Q APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL							
3.087.397,95 C	3.895.960,90 D	86,23 C	1.906.596,60 D	3.722,71 C	5.802.557,50 D	3.808,94 C	2.711.350,61 D
1.1.4.4.1.01.05.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA							
326.725.573,46 D	76.292.490,09 D	39.069.684,74 C	100.014.091,65 D	233.108.575,16 C	176.306.581,74 D	272.178.259,90 C	230.853.895,30 D



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.4.4.1.01.05.01FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	324.002.899,49D	73.068.377,87 D	38.163.384,26 C	96.528.963,85 D	225.810.732,50 C	169.597.341,72 D	263.974.116,76 C
1.1.4.4.1.01.05.02=FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	2.722.673,97D	3.224.112,22 D	906.300,48 C	3.485.127,80 D	7.297.842,66 C	6.709.240,02 D	8.204.143,14 C
1.1.4.4.1.02.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	402.118.606,86 D	40.685.263,88 D	63.047.518,87 C	0,00 D	17.228.193,73 C	40.685.263,88 D	80.275.712,60 C
1.1.4.4.1.02.01.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	379.225.400,10 D	39.135.619,04 D	63.047.518,87 C	0,00 D	16.221.723,37 C	39.135.619,04 D	79.269.242,24 C
1.1.4.4.1.02.01.01FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	479.383.282,48D	23.948.698,01 D	62.222.766,10 C	0,00 D	0,00 C	23.948.698,01 D	62.222.766,10 C
1.1.4.4.1.02.01.02=FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	100.157.882,38C	15.186.921,03 D	824.752,77 C	0,00 D	16.221.723,37 C	15.186.921,03 D	17.046.476,14 C
1.1.4.4.1.02.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	22.893.206,76 D	1.549.644,84 D	0,00 C	0,00 D	1.006.470,36 C	1.549.644,84 D	1.006.470,36 C
1.1.4.4.1.02.02.01FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (F)	38.596.927,58D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
1.1.4.4.1.02.02.02=FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL (P)	15.703.720,82C	1.549.644,84 D	0,00 C	0,00 D	1.006.470,36 C	1.549.644,84 D	1.006.470,36 C
1.1.4.4.1.03.00.00 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	28.111.462,94 D	224.595,06 D	0,00 C	0,00 D	726.041,94 C	224.595,06 D	726.041,94 C
1.1.4.4.1.03.03.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	28.111.462,94 D	224.595,06 D	0,00 C	0,00 D	726.041,94 C	224.595,06 D	726.041,94 C
1.1.4.4.1.03.03.01FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	20.000.000,00D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.4.4.1.03.03.02=FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	8.111.462,94D	224.595,06 D	0,00 C	0,00 D	726.041,94 C	224.595,06 D	726.041,94 C
1.1.4.4.1.04.00.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	59.767.944,50 D	630.443,90 D	154.498,29 C	687.944,70 D	1.082.185,05 C	1.318.388,60 D	1.236.683,34 C
1.1.4.4.1.04.02.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	59.767.944,50 D	630.443,90 D	154.498,29 C	687.944,70 D	1.082.185,05 C	1.318.388,60 D	1.236.683,34 C
1.1.4.4.1.04.02.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	67.177.989,50D	0,00 D	0,00 C	687.944,70 D	0,00 C	687.944,70 D	0,00 C
1.1.4.4.1.04.02.02=FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	7.410.045,00C	630.443,90 D	154.498,29 C	0,00 D	1.082.185,05 C	630.443,90 D	1.236.683,34 C
1.1.4.4.1.05.00.00 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	23.271.606,64 D	0,00 D	13.223,94 C	0,00 D	16.480,96 C	0,00 D	29.704,90 C
1.1.4.4.1.05.01.00 =APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	24.179.815,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
1.1.4.4.1.05.02.00 =APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	908.208,36 C	0,00 D	13.223,94 C	0,00 D	16.480,96 C	0,00 D	29.704,90 C
1.1.4.4.1.06.00.00 APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.023.437,60 D	69.327,04 D	0,00 C	57.257,94 D	0,00 C	126.584,98 D	0,00 C
1.1.4.4.1.06.01.00 =APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	2.183.541,64 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
1.1.4.4.1.06.02.00 =APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	160.104,04 C	69.327,04 D	0,00 C	57.257,94 D	0,00 C	126.584,98 D	0,00 C
1.1.5.0.00.00.00 ESTOQUES	14.373,79 D	0,00 D	0,00 C	7.175,10 D	3.587,55 C	7.175,10 D	3.587,55 C
							17.961,34 D



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	14.373,79 D	0,00 D	0,00 C	7.175,10 D	3.587,55 C	7.175,10 D	3.587,55 C 17.961,34 D
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.373,79 D	0,00 D	0,00 C	7.175,10 D	3.587,55 C	7.175,10 D	3.587,55 C 17.961,34 D
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.172,63 D	0,00 D	0,00 C	1.698,00 D	0,00 C	1.698,00 D	0,00 C 6.870,63 D
1.1.5.6.1.05.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	119,06 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 119,06 D
1.1.5.6.1.05.04.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	119,06 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 119,06 D
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	9.082,10 D	0,00 D	0,00 C	1.889,55 D	0,00 C	1.889,55 D	0,00 C 10.971,65 D
1.1.5.6.1.08.00.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	0,00 D	0,00 C	3.587,55 D	3.587,55 C	3.587,55 D	3.587,55 C 0,00
1.1.5.6.1.08.99.00 ESTOQUES A CLASSIFICAR	0,00	0,00 D	0,00 C	3.587,55 D	3.587,55 C	3.587,55 D	3.587,55 C 0,00
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.470.011.885,39 D	365.029.206,09 D	51.636,62 C	3.186.695.543,44 D	2.984.408.681,88 C	3.551.724.749,53 D	2.984.460.318,50 C 3.037.276.316,42 D
1.2.1.0.0.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.450.309.040,02 D	365.029.206,09 D	0,00 C	3.186.695.543,44 D	2.984.357.048,90 C	3.551.724.749,53 D	2.984.357.048,90 C 3.017.676.740,65 D
1.2.1.1.0.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	56.654.988,98 D	541.145,23 D	0,00 C	392.230,72 D	0,00 C	933.375,95 D	0,00 C 57.588.364,93 D



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.1.1.1.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	761.004,90 D	18,04 D	0,00 C	18,04 D	0,00 C	36,08 D	0,00 C
1.2.1.1.1.04.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	753.932,63 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
1.2.1.1.1.04.02.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	753.932,63 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
1.2.1.1.1.04.02.01 DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	753.932,63 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
1.2.1.1.1.05.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.780.752,11 D	18,04 D	0,00 C	18,04 D	0,00 C	36,08 D	0,00 C
1.2.1.1.1.05.01.00 DÍVIDA ATIVA DE MULTAS (P)	216,50 D	18,04 D	0,00 C	18,04 D	0,00 C	36,08 D	0,00 C
1.2.1.1.1.05.04.00 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	1.773.679,84 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
1.2.1.1.1.05.30.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	6.855,77 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
1.2.1.1.1.05.30.01=INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS (P)	6.855,77 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
1.2.1.1.1.99.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.773.679,84 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
1.2.1.1.1.99.05.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	1.773.679,84 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
1.2.1.1.2.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	55.893.984,08 D	541.127,19 D	0,00 C	392.212,68 D	0,00 C	933.339,87 D	0,00 C
							56.827.323,95 D



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.1.1.2.06.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 55.893.984,08 D	541.127,19 D	0,00 C	392.212,68 D	0,00 C	933.339,87 D	0,00 C	56.827.323,95 D
1.2.1.1.2.06.04.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P) 55.893.984,08 D	541.127,19 D	0,00 C	392.212,68 D	0,00 C	933.339,87 D	0,00 C	56.827.323,95 D
1.2.1.1.2.06.04.02ACORDO DE PARCELAMENTO LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018 55.893.984,08D	541.127,19 D	0,00 C	392.212,68 D	0,00 C	933.339,87 D	0,00 C	56.827.323,95 D
1.2.1.3.0.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 2.393.654.051,04 D	364.488.060,86 D	0,00 C	3.186.303.312,72 D	2.984.357.048,90 C	3.550.791.373,58 D	2.984.357.048,90 C	2.960.088.375,72 D
1.2.1.3.1.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 2.393.654.051,04 D	364.488.060,86 D	0,00 C	3.186.303.312,72 D	2.984.357.048,90 C	3.550.791.373,58 D	2.984.357.048,90 C	2.960.088.375,72 D
1.2.1.3.1.08.00.00 APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL MARCADOS NA CURVA 2.393.654.051,04 D	364.488.060,86 D	0,00 C	226.214.937,00 D	2.984.357.048,90 C	590.702.997,86 D	2.984.357.048,90 C	0,00
1.2.1.3.1.08.01.00 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO 2.393.654.051,04 D	364.488.060,86 D	0,00 C	226.214.937,00 D	2.984.357.048,90 C	590.702.997,86 D	2.984.357.048,90 C	0,00
1.2.1.3.1.08.01.02TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (P) 122.792.209,38D	22.746.540,77 D	0,00 C	17.026.369,01 D	162.565.119,16 C	39.772.909,78 D	162.565.119,16 C	
1.2.1.3.1.08.01.03=TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F) 2.270.861.841,66D	341.741.520,09 D	0,00 C	209.188.567,99 D	2.821.791.929,74 C	550.930.088,08 D	2.821.791.929,74 C	
1.2.1.3.1.09.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 0,00	0,00 D	0,00 C	2.960.088.375,72 D	0,00 C	2.960.088.375,72 D	0,00 C	2.960.088.375,72 D
1.2.1.3.1.09.01.00 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL 0,00	0,00 D	0,00 C	2.960.088.375,72 D	0,00 C	2.960.088.375,72 D	0,00 C	2.960.088.375,72 D
1.2.1.3.1.09.01.01=TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F) 0,00 D	0,00 C	2.821.791.929,74 D	0,00 C	2.821.791.929,74 D	0,00 C	2.821.791.929,74 D	



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.1.3.1.09.01.02TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	0,00 D	0,00 C	138.296.445,98 D	0,00 C	138.296.445,98 D	0,00 C	138.296.445,98 D
1.2.2.0.00.00.00 INVESTIMENTOS	8.400.000,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	8.400.000,00 D
1.2.2.3.0.00.00.00 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	8.740.000,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	8.740.000,00 D
1.2.2.3.1.00.00.00 INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.740.000,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	8.740.000,00 D
1.2.2.3.1.02.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.740.000,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	8.740.000,00 D
1.2.2.3.1.02.02.00 TERRENO	8.740.000,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	8.740.000,00 D
1.2.2.3.1.02.02.02TERRENO (P)	8.740.000,00D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	8.740.000,00 D
1.2.2.9.0.00.00.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	340.000,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	340.000,00 C
1.2.2.9.1.00.00.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	340.000,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	340.000,00 C
1.2.2.9.1.03.00.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (P)	340.000,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	340.000,00 C
1.2.2.9.1.03.01.00 *(-) TERRENOS	340.000,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	340.000,00 C
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	9.996.907,02 D	0,00 D	45.000,68 C	0,00 D	44.997,06 C	0,00 D	89.997,74 C
							9.906.909,28 D



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	1.856.711,09 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 1.856.711,09 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.856.711,09 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 1.856.711,09 D
1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	88.589,35 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 88.589,35 D
1.2.3.1.1.01.02.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	18.416,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 18.416,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	70.173,35 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 70.173,35 D
1.2.3.1.1.01.99.99DIVERSAS MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS	70.173,35D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 70.173,35 D
1.2.3.1.1.02.00.00 BENS DE INFORMÁTICA	871.184,79 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 871.184,79 D
1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	871.184,79 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 871.184,79 D
1.2.3.1.1.03.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	869.571,18 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 869.571,18 D
1.2.3.1.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	4.021,41 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 4.021,41 D
1.2.3.1.1.03.02.00 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	498.000,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 498.000,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	367.549,77 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 367.549,77 D



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado			Saldo Restante
1.2.3.1.1.04.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			0,00 D	0,00 C	0,00 D	27.365,77 D
27.365,77 D	0,00 D	0,00 C				
1.2.3.1.1.04.02.00 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)			0,00 D	0,00 C	0,00 D	1.405,00 D
1.405,00 D	0,00 D	0,00 C				
1.2.3.1.1.04.05.00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)			0,00 D	0,00 C	0,00 D	25.960,77 D
25.960,77 D	0,00 D	0,00 C				
1.2.3.2.0.00.00.00 BENS IMÓVEIS			0,00 D	0,00 C	0,00 D	11.001.730,95 D
11.001.730,95 D	0,00 D	0,00 C				
1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO			0,00 D	0,00 C	0,00 D	11.001.730,95 D
11.001.730,95 D	0,00 D	0,00 C				
1.2.3.2.1.01.00.00 BENS DE USO ESPECIAL			0,00 D	0,00 C	0,00 D	11.001.730,95 D
11.001.730,95 D	0,00 D	0,00 C				
1.2.3.2.1.01.98.00 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (P)			0,00 D	0,00 C	0,00 D	11.001.730,95 D
11.001.730,95 D	0,00 D	0,00 C				
1.2.3.2.1.01.98.01 SALAS			0,00 D	0,00 C	0,00 D	11.001.730,95 D
11.001.730,95 D	0,00 D	0,00 C				
1.2.3.8.0.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			0,00 D	45.000,68 C	44.997,06 C	2.951.532,76 C
2.861.535,02 C	0,00 D	45.000,68 C				
1.2.3.8.1.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00 D	45.000,68 C	44.997,06 C	2.951.532,76 C
2.861.535,02 C	0,00 D	45.000,68 C				
1.2.3.8.1.01.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			0,00 D	13.111,60 C	13.107,98 C	26.219,58 C
1.107.635,62 C	0,00 D	13.111,60 C				
1.2.3.8.1.01.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)			0,00 D	620,02 C	619,86 C	1.133.855,20 C
51.910,48 C	0,00 D	620,02 C				
			0,00 D	0,00 D	0,00 D	1.239,88 C
						53.150,36 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.8.1.01.01* ⁽⁻⁾ DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO 19.324,67C	0,00 D	76,61 C	0,00 D	76,53 C	0,00 D	153,14 C	19.477,81 C
1.2.3.8.1.01.02* ⁽⁻⁾ DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 32.585,81C	0,00 D	543,41 C	0,00 D	543,33 C	0,00 D	1.086,74 C	33.672,55 C
1.2.3.8.1.01.02.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P) 605.813,42 C	0,00 D	6.179,29 C	0,00 D	6.179,67 C	0,00 D	12.358,96 C	618.172,38 C
1.2.3.8.1.01.02.01* ⁽⁻⁾ DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 605.813,42C	0,00 D	6.179,29 C	0,00 D	6.179,67 C	0,00 D	12.358,96 C	618.172,38 C
1.2.3.8.1.01.03.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) 441.914,18 C	0,00 D	6.146,81 C	0,00 D	6.143,40 C	0,00 D	12.290,21 C	454.204,39 C
1.2.3.8.1.01.03.01* ⁽⁻⁾ DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 4.018,80C	0,00 D	0,18 C	0,00 D	0,19 C	0,00 D	0,37 C	4.019,17 C
1.2.3.8.1.01.03.02* ⁽⁻⁾ DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS 203.352,09C	0,00 D	4.150,26 C	0,00 D	4.149,45 C	0,00 D	8.299,71 C	211.651,80 C
1.2.3.8.1.01.03.03* ⁽⁻⁾ DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS EM GERAL 234.543,29C	0,00 D	1.996,37 C	0,00 D	1.993,76 C	0,00 D	3.990,13 C	238.533,42 C
1.2.3.8.1.01.04.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) 7.997,54 C	0,00 D	165,48 C	0,00 D	165,05 C	0,00 D	330,53 C	8.328,07 C
1.2.3.8.1.01.04.01* ⁽⁻⁾ DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 1.335,54C	0,00 D	11,68 C	0,00 D	11,73 C	0,00 D	23,41 C	1.358,95 C
1.2.3.8.1.01.04.02* ⁽⁻⁾ DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 6.662,00C	0,00 D	153,80 C	0,00 D	153,32 C	0,00 D	307,12 C	6.969,12 C
1.2.3.8.1.02.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS 1.753.899,40 C	0,00 D	31.889,08 C	0,00 D	31.889,08 C	0,00 D	63.778,16 C	1.817.677,56 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3.8.1.02.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	1.753.899,40 C	0,00 D	31.889,08 C	0,00 D	31.889,08 C
1.2.3.8.1.02.01.02*(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS - SALAS	1.753.899,40C	0,00 D	31.889,08 C	0,00 D	31.889,08 C
1.2.4.0.00.00.00 INTANGÍVEL	1.305.938,35 D	0,00 D	6.635,94 C	0,00 D	6.635,92 C
1.2.4.1.00.00.00 SOFTWARES	1.478.155,89 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 D
1.2.4.1.1.00.00.00 SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.478.155,89 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00 SOFTWARES (P)	398.155,89 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 D
1.2.4.1.1.02.00.00 SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO (P)	1.080.000,00 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 D
1.2.4.8.0.00.00.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	172.217,54 C	0,00 D	6.635,94 C	0,00 D	6.635,92 C
1.2.4.8.1.00.00.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	172.217,54 C	0,00 D	6.635,94 C	0,00 D	6.635,92 C
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	172.217,54 C	0,00 D	6.635,94 C	0,00 D	6.635,92 C
2.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.604.594.732,29 C	3.623.453.559,27 D	3.670.720.901,95 C	190.647.851,16 D	203.908.429,40 C
				3.814.101.410,43 D	3.874.629.331,35 C
					4.665.122.653,21 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE							
18.211.192,61 C	153.306.317,10 D	200.573.659,78 C	190.647.851,16 D	203.908.429,40 C	343.954.168,26 D	404.482.089,18 C	78.739.113,53 C
2.1.1.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
13.630.517,04 C	147.129.746,40 D	159.453.107,97 C	147.728.026,21 D	160.094.005,27 C	294.857.772,61 D	319.547.113,24 C	38.319.857,67 C
2.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR							
327.839,28 C	1.150.517,80 D	1.211.082,92 C	1.231.116,24 D	1.330.965,94 C	2.381.634,04 D	2.542.048,86 C	488.254,10 C
2.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO							
327.839,28 C	1.150.517,80 D	1.211.082,92 C	1.231.116,24 D	1.330.965,94 C	2.381.634,04 D	2.542.048,86 C	488.254,10 C
2.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR							
246.658,69 C	1.144.379,93 D	1.211.082,92 C	1.153.143,16 D	1.219.075,97 C	2.297.523,09 D	2.430.158,89 C	379.294,49 C
2.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS							
0,00	1.039.644,31 D	1.039.644,31 C	1.026.655,97 D	1.026.655,97 C	2.066.300,28 D	2.066.300,28 C	0,00
2.1.1.1.01.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)							
1.039.644,31 D	1.039.644,31 C	1.026.655,97 D	1.026.655,97 C	2.066.300,28 D	2.066.300,28 C		
2.1.1.1.01.02.00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO							
0,00	15.474,40 D	95.001,34 C	154,40 D	86.273,09 C	15.628,80 D	181.274,43 C	165.645,63 C
2.1.1.1.01.02.01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)							
7.737,20 D	7.737,20 C	77,20 D	77,20 C	7.814,40 D	7.814,40 C		
2.1.1.1.01.02.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)							
7.737,20 D	87.264,14 C	77,20 D	86.195,89 C	7.814,40 D	173.460,03 C	165.645,63 C	
2.1.1.1.01.03.00 FÉRIAS							
246.658,69 C	89.261,22 D	76.437,27 C	126.332,79 D	106.146,91 C	215.594,01 D	182.584,18 C	213.648,86 C
2.1.1.1.01.03.01 FÉRIAS (F)							
44.630,61 D	44.630,61 C	52.077,98 D	74.254,81 C	96.708,59 D	118.885,42 C	22.176,83 C	



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.1.01.03.02FÉRIAS (P)							
246.658,69C	44.630,61 D	31.806,66 C	74.254,81 D	31.892,10 C	118.885,42 D	63.698,76 C	191.472,03 C
2.1.1.1.06.00.00 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS							
81.180,59 C	6.137,87 D	0,00 C	77.973,08 D	111.889,97 C	84.110,95 D	111.889,97 C	108.959,61 C
2.1.1.1.06.01.00 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)							
81.180,59 C	6.137,87 D	0,00 C	77.973,08 D	111.889,97 C	84.110,95 D	111.889,97 C	108.959,61 C
2.1.1.2.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR							
13.302.677,76 C	145.970.616,32 D	158.233.412,77 C	146.324.004,27 D	158.422.411,89 C	292.294.620,59 D	316.655.824,66 C	37.663.881,83 C
2.1.1.2.1.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO							
13.302.677,76 C	145.970.616,32 D	158.233.412,77 C	146.324.004,27 D	158.422.411,89 C	292.294.620,59 D	316.655.824,66 C	37.663.881,83 C
2.1.1.2.1.01.00.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
0,00	145.970.616,32 D	158.233.412,77 C	146.324.004,27 D	158.422.411,89 C	292.294.620,59 D	316.655.824,66 C	24.361.204,07 C
2.1.1.2.1.01.01.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)							
0,00	145.965.250,74 D	146.070.302,77 C	146.323.611,67 D	146.251.541,89 C	292.288.862,41 D	292.321.844,66 C	32.982,25 C
2.1.1.2.1.01.01.01PROVENTOS DE APOSENTADORIAS/PENSÕES A PAGAR (F)							
145.959.885,16 D	146.064.937,19 C	146.323.219,07 D	146.251.149,29 C	292.283.104,23 D	292.316.086,48 C	32.982,25 C	
2.1.1.2.1.01.02DECIMO TERCEIRO SALARIO - APOSENTAOS E PENSIONISTAS (F)							
5.365,58 D	5.365,58 C	392,60 D	392,60 C	5.758,18 D	5.758,18 C		
2.1.1.2.1.01.02.00 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (P)							
0,00	5.365,58 D	12.163.110,00 C	392,60 D	12.170.870,00 C	5.758,18 D	24.333.980,00 C	24.328.221,82 C
2.1.1.2.1.01.02.02DECIMO TERCEIRO SALARIO - APOSENTAOS E PENSIONISTAS (P)							
5.365,58 D	12.163.110,00 C	392,60 D	12.170.870,00 C	5.758,18 D	24.333.980,00 C	24.328.221,82 C	
2.1.1.2.1.05.00.00 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO							
13.302.677,76 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	13.302.677,76 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.2.1.05.02.00 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	200.472,81 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	200.472,81 C
2.1.1.2.1.05.02.02 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	200.472,81 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	200.472,81 C
2.1.1.2.1.05.03.00 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	13.102.204,95 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	13.102.204,95 C
2.1.1.2.1.05.03.02 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	13.102.204,95 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	13.102.204,95 C
2.1.1.4.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.612,28 D	8.612,28 C	172.905,70 D	340.627,44 C	181.517,98 D	349.239,72 C
2.1.1.4.1.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.612,28 D	8.612,28 C	2.227,45 D	2.227,45 C	10.839,73 D	10.839,73 C
2.1.1.4.1.08.00.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00 D	0,00 C	831,90 D	831,90 C	831,90 D	831,90 C
2.1.1.4.1.08.01.00 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)	0,00	0,00 D	0,00 C	831,90 D	831,90 C	831,90 D	831,90 C
2.1.1.4.1.98.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.612,28 D	8.612,28 C	1.395,55 D	1.395,55 C	10.007,83 D	10.007,83 C
2.1.1.4.1.98.01.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	8.612,28 D	8.612,28 C	1.395,55 D	1.395,55 C	10.007,83 D	10.007,83 C
2.1.1.4.2.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00 D	0,00 C	170.678,25 D	338.399,99 C	170.678,25 D	338.399,99 C
2.1.1.4.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00 D	0,00 C	148.211,68 D	293.466,85 C	148.211,68 D	293.466,85 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.4.2.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)		0,00	0,00 D	0,00 C	148.211,68 D	293.466,85 C	148.211,68 D
		0,00		0,00 C		293.466,85 C	145.255,17 C
2.1.1.4.2.99.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00 D	0,00 C	22.466,57 D	44.933,14 C	22.466,57 C
		0,00		0,00 C	22.466,57 D	44.933,14 C	22.466,57 C
2.1.1.4.2.99.01.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		0,00	0,00 D	0,00 C	22.466,57 D	44.933,14 C	22.466,57 C
		0,00		0,00 C	22.466,57 D	44.933,14 C	22.466,57 C
2.1.3.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		86.629,56 C	1.338.610,45 D	1.312.641,61 C	459.163,82 D	444.742,78 C	1.797.774,27 D
		86.629,56 C	1.338.610,45 D	1.312.641,61 C	459.163,82 D	444.742,78 C	1.757.384,39 C
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		86.629,56 C	1.338.610,45 D	1.312.641,61 C	459.163,82 D	444.742,78 C	1.757.384,39 C
		86.629,56 C	1.338.610,45 D	1.312.641,61 C	459.163,82 D	444.742,78 C	46.239,68 C
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		86.629,56 C	1.338.610,45 D	1.312.641,61 C	459.163,82 D	444.742,78 C	1.797.774,27 D
		86.629,56 C	1.338.610,45 D	1.312.641,61 C	459.163,82 D	444.742,78 C	1.757.384,39 C
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS		86.629,55 C	1.253.548,66 D	1.178.654,35 C	308.100,90 D	317.303,60 C	1.561.649,56 D
		86.629,55 C	1.253.548,66 D	1.178.654,35 C	308.100,90 D	317.303,60 C	1.495.957,95 C
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		86.629,55 C	1.253.548,66 D	1.178.654,35 C	308.100,90 D	317.303,60 C	1.495.957,95 C
		86.629,55 C	1.253.548,66 D	1.178.654,35 C	308.100,90 D	317.303,60 C	20.937,94 C
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		86.629,55 C	1.253.548,66 D	1.178.654,35 C	308.100,90 D	317.303,60 C	1.561.649,56 D
		86.629,55 C	1.253.548,66 D	1.178.654,35 C	308.100,90 D	317.303,60 C	1.495.957,95 C
2.1.3.1.1.09.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,01 C	85.061,79 D	133.987,26 C	151.062,92 D	127.439,18 C	236.124,71 D
		0,01 C	85.061,79 D	133.987,26 C	151.062,92 D	127.439,18 C	261.426,44 C
2.1.3.1.1.09.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)		0,01 C	85.061,79 D	133.987,26 C	151.062,92 D	127.439,18 C	236.124,71 D
		0,01 C	85.061,79 D	133.987,26 C	151.062,92 D	127.439,18 C	261.426,44 C
2.1.4.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	3.854.410,06 D	3.854.410,06 C	1.544.466,59 D	1.544.466,59 C	5.398.876,65 D
		0,00		3.854.410,06 C	1.544.466,59 D	1.544.466,59 C	5.398.876,65 C
		0,00					0,00



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.4.1.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 0,00	3.854.410,06 D 3.854.410,06 C	1.544.466,59 D 1.544.466,59 C	5.398.876,65 D 5.398.876,65 C	5.398.876,65 C 0,00	
2.1.4.1.3.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO 0,00	3.854.410,06 D 3.854.410,06 C	1.544.466,59 D 1.544.466,59 C	5.398.876,65 D 5.398.876,65 C	5.398.876,65 C 0,00	
2.1.4.1.3.11.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER 0,00	3.854.410,06 D 3.854.410,06 C	1.544.466,59 D 1.544.466,59 C	5.398.876,65 D 5.398.876,65 C	5.398.876,65 C 0,00	
2.1.4.1.3.11.01.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F) 0,00	3.854.410,06 D 3.854.410,06 C	1.544.466,59 D 1.544.466,59 C	5.398.876,65 D 5.398.876,65 C	5.398.876,65 C 0,00	
2.1.5.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00	0,00 D 0,00 C	1.573,64 D 1.573,64 C	1.573,64 D 1.573,64 C	1.573,64 C 0,00	
2.1.5.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR 0,00	0,00 D 0,00 C	1.573,64 D 1.573,64 C	1.573,64 D 1.573,64 C	1.573,64 C 0,00	
2.1.5.3.4.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO 0,00	0,00 D 0,00 C	1.573,64 D 1.573,64 C	1.573,64 D 1.573,64 C	1.573,64 C 0,00	
2.1.5.3.4.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR 0,00	0,00 D 0,00 C	1.573,64 D 1.573,64 C	1.573,64 D 1.573,64 C	1.573,64 C 0,00	
2.1.5.3.4.99.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR (F) 0,00	0,00 D 0,00 C	1.573,64 D 1.573,64 C	1.573,64 D 1.573,64 C	1.573,64 C 0,00	
2.1.8.0.0.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 4.494.046,01 C	983.550,19 D 35.953.500,14 C	40.914.620,90 D 41.823.641,12 C	41.898.171,09 D 77.777.141,26 C	40.373.016,18 C	
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 4.491.953,56 C	913.787,25 D 35.883.737,20 C	40.842.950,30 D 41.751.970,52 C	41.756.737,55 D 77.635.707,72 C	40.370.923,73 C	
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 4.138.577,21 C	698.957,65 D 35.563.862,08 C	40.282.085,47 D 41.178.746,06 C	40.981.043,12 D 76.742.608,14 C	39.900.142,23 C	



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES		130.150,10 C	134.130,46 D	34.127.629,15 C	34.147.113,58 D	34.863.516,80 C	34.281.244,04 D
						68.991.145,95 C	34.840.052,01 C
2.1.8.8.1.01.01.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00 D	2.752,25 C	27.997,79 D	27.402,41 C	27.997,79 D
						30.154,66 C	2.156,87 C
2.1.8.8.1.01.01.01RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - DO EXERCICIO (F)		0,00 D		2.752,25 C	27.997,79 D	27.402,41 C	27.997,79 D
						30.154,66 C	2.156,87 C
2.1.8.8.1.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		368,94 C	3.716,76 D	14.468.682,59 C	14.466.401,23 D	14.785.200,92 C	14.470.117,99 D
						29.253.883,51 C	14.784.134,46 C
2.1.8.8.1.01.04.01IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF RECEITA - DO EXERCICIO (F)		368,94C	3.716,76 D	16.935,31 C	14.653,95 D	24.978,00 C	18.370,71 D
						41.913,31 C	23.911,54 C
2.1.8.8.1.01.04.05=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO IRRF-RECEITA		0,00 D		14.451.747,28 C	14.451.747,28 D	14.760.222,92 C	14.451.747,28 D
						29.211.970,20 C	14.760.222,92 C
2.1.8.8.1.01.06.00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		856,08 C	6.867,72 D	85.061,79 C	84.351,53 D	102.137,45 C	91.219,25 D
						187.199,24 C	96.836,07 C
2.1.8.8.1.01.06.03=COMPREV REGIME SIMPLES (F)		5.933,59 D		83.136,03 C	82.422,05 D	98.924,08 C	88.355,64 D
						182.060,11 C	93.704,47 C
2.1.8.8.1.01.06.04=COMPREV CAPITALIZADO (F)		856,08C	934,13 D	1.925,76 C	1.929,48 D	3.213,37 C	2.863,61 D
						5.139,13 C	3.131,60 C
2.1.8.8.1.01.08.00 ISS		0,00	0,00 D	1.991,13 C	1.991,13 D	1.469,62 C	1.991,13 D
						3.460,75 C	1.469,62 C
2.1.8.8.1.01.08.01ISS - DO EXERCICIO (F)		0,00 D		1.991,13 C	1.991,13 D	1.469,62 C	1.991,13 D
						3.460,75 C	1.469,62 C
2.1.8.8.1.01.10.00 PENSÃO ALIMENTICIA		96.294,63 C	109.428,75 D	109.808,25 C	110.893,34 D	111.272,84 C	220.322,09 D
						221.081,09 C	97.053,63 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8.1.01.10.01PENSAO ALIMENTICIA - DO EXERCICIO (F)	12.675,13C	109.428,75 D	109.808,25 C	110.893,34 D	111.272,84 C	220.322,09 D	221.081,09 C
2.1.8.8.1.01.10.02=PENSAO ALIMENTICIA - SALDOS ATÉ 2023 (F)	83.619,50C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10.231,90 C	5.990,84 D	1.191.994,80 C	1.191.301,32 D	1.209.858,72 C	1.197.292,16 D	2.401.853,52 C
2.1.8.8.1.01.11.01PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DO EXERCICIO (F)	9.832,30C	5.990,84 D	1.191.994,80 C	1.191.301,32 D	1.209.858,72 C	1.197.292,16 D	2.401.853,52 C
2.1.8.8.1.01.11.02=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - SALDOS ATÉ 2023 (F)	399,60C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.306,43 C	4.123,54 D	5.118.232,99 C	5.117.551,48 D	5.183.096,61 C	5.121.675,02 D	10.301.329,60 C
2.1.8.8.1.01.13.01RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - DO EXERCICIO (F)	97,43C	4.123,54 D	5.118.232,99 C	5.117.551,48 D	5.183.096,61 C	5.121.675,02 D	10.301.329,60 C
2.1.8.8.1.01.13.02=RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - SALDOS ATÉ 2023 (F)	21.209,00C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14.00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	194,53 C	81,25 D	219.456,06 C	219.480,54 D	220.574,14 C	219.561,79 D	440.030,20 C
2.1.8.8.1.01.14.01RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - DO EXERCICIO (F)	14,69C	81,25 D	219.456,06 C	219.480,54 D	220.574,14 C	219.561,79 D	440.030,20 C
2.1.8.8.1.01.14.02=RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS - SALDOS ATÉ 2023 (F)	179,84C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.086,60 D	12.782.916,34 C	12.780.401,76 D	13.074.666,23 C	12.783.488,36 D	25.857.582,57 C
							13.074.094,21 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
2.1.8.8.1.01.15.01RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - DO EXERCICIO (F)		3.086,60 D	12.782.916,34 C	12.780.401,76 D	13.074.666,23 C	12.783.488,36 D	25.857.582,57 C	13.074.094,21 C	
2.1.8.8.1.01.16.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		897,59 C	835,00 D	835,00 C	845,51 D	845,51 C	1.680,51 D	1.680,51 C	897,59 C
2.1.8.8.1.01.16.01RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - DO EXERCICIO (F)		897,59C	835,00 D	835,00 C	845,51 D	845,51 C	1.680,51 D	1.680,51 C	897,59 C
2.1.8.8.1.01.99.00 OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	0,00 D	145.897,95 C	145.897,95 D	146.992,35 C	145.897,95 D	292.890,30 C	146.992,35 C
2.1.8.8.1.01.99.01OUTROS CONSIGNATARIOS - DO EXERCICIO (F)		0,00 D	145.897,95 C	145.897,95 D	146.992,35 C	145.897,95 D	292.890,30 C	146.992,35 C	
2.1.8.8.1.02.00.00 GARANTIAS		130,78 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	130,78 C
2.1.8.8.1.02.00.02=GARANTIAS - SALDOS ATÉ 2023 (F)		130,78C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	130,78 C
2.1.8.8.1.03.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS		53.001,04 C	138.793,20 D	135.371,92 C	135.047,78 D	142.858,41 C	273.840,98 D	278.230,33 C	57.390,39 C
2.1.8.8.1.03.01.00 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		53.001,04 C	138.793,20 D	135.371,92 C	135.047,78 D	142.858,41 C	273.840,98 D	278.230,33 C	57.390,39 C
2.1.8.8.1.03.01.02=DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - SALDOS ATÉ 2023 (F)		42.016,18C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	42.016,18 C
2.1.8.8.1.03.01.03=OUTROS DEPÓSITOS JUDICIAIS DO EXERCÍCIO (F)		10.984,86C	138.793,20 D	135.371,92 C	135.047,78 D	142.858,41 C	273.840,98 D	278.230,33 C	15.374,21 C
2.1.8.8.1.04.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		3.954.600,29 C	426.033,99 D	1.297.633,00 C	5.996.696,10 D	6.165.934,13 C	6.422.730,09 D	7.463.567,13 C	4.995.437,33 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8.1.04.01.00 DEPOSITOS E CAUÇÕES		19.120,07 C	0,00 D	0,00 C	1.017,77 D	0,00 C	1.017,77 D
19.120,07 C						0,00 C	18.102,30 C
2.1.8.8.1.04.01.01 DEPOSITOS E CAUÇÕES - DO EXERCICIO (F)		13.329,33C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 C
13.329,33C						0,00 C	13.329,33 C
2.1.8.8.1.04.01.02=DEPOSITOS E CAUÇÕES - SALDOS ATÉ 2023 (F)		5.790,74C	0,00 D	0,00 C	1.017,77 D	0,00 C	1.017,77 D
5.790,74C						0,00 C	4.772,97 C
2.1.8.8.1.04.02.00 DEPOSITOS ESPECIAIS		6.000,88 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 C
6.000,88 C						0,00 C	6.000,88 C
2.1.8.8.1.04.02.09 RETENÇÃO - GLOSA PROVISÓRIA		6.000,88C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 C
6.000,88C						0,00 C	6.000,88 C
2.1.8.8.1.04.03.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS		339.622,42 C	88.194,59 D	473.017,75 C	488.447,93 D	99.302,06 C	576.642,52 D
339.622,42 C						572.319,81 C	335.299,71 C
2.1.8.8.1.04.03.01 DEPOSITOS DE TERCEIROS - DO EXERCICIO (F)		11.243,18 D	11.243,18 C	9.459,19 D	9.920,72 C	20.702,37 D	21.163,90 C
11.243,18 D						21.163,90 C	461,53 C
2.1.8.8.1.04.03.04 HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - LEI Nº 13.474/2023		1.167,11C	1.167,11 D	2.764,55 C	2.764,55 D	3.931,66 D	5.529,10 C
1.167,11C						5.529,10 C	2.764,55 C
2.1.8.8.1.04.03.20=RECEITAS A CLASSIFICAR - OUTRAS RESTITUIÇÕES DIVERSAS		2.072,88 D	2.072,88 C	0,00 D	0,00 C	2.072,88 D	2.072,88 C
2.072,88 D						2.072,88 C	
2.1.8.8.1.04.03.21=RECEITAS A CLASSIFICAR - DESCONTOS OBTIDOS		0,00 D	0,00 C	4.612,95 D	9.225,90 C	4.612,95 D	9.225,90 C
0,00 D						9.225,90 C	4.612,95 C
2.1.8.8.1.04.03.28=CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - CEF		133.032,69C	65.257,90 D	448.483,62 C	444.628,88 D	10.542,30 C	509.886,78 D
133.032,69C						459.025,92 C	82.171,83 C
2.1.8.8.1.04.03.29=CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - BB		0,02C	56,52 D	56,52 C	0,00 D	15,88 C	56,52 D
0,02C						72,40 C	15,90 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8.1.04.03.30=CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS - BANRISUL 205.422,60C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	39.850,35 C	0,00 D	39.850,35 C	245.272,95 C
2.1.8.8.1.04.03.31=SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVOS 8.397,00 D	8.397,00 C	26.982,36 D	26.982,36 C	35.379,36 D	35.379,36 C		
2.1.8.8.1.04.99.00 OUTROS DEPOSITOS 3.589.856,92 C	337.839,40 D	824.615,25 C	5.507.230,40 D	6.066.632,07 C	5.845.069,80 D	6.891.247,32 C	4.636.034,44 C
2.1.8.8.1.04.99.04 VALORES DE TERCEIROS 215.609,27C	1.667,28 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	1.667,28 D	0,00 C	213.941,99 C
2.1.8.8.1.04.99.05=VALORES DE PENSIONISTAS - SALDOS ATÉ 2023 428.963,73C	62.863,00 D	0,00 C	12.817,99 D	4.499,38 C	75.680,99 D	4.499,38 C	357.782,12 C
2.1.8.8.1.04.99.07 VALORES DE VENCIMENTOS/SALÁRIOS/PROVENTOS 1.200.181,26C	41.861,55 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	41.861,55 D	0,00 C	1.158.319,71 C
2.1.8.8.1.04.99.19=VALORES EM TESOURARIA FOPAG - DO EXERCÍCIO 1.745.102,66C	231.447,57 D	824.615,25 C	872.186,62 D	1.403.675,97 C	1.103.634,19 D	2.228.291,22 C	2.869.759,69 C
2.1.8.8.1.04.99.98=PAGAMENTO REJEITADO PELO BANCO 0,00 D	0,00 C	4.622.225,79 D	4.658.456,72 C	4.622.225,79 D	4.658.456,72 C		36.230,93 C
2.1.8.8.1.99.00.00 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 695,00 C	0,00 D	3.228,01 C	3.228,01 D	6.436,72 C	3.228,01 D	9.664,73 C	7.131,72 C
2.1.8.8.1.99.00.05=VALORES FOLHA DE PAGAMENTO A REPASSAR 695,00C	0,00 D	3.228,01 C	3.228,01 D	6.436,72 C	3.228,01 D	9.664,73 C	7.131,72 C
2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS 348.273,03 C	209.726,28 D	316.730,63 C	559.146,34 D	571.420,99 C	768.872,62 D	888.151,62 C	467.552,03 C
2.1.8.8.2.01.00.00 CONSIGNAÇÕES 345.170,93 C	209.726,28 D	314.223,27 C	556.638,98 D	569.735,36 C	766.365,26 D	883.958,63 C	462.764,30 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8.2.01.01.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00 D	121.804,92 C	121.804,92 D	119.648,99 C	121.804,92 D	241.453,91 C
2.1.8.8.2.01.01.01RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - DO EXERCICIO (F)	0,00 D	121.804,92 C	121.804,92 D	119.648,99 C	121.804,92 D	241.453,91 C	119.648,99 C
2.1.8.8.2.01.99.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	345.170,93 C	209.726,28 D	192.418,35 C	434.834,06 D	450.086,37 C	644.560,34 D	642.504,72 C
2.1.8.8.2.01.99.04=VALORES A REPASSAR - REGIME CAPITALIZADO	345.170,43C	209.726,28 D	192.347,71 C	434.763,42 D	450.086,37 C	644.489,70 D	642.434,08 C
2.1.8.8.2.01.99.05=VALORES A REPASSAR - REGIME SIMPLES	0,50C	0,00 D	70,64 C	70,64 D	0,00 C	70,64 D	70,64 C
2.1.8.8.2.99.00.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.102,10 C	0,00 D	2.507,36 C	2.507,36 D	1.685,63 C	2.507,36 D	4.192,99 C
2.1.8.8.2.99.00.01OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - DO EXERCICIO (F)	2.507,36C	0,00 D	2.507,36 C	2.507,36 D	1.685,63 C	2.507,36 D	4.192,99 C
2.1.8.8.2.99.00.02=OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - SALDOS ATÉ 2023 (F)	594,74C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.103,32 C	5.103,32 D	3.144,49 C	1.718,49 D	1.803,47 C	6.821,81 D	4.947,96 C
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	5.103,32 C	5.103,32 D	3.144,49 C	1.718,49 D	1.803,47 C	6.821,81 D	4.947,96 C
2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.103,32 C	5.103,32 D	3.144,49 C	1.718,49 D	1.803,47 C	6.821,81 D	4.947,96 C
2.1.8.8.3.01.02.01=CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DO EXERCICIO (F)	5.103,32C	5.103,32 D	3.144,49 C	1.718,49 D	1.803,47 C	6.821,81 D	4.947,96 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.9.0.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.092,45 C	69.762,94 D	69.762,94 C	71.670,60 D	71.670,60 C	141.433,54 D	141.433,54 C 2.092,45 C
2.1.8.9.1.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 2.092,45 C	69.762,94 D	69.762,94 C	71.670,60 D	71.670,60 C	141.433,54 D	141.433,54 C 2.092,45 C
2.1.8.9.1.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00	69.762,94 D	69.762,94 C	71.218,10 D	71.218,10 C	140.981,04 D	140.981,04 C 0,00
2.1.8.9.1.01.01.00 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 0,00	69.762,94 D	69.762,94 C	70.365,38 D	70.365,38 C	140.128,32 D	140.128,32 C 0,00
2.1.8.9.1.01.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F) 69.762,94 D	69.762,94 C	70.365,38 D	70.365,38 C	140.128,32 D	140.128,32 C	
2.1.8.9.1.01.02.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS 0,00	0,00 D	0,00 C	852,72 D	852,72 C	852,72 D	852,72 C 0,00
2.1.8.9.1.01.02.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F) 0,00 D	0,00 C	852,72 D	852,72 C	852,72 D	852,72 C	
2.1.8.9.1.02.00.00 DIARIAS A PAGAR 0,00	0,00 D	0,00 C	452,50 D	452,50 C	452,50 D	452,50 C 0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 DIARIAS A PAGAR (F) 0,00	0,00 D	0,00 C	452,50 D	452,50 C	452,50 D	452,50 C 0,00
2.1.8.9.1.98.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.092,45 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 2.092,45 C
2.1.8.9.1.98.02.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P) 2.092,45 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 2.092,45 C
2.1.8.9.1.98.02.04 ADIANTAMENTOS DE ESTOQUES RECEBIDOS (P) 2.092,45 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 2.092,45 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.0.0.00.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE				
4.091.769.474,01 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 4.091.769.474,01 C
2.2.7.0.0.00.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO				
4.091.769.474,01 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 4.091.769.474,01 C
2.2.7.1.0.00.00.00 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO				
39.202.018,49 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 39.202.018,49 C
2.2.7.1.1.00.00.00 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
39.202.018,49 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 39.202.018,49 C
2.2.7.1.1.01.00.00 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (P)				
39.202.018,49 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 39.202.018,49 C
2.2.7.2.0.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO				
4.042.606.629,65 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 4.042.606.629,65 C
2.2.7.2.1.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
4.042.606.629,65 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 4.042.606.629,65 C
2.2.7.2.1.01.00.00 FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS				
0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 0,00
2.2.7.2.1.01.01.00 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)				
19.103.553.539,59 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 19.103.553.539,59 C
2.2.7.2.1.01.03.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)				
1.694.527.316,32 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 1.694.527.316,32 D
2.2.7.2.1.01.04.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)				
137.027.856,96 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 137.027.856,96 D
2.2.7.2.1.01.05.00 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)				
347.684.674,42 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 347.684.674,42 D



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.2.7.2.1.01.99.00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	16.924.313.691,89 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	16.924.313.691,89 D
2.2.7.2.1.01.99.01*(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA (P)	16.924.313.691,89D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 16.924.313.691,89 D
2.2.7.2.1.02.00.00 FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 0,00
2.2.7.2.1.02.01.00 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	5.482.055.759,31 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 5.482.055.759,31 C
2.2.7.2.1.02.02.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	555.433.578,23 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 555.433.578,23 D
2.2.7.2.1.02.03.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	439.359.833,19 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 439.359.833,19 D
2.2.7.2.1.02.04.00 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS (P)	99.773.414,82 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 99.773.414,82 D
2.2.7.2.1.02.99.00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	4.387.488.933,07 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 4.387.488.933,07 D
2.2.7.2.1.02.99.01*(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA (P)	4.387.488.933,07D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 4.387.488.933,07 D
2.2.7.2.1.03.00.00 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.522.433.507,25 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 1.522.433.507,25 C
2.2.7.2.1.03.01.00 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	1.682.103.405,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 1.682.103.405,00 C
2.2.7.2.1.03.03.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	71.809.613,53 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 71.809.613,53 D



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.2.7.2.1.03.04.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P) 48.107.511,39 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 48.107.511,39 D
2.2.7.2.1.03.05.00 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P) 39.752.772,83 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 39.752.772,83 D
2.2.7.2.1.04.00.00 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER 2.520.173.122,40 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 2.520.173.122,40 C
2.2.7.2.1.04.01.00 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P) 5.442.806.225,16 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 5.442.806.225,16 C
2.2.7.2.1.04.02.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P) 1.482.529.936,74 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 1.482.529.936,74 D
2.2.7.2.1.04.03.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P) 1.265.606.798,44 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 1.265.606.798,44 D
2.2.7.2.1.04.04.00 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P) 174.496.367,58 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 174.496.367,58 D
2.2.7.3.0.00.00.00 PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO 2.786.886,28 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 2.786.886,28 C
2.2.7.3.1.00.00.00 PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 2.786.886,28 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 2.786.886,28 C
2.2.7.3.1.02.00.00 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE AUTUAÇÕES FISCAIS - ESFERA JUDICIAL 2.786.886,28 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 2.786.886,28 C
2.2.7.3.1.02.02.00 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS DE AUTUAÇÕES FISCAIS NA ESFERA JUDICIAL RECORRIDAS (P) 2.786.886,28 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 2.786.886,28 C
2.2.7.4.0.00.00.00 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO 7.173.939,59 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 7.173.939,59 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado			Saldo Restante
2.2.7.4.1.00.00.00 PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.173.939,59 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D
7.173.939,59 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
2.2.7.4.1.01.00.00 PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS (P)	7.173.939,59 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D
7.173.939,59 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
2.3.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	494.614.065,67 C	3.470.147.242,17 D	3.470.147.242,17 C	0,00 D	0,00 C	3.470.147.242,17 D
494.614.065,67 C	3.470.147.242,17 D	3.470.147.242,17 C	0,00 D	0,00 C	3.470.147.242,17 D	494.614.065,67 C
2.3.6.0.00.00.00 DEMAIS RESERVAS	517.860.162,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D
517.860.162,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
2.3.6.2.0.00.00.00 RESERVAS ATUARIAIS	517.860.162,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D
517.860.162,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
2.3.6.2.1.00.00.00 RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	517.860.162,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D
517.860.162,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
2.3.6.2.1.01.00.00 RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	517.860.162,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D
517.860.162,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
2.3.6.2.1.01.02.00 RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO FUNDO	517.860.162,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D
517.860.162,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
2.3.7.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	23.246.096,33 D	3.470.147.242,17 D	3.470.147.242,17 C	0,00 D	0,00 C	3.470.147.242,17 D
23.246.096,33 D	3.470.147.242,17 D	3.470.147.242,17 C	0,00 D	0,00 C	3.470.147.242,17 D	23.246.096,33 D
2.3.7.1.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.246.096,33 D	3.470.147.242,17 D	3.470.147.242,17 C	0,00 D	0,00 C	3.470.147.242,17 D
23.246.096,33 D	3.470.147.242,17 D	3.470.147.242,17 C	0,00 D	0,00 C	3.470.147.242,17 D	23.246.096,33 D
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.738.417.658,51 D	1.754.895.910,79 D	1.754.895.910,79 C	0,00 D	0,00 C	1.754.895.910,79 D
1.738.417.658,51 D	1.754.895.910,79 D	1.754.895.910,79 C	0,00 D	0,00 C	1.754.895.910,79 D	1.738.417.658,51 D



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado			Saldo Restante
2.3.7.1.1.01.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			0,00 D	0,00 C	0,00 D	1.746.438.766,46 C
1.746.438.766,46 D	0,00 D	1.746.438.766,46 C				0,00
2.3.7.1.1.01.00 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			0,00 D	0,00 C	0,00 D	1.746.438.766,46 C
1.746.438.766,46 D	0,00 D	1.746.438.766,46 C				0,00
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00 D	0,00 C	1.746.470.074,87 D	8.425.835,92 C
373.419,56 D	1.746.470.074,87 D	8.425.835,92 C				1.738.417.658,51 D
2.3.7.1.1.02.01.00 SUPERAVIT OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00 D	0,00 C	1.746.470.074,87 D	8.425.835,92 C
15.743.039,95 C	1.746.470.074,87 D	8.425.835,92 C				1.722.301.199,00 D
2.3.7.1.1.02.02.00 (-) DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
16.116.459,51 D	0,00 D	0,00 C				16.116.459,51 D
2.3.7.1.1.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00 D	0,00 C	8.425.835,92 D	31.308,41 C
8.394.527,51 C	8.425.835,92 D	31.308,41 C				0,00
2.3.7.1.1.03.02.00 AJUSTES NÃO FINANCEIROS			0,00 D	0,00 C	8.380.000,00 D	0,00 C
8.380.000,00 C	8.380.000,00 D	0,00 C				0,00
2.3.7.1.1.03.99.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			0,00 D	0,00 C	45.835,92 D	31.308,41 C
14.527,51 C	45.835,92 D	31.308,41 C				0,00
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			0,00 D	0,00 C	1.611.584.129,72 D	1.611.584.129,72 C
1.611.584.129,72 C	1.611.584.129,72 D	1.611.584.129,72 C				1.611.584.129,72 C
2.3.7.1.2.01.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			0,00 D	0,00 C	1.611.584.129,72 D	0,00 C
1.611.584.129,72 C	1.611.584.129,72 D	0,00 C				0,00
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00 D	0,00 C	0,00 D	1.611.584.129,72 C
0,00	0,00 D	1.611.584.129,72 C				1.611.584.129,72 C
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00 D	0,00 C	99.792.885,02 D	99.792.885,02 C
99.713.115,82 C	99.792.885,02 D	99.792.885,02 C				99.713.115,82 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado			Saldo Restante
2.3.7.1.3.01.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			0,00 D	0,00 C	99.753.000,42 D	39.884,60 C
99.713.115,82 C	99.753.000,42 D	39.884,60 C				0,00
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00 D	0,00 C	39.884,60 D	99.753.000,42 C
0,00	39.884,60 D	99.753.000,42 C				99.713.115,82 C
2.3.7.1.4.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			0,00 D	0,00 C	2.339.734,04 D	2.339.734,04 C
2.339.734,04 C	2.339.734,04 D	2.339.734,04 C				2.339.734,04 C
2.3.7.1.4.01.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			0,00 D	0,00 C	2.339.734,04 D	0,00 C
2.339.734,04 C	2.339.734,04 D	0,00 C				0,00
2.3.7.1.4.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00 D	0,00 C	0,00 D	2.339.734,04 C
0,00	0,00 D	2.339.734,04 C				2.339.734,04 C
2.3.7.1.5.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00 D	0,00 C	1.534.582,60 D	1.534.582,60 C
1.534.582,60 C	1.534.582,60 D	1.534.582,60 C				1.534.582,60 C
2.3.7.1.5.01.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			0,00 D	0,00 C	1.534.582,60 D	0,00 C
1.534.582,60 C	1.534.582,60 D	0,00 C				0,00
2.3.7.1.5.02.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00 D	0,00 C	0,00 D	1.534.582,60 C
0,00	0,00 D	1.534.582,60 C				1.534.582,60 C
3.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			327.262.325,01 D	50.081,92 C	631.464.608,46 D	909.145,98 C
0,00	304.202.283,45 D	859.064,06 C				630.555.462,48 D
3.1.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS			1.555.732,96 D	0,00 C	2.784.211,01 D	0,00 C
0,00	1.228.478,05 D	0,00 C				2.784.211,01 D
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL			1.144.743,96 D	0,00 C	2.298.534,25 D	0,00 C
0,00	1.153.790,29 D	0,00 C				2.298.534,25 D



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.1.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.153.790,29 D	0,00 C	1.144.743,96 D	0,00 C	2.298.534,25 D	0,00 C
3.1.1.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.153.790,29 D	0,00 C	1.144.743,96 D	0,00 C	2.298.534,25 D	0,00 C
3.1.1.1.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.150.364,54 D	0,00 C	1.142.479,23 D	0,00 C	2.292.843,77 D	0,00 C
3.1.1.1.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	365.893,65 D	0,00 C	365.568,70 D	0,00 C	731.462,35 D	0,00 C
3.1.1.1.1.01.03.00 INCORPORAÇÕES	0,00	11.747,09 D	0,00 C	11.747,09 D	0,00 C	23.494,18 D	0,00 C
3.1.1.1.1.01.04.00 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	11.421,99 D	0,00 C	10.587,26 D	0,00 C	22.009,25 D	0,00 C
3.1.1.1.1.01.06.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	4.960,56 D	0,00 C	4.960,56 D	0,00 C	9.921,12 D	0,00 C
3.1.1.1.1.01.14.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	88.591,26 D	0,00 C	89.462,07 D	0,00 C	178.053,33 D	0,00 C
3.1.1.1.1.01.16.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	28.442,83 D	0,00 C	28.639,69 D	0,00 C	57.082,52 D	0,00 C
3.1.1.1.1.01.18.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	489.664,25 D	0,00 C	485.443,37 D	0,00 C	975.107,62 D	0,00 C
3.1.1.1.1.01.22.00 13. SALÁRIO	0,00	87.264,14 D	0,00 C	86.195,89 D	0,00 C	173.460,03 D	0,00 C
3.1.1.1.1.01.24.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	31.806,66 D	0,00 C	31.892,10 D	0,00 C	63.698,76 D	0,00 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.1.1.01.31.00 SUBSÍDIOS	0,00	27.982,50 D	0,00 C	27.982,50 D	0,00 C	55.965,00 D	0,00 C
3.1.1.1.01.99.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.589,61 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.589,61 D	0,00 C
3.1.1.1.01.99.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.589,61 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.589,61 D	0,00 C	2.589,61 D
3.1.1.1.02.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.425,75 D	0,00 C	2.264,73 D	0,00 C	5.690,48 D	0,00 C
3.1.1.1.02.01.00 SUBSTITUIÇÕES	0,00	3.425,75 D	0,00 C	2.203,95 D	0,00 C	5.629,70 D	0,00 C
3.1.1.1.02.03.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00 D	0,00 C	60,78 D	0,00 C	60,78 D	0,00 C
3.1.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00 D	0,00 C	340.623,62 D	0,00 C	340.623,62 D	0,00 C
3.1.2.1.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00 D	0,00 C	338.396,17 D	0,00 C	338.396,17 D	0,00 C
3.1.2.1.2.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00 D	0,00 C	338.396,17 D	0,00 C	338.396,17 D	0,00 C
3.1.2.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00 D	0,00 C	293.463,03 D	0,00 C	293.463,03 D	0,00 C
3.1.2.1.2.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00 D	0,00 C	293.463,03 D	0,00 C	293.463,03 D	0,00 C
3.1.2.1.2.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - ATIVO CIVIL	0,00 D	0,00 C	221.133,09 D	0,00 C	221.133,09 D	0,00 C	221.133,09 D



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.2.1.2.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - ATIVO CIVIL	0,00 D	0,00 C	72.329,94 D	0,00 C	72.329,94 D	0,00 C
3.1.2.1.2.99.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00 D	0,00 C	44.933,14 D	0,00 C	44.933,14 D
3.1.2.1.2.99.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00 D	0,00 C	44.933,14 D	0,00 C	44.933,14 D
3.1.2.5.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00 D	0,00 C	2.227,45 D	0,00 C	2.227,45 D
3.1.2.5.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 D	0,00 C	2.227,45 D	0,00 C	2.227,45 D
3.1.2.5.1.02.00.00	SEGUROS	0,00	0,00 D	0,00 C	1.395,55 D	0,00 C	1.395,55 D
3.1.2.5.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	0,00 D	0,00 C	831,90 D	0,00 C	831,90 D
3.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	69.762,94 D	0,00 C	70.365,38 D	0,00 C	140.128,32 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	69.762,94 D	0,00 C	70.365,38 D	0,00 C	140.128,32 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.762,94 D	0,00 C	70.365,38 D	0,00 C	140.128,32 D
3.1.3.1.1.01.00.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	67.983,33 D	0,00 C	68.361,50 D	0,00 C	136.344,83 D
3.1.3.1.1.02.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.779,61 D	0,00 C	2.003,88 D	0,00 C	3.783,49 D



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.924,82 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	4.924,82 D	0,00 C
3.1.9.1.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.924,82 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	4.924,82 D	0,00 C
3.1.9.1.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.924,82 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	4.924,82 D	0,00 C
3.1.9.1.1.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	4.924,82 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	4.924,82 D	0,00 C
3.2.0.0.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	158.228.047,19 D	0,00 C	158.527.922,83 D	29.019,75 C	316.755.970,02 D	29.019,75 C
3.2.1.0.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	133.577.796,72 D	0,00 C	133.862.885,85 D	29.019,75 C	267.440.682,57 D	29.019,75 C
3.2.1.1.0.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	133.577.796,72 D	0,00 C	133.862.885,85 D	29.019,75 C	267.440.682,57 D	29.019,75 C
3.2.1.1.1.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.577.796,72 D	0,00 C	133.862.885,85 D	29.019,75 C	267.440.682,57 D	29.019,75 C
3.2.1.1.1.01.00.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	133.577.796,72 D	0,00 C	133.756.518,11 D	1.055,62 C	267.334.314,83 D	1.055,62 C
3.2.1.1.1.01.01.00 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	10.268.640,00 D	0,00 C	10.279.780,00 D	0,00 C	20.548.420,00 D	0,00 C
3.2.1.1.1.01.99.00 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	123.309.156,72 D	0,00 C	123.476.738,11 D	1.055,62 C	246.785.894,83 D	1.055,62 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.1.1.70.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	0,00 D	0,00 C	106.367,74 D	27.964,13 C	106.367,74 D	27.964,13 C
3.2.2.0.0.00.00.00 PENSÕES	0,00	24.650.250,47 D	0,00 C	24.665.036,98 D	0,00 C	49.315.287,45 D	0,00 C
3.2.2.1.0.00.00.00 PENSÕES - RPPS	0,00	24.650.250,47 D	0,00 C	24.665.036,98 D	0,00 C	49.315.287,45 D	0,00 C
3.2.2.1.1.00.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.650.250,47 D	0,00 C	24.665.036,98 D	0,00 C	49.315.287,45 D	0,00 C
3.2.2.1.1.01.00.00 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	24.650.250,47 D	0,00 C	24.665.036,98 D	0,00 C	49.315.287,45 D	0,00 C
3.3.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.224.574,21 D	430.830,32 C	362.385,00 D	21.062,17 C	1.586.959,21 D	451.892,49 C
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	1.172.937,59 D	430.830,32 C	310.752,02 D	21.062,17 C	1.483.689,61 D	451.892,49 C
3.3.2.1.0.00.00.00 DIÁRIAS	0,00	0,00 D	0,00 C	2.026,14 D	0,00 C	2.026,14 D	0,00 C
3.3.2.1.1.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 D	0,00 C	2.026,14 D	0,00 C	2.026,14 D	0,00 C
3.3.2.1.1.01.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00 D	0,00 C	2.026,14 D	0,00 C	2.026,14 D	0,00 C
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	29.744,57 D	0,00 C	24.530,57 D	0,00 C	54.275,14 D	0,00 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.744,57 D	0,00 C	24.530,57 D	0,00 C	54.275,14 D	0,00 C
3.3.2.2.1.01.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	14.300,00 D	0,00 C	14.300,00 D	0,00 C	28.600,00 D	0,00 C
3.3.2.2.1.31.00.00 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	15.444,57 D	0,00 C	10.230,57 D	0,00 C	25.675,14 D	0,00 C
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.143.193,02 D	430.830,32 C	284.195,31 D	21.062,17 C	1.427.388,33 D	451.892,49 C
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.143.193,02 D	430.830,32 C	284.195,31 D	21.062,17 C	1.427.388,33 D	451.892,49 C
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.053,22 D	0,00 C	9.757,90 D	3.481,81 C	13.811,12 D	3.481,81 C
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	551,42 D	0,00 C	454,90 D	0,00 C	1.006,32 D	0,00 C
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCAÇÕES	0,00	6.249,35 D	0,00 C	6.249,35 D	0,00 C	12.498,70 D	0,00 C
3.3.2.3.1.11.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.035.821,90 D	428.233,74 C	176.381,98 D	17.580,36 C	1.212.203,88 D	445.814,10 C
3.3.2.3.1.17.00.00 COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	9.170,47 D	0,00 C	9.008,47 D	0,00 C	18.178,94 D	0,00 C
3.3.2.3.1.18.00.00 CONDOMÍNIOS	0,00	25.690,92 D	0,00 C	25.127,05 D	0,00 C	50.817,97 D	0,00 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.30.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00 D	0,00 C	4.450,00 D	0,00 C	4.450,00 D	0,00 C 4.450,00 D
3.3.2.3.1.31.00.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	3.604,38 D	0,00 C	3.975,60 D	0,00 C	7.579,98 D	0,00 C 7.579,98 D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.170,70 D	0,00 C	3.615,50 D	0,00 C	10.786,20 D	0,00 C 10.786,20 D
3.3.2.3.1.52.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.242,92 D	2.596,58 C	8.840,45 D	0,00 C	14.083,37 D	2.596,58 C 11.486,79 D
3.3.2.3.1.54.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	24.533,04 D	0,00 C	12.221,68 D	0,00 C	36.754,72 D	0,00 C 36.754,72 D
3.3.2.3.1.56.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40,95 D	0,00 C	18.179,19 D	0,00 C	18.220,14 D	0,00 C 18.220,14 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	21.063,75 D	0,00 C	5.933,24 D	0,00 C	26.996,99 D	0,00 C 26.996,99 D
3.3.3.0.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	51.636,62 D	0,00 C	51.632,98 D	0,00 C	103.269,60 D	0,00 C 103.269,60 D
3.3.3.1.0.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	0,00	45.000,68 D	0,00 C	44.997,06 D	0,00 C	89.997,74 D	0,00 C 89.997,74 D
3.3.3.1.1.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.000,68 D	0,00 C	44.997,06 D	0,00 C	89.997,74 D	0,00 C 89.997,74 D
3.3.3.1.1.01.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	45.000,68 D	0,00 C	44.997,06 D	0,00 C	89.997,74 D	0,00 C 89.997,74 D



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.3.1.1.01.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 13.111,60 D	0,00 C	13.107,98 D	0,00 C	26.219,58 D	0,00 C	26.219,58 D
3.3.3.1.1.01.02.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 31.889,08 D	0,00 C	31.889,08 D	0,00 C	63.778,16 D	0,00 C	63.778,16 D
3.3.3.2.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO	0,00 6.635,94 D	0,00 C	6.635,92 D	0,00 C	13.271,86 D	0,00 C	13.271,86 D
3.3.3.2.1.00.00.00 AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 6.635,94 D	0,00 C	6.635,92 D	0,00 C	13.271,86 D	0,00 C	13.271,86 D
3.3.3.2.1.02.00.00 AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00 6.635,94 D	0,00 C	6.635,92 D	0,00 C	13.271,86 D	0,00 C	13.271,86 D
3.4.0.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 8.612,28 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	8.612,28 D	0,00 C	8.612,28 D
3.4.2.0.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 8.612,28 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	8.612,28 D	0,00 C	8.612,28 D
3.4.2.4.0.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00 8.612,28 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	8.612,28 D	0,00 C	8.612,28 D
3.4.2.4.1.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 8.612,28 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	8.612,28 D	0,00 C	8.612,28 D
3.4.2.4.1.02.00.00 MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00 8.612,28 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	8.612,28 D	0,00 C	8.612,28 D
3.5.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 127.440.825,62 D	0,00 C	101.013.898,08 D	0,00 C	228.454.723,70 D	0,00 C	228.454.723,70 D



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	127.440.825,62 D	0,00 C	101.013.898,08 D	0,00 C	228.454.723,70 D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	100.194.462,15 D	0,00 C	96.836.057,00 D	0,00 C	197.030.519,15 D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	100.194.462,15 D	0,00 C	96.836.057,00 D	0,00 C	197.030.519,15 D
3.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE CONCEDIDO		0,00	2.000.000,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.000.000,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	98.194.462,15 D	0,00 C	96.836.057,00 D	0,00 C	195.030.519,15 D
3.5.1.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	27.246.363,47 D	0,00 C	4.177.837,26 D	0,00 C	31.424.200,73 D
3.5.1.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	27.246.363,47 D	0,00 C	4.177.837,26 D	0,00 C	31.424.200,73 D
3.5.1.2.2.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	27.246.363,47 D	0,00 C	4.177.837,26 D	0,00 C	31.424.200,73 D
3.5.1.2.2.01.03.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	27.245.429,34 D	0,00 C	4.176.899,41 D	0,00 C	31.422.328,75 D
3.5.1.2.2.01.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	934,13 D	0,00 C	937,85 D	0,00 C	1.871,98 D
3.5.1.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00 D	0,00 C	3,82 D	0,00 C	3,82 D
3.5.1.3.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00 D	0,00 C	3,82 D	0,00 C	3,82 D



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.5.1.3.2.02.00.00 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00 D	0,00 C	3,82 D	0,00 C	3,82 D	0,00 C
3.5.1.3.2.02.03.00 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	0,00	0,00 D	0,00 C	3,82 D	0,00 C	3,82 D	0,00 C
3.5.1.3.2.02.03.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	0,00 C	3,82 D	0,00 C	3,82 D	0,00 C	3,82 D
3.6.0.0.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	13.300.546,06 D	0,00 C	64.124.105,42 D	0,00 C	77.424.651,48 D	0,00 C
3.6.1.0.00.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	13.300.546,06 D	0,00 C	64.124.105,42 D	0,00 C	77.424.651,48 D	0,00 C
3.6.1.7.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	13.300.546,06 D	0,00 C	64.124.105,42 D	0,00 C	77.424.651,48 D	0,00 C
3.6.1.7.1.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDADA	0,00	13.300.546,06 D	0,00 C	64.124.105,42 D	0,00 C	77.424.651,48 D	0,00 C
3.6.1.7.1.07.00.00 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00 D	0,00 C	24.268.673,18 D	0,00 C	24.268.673,18 D	0,00 C
3.6.1.7.1.07.01.00 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00 D	0,00 C	24.268.673,18 D	0,00 C	24.268.673,18 D	0,00 C
3.6.1.7.1.07.01.01 NTN - CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	0,00 C	24.268.673,18 D	0,00 C	24.268.673,18 D	0,00 C	24.268.673,18 D
3.6.1.7.1.08.00.00 DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	13.300.546,06 D	0,00 C	39.855.432,24 D	0,00 C	53.155.978,30 D	0,00 C
3.6.1.7.1.08.01.00 DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	13.132.823,83 D	0,00 C	21.298.899,06 D	0,00 C	34.431.722,89 D	0,00 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.6.1.7.1.08.01.01	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	13.132.823,83 D	0,00 C	21.298.899,06 D	0,00 C	34.431.722,89 D	0,00 C
3.6.1.7.1.08.02.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RPPS - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	167.722,23 D	0,00 C	18.556.533,18 D	0,00 C	18.724.255,41 D
3.6.1.7.1.08.02.01	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	89.158,46 D	0,00 C	16.816.742,43 D	0,00 C	16.905.900,89 D	0,00 C
3.6.1.7.1.08.02.02	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	0,00 C	726.041,94 D	0,00 C	726.041,94 D	0,00 C
3.6.1.7.1.08.02.03	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - FI ESTRUTURADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	78.563,77 D	0,00 C	1.013.748,81 D	0,00 C	1.092.312,58 D	0,00 C
3.7.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	2.637.212,78 D	428.233,74 C	1.544.466,59 D	0,00 C	4.181.679,37 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.637.212,78 D	428.233,74 C	1.544.466,59 D	0,00 C	4.181.679,37 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.637.212,78 D	428.233,74 C	1.544.466,59 D	0,00 C	4.181.679,37 D
3.7.2.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.637.212,78 D	428.233,74 C	1.544.466,59 D	0,00 C	4.181.679,37 D
3.7.2.1.1.02.00.00	PIS/PASEP	0,00	2.637.212,78 D	428.233,74 C	1.544.466,59 D	0,00 C	4.181.679,37 D
3.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	133.987,26 D	0,00 C	133.814,13 D	0,00 C	267.801,39 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	133.987,26 D	0,00 C	133.814,13 D	0,00 C	267.801,39 D



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.9.9.1.0.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	133.987,26 D	0,00 C	127.439,18 D	0,00 C	261.426,44 D	0,00 C
3.9.9.1.3.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	133.987,26 D	0,00 C	127.439,18 D	0,00 C	261.426,44 D	0,00 C
3.9.9.6.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00 D	0,00 C	6.374,95 D	0,00 C	6.374,95 D	0,00 C
3.9.9.6.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 D	0,00 C	6.374,95 D	0,00 C	6.374,95 D	0,00 C
3.9.9.6.1.99.00.00 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00 D	0,00 C	6.374,95 D	0,00 C	6.374,95 D	0,00 C
4.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	535.578.415,84 D	888.818.161,20 C	4.998.052,71 D	348.386.387,49 C	540.576.468,55 D	1.237.204.548,69 C
4.2.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	61.556,48 D	48.009.990,31 C	4.819.986,60 D	52.664.310,21 C	4.881.543,08 D	100.674.300,52 C
4.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	61.556,48 D	48.009.990,31 C	4.819.986,60 D	52.664.310,21 C	4.881.543,08 D	100.674.300,52 C
4.2.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	61.556,48 D	48.009.990,31 C	4.819.986,60 D	52.664.310,21 C	4.881.543,08 D	100.674.300,52 C
4.2.1.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 D	26.602.448,41 C	528,47 D	26.741.824,35 C	528,47 D	53.344.272,76 C
4.2.1.1.1.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00 D	26.602.448,41 C	528,47 D	26.741.824,35 C	528,47 D	53.344.272,76 C
							53.343.744,29 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado			Saldo Restante
4.2.1.1.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS 0,00	0,00 D 14.562.872,20 C	0,00 D	14.541.332,15 C	0,00 D	29.104.204,35 C	29.104.204,35 C
4.2.1.1.02.01.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO 0,00 D	4.403.898,02 C	0,00 D	4.371.850,08 C	0,00 D	8.775.748,10 C	8.775.748,10 C
4.2.1.1.02.01.02 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 0,00 D	10.139.230,08 C	0,00 D	10.164.908,23 C	0,00 D	20.304.138,31 C	20.304.138,31 C
4.2.1.1.02.01.03 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AFASTADO- FUNDO EM REPARTIÇÃO 0,00 D	0,00 C	0,00 D	363,12 C	0,00 D	363,12 C	363,12 C
4.2.1.1.02.01.04 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AFASTADO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 0,00 D	0,00 C	0,00 D	1.594,66 C	0,00 D	1.594,66 C	1.594,66 C
4.2.1.1.02.01.05 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO 0,00 D	10.959,72 C	0,00 D	1.296,34 C	0,00 D	12.256,06 C	12.256,06 C
4.2.1.1.02.01.06 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 0,00 D	8.784,38 C	0,00 D	1.319,72 C	0,00 D	10.104,10 C	10.104,10 C
4.2.1.1.02.02.00 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS 0,00	0,00 D 10.691.875,90 C	528,47 D	10.829.154,75 C	528,47 D	21.521.030,65 C	21.520.502,18 C
4.2.1.1.02.02.01 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR APOSENTADO - FUNDO EM REPARTIÇÃO 0,00 D	10.263.838,20 C	528,47 D	10.395.909,94 C	528,47 D	20.659.748,14 C	20.659.219,67 C
4.2.1.1.02.02.02 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR APOSENTADO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 0,00 D	428.037,70 C	0,00 D	433.244,81 C	0,00 D	861.282,51 C	861.282,51 C
4.2.1.1.02.03.00 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS 0,00	0,00 D 1.347.700,31 C	0,00 D	1.371.337,45 C	0,00 D	2.719.037,76 C	2.719.037,76 C
4.2.1.1.02.03.01 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO 0,00 D	924.186,29 C	0,00 D	953.477,45 C	0,00 D	1.877.663,74 C	1.877.663,74 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.2.1.1.02.03.02CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D 423.514,02 C	0,00 D 417.860,00 C	0,00 D	841.374,02 C	841.374,02 C
4.2.1.1.2.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 61.556,48 D 21.407.541,90 C	4.819.458,13 D 25.922.485,86 C	4.881.014,61 D	47.330.027,76 C	42.449.013,15 C
4.2.1.1.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 562,42 D 21.342.277,36 C	4.819.458,13 D 25.913.640,25 C	4.820.020,55 D	47.255.917,61 C	42.435.897,06 C
4.2.1.1.2.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 562,42 D 20.708.132,65 C	4.819.458,13 D 25.512.244,55 C	4.820.020,55 D	46.220.377,20 C	41.400.356,65 C
4.2.1.1.2.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00 D 6.952.678,64 C	4.469.850,50 D 11.364.496,17 C	4.469.850,50 D	18.317.174,81 C	13.847.324,31 C
4.2.1.1.2.01.01.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	562,42 D 13.755.454,01 C	349.607,63 D 14.147.748,38 C	350.170,05 D	27.903.202,39 C	27.553.032,34 C
4.2.1.1.2.01.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 0,00 D 634.144,71 C	0,00 D 401.395,70 C	0,00 D	1.035.540,41 C	1.035.540,41 C
4.2.1.1.2.01.99.02 PARCELAMENTO DE DEBITOS - RPPS - LEI Nº 12.371/2018 - TERMO 00682/2018	0,00 D 634.144,71 C	0,00 D 401.395,70 C	0,00 D	1.035.540,41 C	1.035.540,41 C
4.2.1.1.2.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 60.994,06 D 65.264,54 C	0,00 D 8.845,61 C	60.994,06 D	74.110,15 C	13.116,09 C
4.2.1.1.2.99.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00 60.994,06 D 65.264,54 C	0,00 D 8.845,61 C	60.994,06 D	74.110,15 C	13.116,09 C
4.3.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 0,00 D 0,00 C	41.800,00 D 83.600,00 C	41.800,00 D	83.600,00 C	41.800,00 C
4.3.3.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 0,00 D 0,00 C	41.800,00 D 83.600,00 C	41.800,00 D	83.600,00 C	41.800,00 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.3.3.1.0.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00 D	0,00 C	41.800,00 D	83.600,00 C	41.800,00 D	83.600,00 C
4.3.3.1.2.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	0,00 D	0,00 C	41.800,00 D	83.600,00 C	41.800,00 D	83.600,00 C
4.3.3.1.2.02.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00 D	0,00 C	41.800,00 D	83.600,00 C	41.800,00 D	83.600,00 C
4.3.3.1.2.02.01.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS PUBLICOS	0,00	0,00 D	0,00 C	41.800,00 D	83.600,00 C	41.800,00 D	83.600,00 C
4.4.0.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00 D	18.548.651,16 C	0,00 D	59.746.896,82 C	0,00 D	78.295.547,98 C
4.4.2.0.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00 D	46,47 C	0,00 D	365,40 C	0,00 D	411,87 C
4.4.2.3.0.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00 D	18,04 C	0,00 D	18,04 C	0,00 D	36,08 C
4.4.2.3.1.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 D	18,04 C	0,00 D	18,04 C	0,00 D	36,08 C
4.4.2.3.1.07.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	0,00 D	18,04 C	0,00 D	18,04 C	0,00 D	36,08 C
4.4.2.4.0.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00 D	15,62 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	15,62 C
4.4.2.4.1.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 D	15,62 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	15,62 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.4.2.4.1.13.00.00 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00 D	15,62 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D
						15,62 C
4.4.2.5.0.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00 D	12,81 C	0,00 D	347,36 C	0,00 D
						360,17 C
4.4.2.5.1.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 D	11,52 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D
						11,52 C
4.4.2.5.1.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	0,00	0,00 D	11,52 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D
						11,52 C
4.4.2.5.1.02.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00 D	11,52 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D
						11,52 C
4.4.2.5.1.02.02.01 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - CEDIDOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00 D	11,52 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D
						11,52 C
4.4.2.5.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	347,36 C	0,00 D
						347,36 C
4.4.2.5.2.01.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	36,58 C	0,00 D
						36,58 C
4.4.2.5.2.01.99.00 DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	36,58 C	0,00 D
						36,58 C
4.4.2.5.2.02.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	310,78 C	0,00 D
						310,78 C
4.4.2.5.2.02.01.00 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	310,78 C	0,00 D
						310,78 C
4.4.2.5.5.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	0,00 D	1,29 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D
						1,29 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.4.2.5.5.01.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RPPS/RPPS - MUNICÍPIOS - JUROS E ENCARGOS	0,00	0,00 D	1,29 C	0,00 D	0,00 C
				0,00 C	0,00 D
4.4.2.5.5.01.01.00 JUROS E ENCARGOS - COMPENSAÇÃO FIN. RPPS/RPPS - MUNICÍPIOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00 D	1,29 C	0,00 D	0,00 C
				0,00 C	0,00 D
4.4.4.0.00.00.00 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00 D	2.072,88 C	0,00 D	0,00 C
				0,00 C	0,00 D
4.4.4.1.00.00.00 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00 D	2.072,88 C	0,00 D	0,00 C
				0,00 C	0,00 D
4.4.4.1.1.00.00.00 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 D	2.072,88 C	0,00 D	0,00 C
				0,00 C	0,00 D
4.4.4.1.1.01.00.00 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00 D	2.072,88 C	0,00 D	0,00 C
				0,00 C	0,00 D
4.4.5.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00 D	18.546.531,81 C	0,00 D	59.746.531,42 C
				59.746.531,42 C	0,00 D
4.4.5.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00 D	18.546.531,81 C	0,00 D	59.746.531,42 C
				59.746.531,42 C	0,00 D
4.4.5.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 D	18.546.531,81 C	0,00 D	59.746.531,42 C
				59.746.531,42 C	0,00 D
4.4.5.2.1.03.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00 D	18.546.531,81 C	0,00 D	59.746.531,42 C
				59.746.531,42 C	0,00 D
4.4.5.2.1.03.01.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	0,00 D	18.546.531,81 C	0,00 D	59.746.531,42 C
				59.746.531,42 C	0,00 D
4.4.5.2.1.03.01.01 TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL	0,00 D	18.059.274,50 C	0,00 D	59.247.893,68 C	0,00 D
				59.247.893,68 C	0,00 D
				77.307.168,18 C	77.307.168,18 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
4.4.5.2.1.03.01.02FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00 D 487.257,31 C	0,00 D 498.637,74 C	0,00 D 985.895,05 C	985.895,05 C
4.5.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 17.618.117,86 D 252.787.633,73 C	0,00 D 209.477.979,48 C	17.618.117,86 D 462.265.613,21 C	444.647.495,35 C
4.5.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 0,00 D 126.857.818,04 C	0,00 D 102.097.695,43 C	0,00 D 228.955.513,47 C	228.955.513,47 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 0,00 D 99.610.878,30 C	0,00 D 97.919.173,98 C	0,00 D 197.530.052,28 C	197.530.052,28 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 0,00 D 99.610.878,30 C	0,00 D 97.919.173,98 C	0,00 D 197.530.052,28 C	197.530.052,28 C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00 0,00 D 1.416.416,15 C	0,00 D 1.083.116,98 C	0,00 D 2.499.533,13 C	2.499.533,13 C
4.5.1.1.2.04.00.00 RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00 0,00 D 98.194.462,15 C	0,00 D 96.836.057,00 C	0,00 D 195.030.519,15 C	195.030.519,15 C
4.5.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 0,00 D 27.246.363,47 C	0,00 D 4.177.837,26 C	0,00 D 31.424.200,73 C	31.424.200,73 C
4.5.1.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 0,00 D 27.246.363,47 C	0,00 D 4.177.837,26 C	0,00 D 31.424.200,73 C	31.424.200,73 C
4.5.1.2.2.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 0,00 D 27.246.363,47 C	0,00 D 4.177.837,26 C	0,00 D 31.424.200,73 C	31.424.200,73 C
4.5.1.2.2.01.03.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00 0,00 D 27.245.429,34 C	0,00 D 4.176.899,41 C	0,00 D 31.422.328,75 C	31.422.328,75 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.5.1.2.2.01.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
0,00	0,00 D	934,13 C	0,00 D	937,85 C	0,00 D 1.871,98 C 1.871,98 C
4.5.1.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS					
0,00	0,00 D	576,27 C	0,00 D	684,19 C	0,00 D 1.260,46 C 1.260,46 C
4.5.1.3.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS					
0,00	0,00 D	576,27 C	0,00 D	684,19 C	0,00 D 1.260,46 C 1.260,46 C
4.5.1.3.2.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					
0,00	0,00 D	576,27 C	0,00 D	684,19 C	0,00 D 1.260,46 C 1.260,46 C
4.5.1.3.2.02.05.00 COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO INTRA OFSS					
0,00	0,00 D	576,27 C	0,00 D	684,19 C	0,00 D 1.260,46 C 1.260,46 C
4.5.1.3.2.02.05.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR - ATIVO CIVIL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					
0,00 D	576,27 C	0,00 D	684,19 C	0,00 D	1.260,46 C 1.260,46 C
4.5.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					
0,00	17.618.117,86 D	125.929.815,69 C	0,00 D	107.380.284,05 C	17.618.117,86 D 233.310.099,74 C 215.691.981,88 C
4.5.9.1.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					
0,00	17.618.117,86 D	125.929.815,69 C	0,00 D	107.380.284,05 C	17.618.117,86 D 233.310.099,74 C 215.691.981,88 C
4.5.9.1.2.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTRA OFSS					
0,00	17.618.117,86 D	125.929.815,69 C	0,00 D	107.380.284,05 C	17.618.117,86 D 233.310.099,74 C 215.691.981,88 C
4.5.9.1.2.01.00.00 ENCARGOS SOCIAIS - LEI COMPLEMENTAR 926/2021 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS					
0,00	17.618.117,86 D	125.929.815,69 C	0,00 D	107.380.284,05 C	17.618.117,86 D 233.310.099,74 C 215.691.981,88 C
4.6.0.0.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
0,00	0,00 D	47.527.545,76 C	0,00 D	22.475.351,35 C	0,00 D 70.002.897,11 C 70.002.897,11 C
4.6.1.0.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS					
0,00	0,00 D	47.527.545,76 C	0,00 D	22.475.351,35 C	0,00 D 70.002.897,11 C 70.002.897,11 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.6.1.7.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00 D 24.781.004,99 C	0,00 D	5.448.982,34 C	0,00 D 30.229.987,33 C 30.229.987,33 C
4.6.1.7.1.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	0,00 D 24.781.004,99 C	0,00 D	5.448.982,34 C	0,00 D 30.229.987,33 C 30.229.987,33 C
4.6.1.7.1.08.00.00 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00 D 24.781.004,99 C	0,00 D	5.448.982,34 C	0,00 D 30.229.987,33 C 30.229.987,33 C
4.6.1.7.1.08.01.00 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00 D 24.781.004,99 C	0,00 D	5.448.982,34 C	0,00 D 30.229.987,33 C 30.229.987,33 C
4.6.1.7.1.08.01.01 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA FIXA	0,00 D	7.120.073,12 C	0,00 D	5.391.724,40 C	0,00 D 12.511.797,52 C 12.511.797,52 C
4.6.1.7.1.08.01.02 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - RENDA VARIÁVEL	0,00 D	16.736.565,87 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D 16.736.565,87 C 16.736.565,87 C
4.6.1.7.1.08.01.03 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	0,00 D	224.595,06 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D 224.595,06 C 224.595,06 C
4.6.1.7.1.08.01.04 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - TÍTULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO	0,00 D	69.327,04 C	0,00 D	57.257,94 C	0,00 D 126.584,98 C 126.584,98 C
4.6.1.7.1.08.01.05 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO - FI ESTRUTURADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	630.443,90 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D 630.443,90 C 630.443,90 C
4.6.1.9.0.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00 D 22.746.540,77 C	0,00 D	17.026.369,01 C	0,00 D 39.772.909,78 C 39.772.909,78 C
4.6.1.9.1.00.00.00 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 D 22.746.540,77 C	0,00 D	17.026.369,01 C	0,00 D 39.772.909,78 C 39.772.909,78 C
4.6.1.9.1.01.00.00 VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES DO RPPS	0,00	0,00 D 22.746.540,77 C	0,00 D	17.026.369,01 C	0,00 D 39.772.909,78 C 39.772.909,78 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado			Saldo Restante
4.9.0.0.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00	517.898.741,50 D 521.944.340,24 C	136.266,11 D	3.938.249,63 C	518.035.007,61 D	525.882.589,87 C	7.847.582,26 C
4.9.9.0.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00	517.898.741,50 D 521.944.340,24 C	136.266,11 D	3.938.249,63 C	518.035.007,61 D	525.882.589,87 C	7.847.582,26 C
4.9.9.1.0.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM 0,00	0,00 D 357.972,11 C	136.056,05 D	271.256,02 C	136.056,05 D	629.228,13 C	493.172,08 C
4.9.9.1.3.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO 0,00	0,00 D 357.972,11 C	136.056,05 D	271.256,02 C	136.056,05 D	629.228,13 C	493.172,08 C
4.9.9.1.3.01.00.00 COMP. FINAN. ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREV DOS SERV. - PRINCIPAL 0,00	0,00 D 357.972,11 C	136.056,05 D	271.256,02 C	136.056,05 D	629.228,13 C	493.172,08 C
4.9.9.1.3.01.02.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS/RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 0,00	0,00 D 357.972,11 C	136.056,05 D	271.256,02 C	136.056,05 D	629.228,13 C	493.172,08 C
4.9.9.2.0.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS 0,00	28.789,32 D 3.586.230,23 C	0,00 D	3.549.526,23 C	28.789,32 D	7.135.756,46 C	7.106.967,14 C
4.9.9.2.3.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00	0,00 D 3.434.155,77 C	0,00 D	3.307.263,61 C	0,00 D	6.741.419,38 C	6.741.419,38 C
4.9.9.2.3.01.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - UNIAO - FUNDO EM REPARTIÇÃO 0,00	0,00 D 3.433.933,77 C	0,00 D	3.307.031,03 C	0,00 D	6.740.964,80 C	6.740.964,80 C
4.9.9.2.3.02.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - UNIAO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 0,00	0,00 D 222,00 C	0,00 D	232,58 C	0,00 D	454,58 C	454,58 C
4.9.9.2.4.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO 0,00	28.789,32 D 83.435,28 C	0,00 D	57.252,00 C	28.789,32 D	140.687,28 C	111.897,96 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.9.9.2.4.01.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - ESTADOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00 D	25.856,64 C	0,00 D	27.089,56 C	0,00 D
						52.946,20 C
						52.946,20 C
4.9.9.2.4.02.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - ESTADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	28.789,32 D	57.578,64 C	0,00 D	30.162,44 C	28.789,32 D
						87.741,08 C
						58.951,76 C
4.9.9.2.5.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00 D	68.639,18 C	0,00 D	185.010,62 C	0,00 D
						253.649,80 C
						253.649,80 C
4.9.9.2.5.01.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - MUNICIPIOS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00 D	33.514,75 C	0,00 D	144.055,63 C	0,00 D
						177.570,38 C
						177.570,38 C
4.9.9.2.5.02.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS - MUNICIPIOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00 D	35.124,43 C	0,00 D	40.954,99 C	0,00 D
						76.079,42 C
						76.079,42 C
4.9.9.6.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	45.767,81 D	175.953,53 C	210,06 D	117.467,38 C	45.977,87 D
						293.420,91 C
						247.443,04 C
4.9.9.6.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.767,81 D	175.953,53 C	210,06 D	117.467,38 C	45.977,87 D
						293.420,91 C
						247.443,04 C
4.9.9.6.1.02.00.00 RESTITUIÇÕES	0,00	45.767,81 D	175.953,53 C	210,06 D	117.467,38 C	45.977,87 D
						293.420,91 C
						247.443,04 C
4.9.9.9.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	517.824.184,37 D	517.824.184,37 C	0,00 D	0,00 C	517.824.184,37 D
						517.824.184,37 C
						0,00
4.9.9.9.1.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	517.824.184,37 D	517.824.184,37 C	0,00 D	0,00 C	517.824.184,37 D
						517.824.184,37 C
						0,00
4.9.9.9.1.98.00.00 =Conta Partida FNT	0,00	517.824.184,37 D	517.824.184,37 C	0,00 D	0,00 C	517.824.184,37 D
						517.824.184,37 C
						0,00



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.978.837,29 D	8.229.279.286,83 D	41.780.356,45 C	450.242.113,66 D	249.403,63 C	8.679.521.400,49 D	42.029.760,08 C
5.2.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.223.412.703,54 D	35.913.773,16 C	450.242.113,66 D	249.403,63 C	8.673.654.817,20 D	36.163.176,79 C
5.2.1.0.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.550.574.318,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.550.574.318,00 D	0,00 C
5.2.1.1.0.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.550.574.318,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.550.574.318,00 D	0,00 C
5.2.1.1.1.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.550.574.318,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.550.574.318,00 D	0,00 C
5.2.2.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.672.838.385,54 D	35.913.773,16 C	450.242.113,66 D	249.403,63 C	6.123.080.499,20 D	36.163.176,79 C
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.621.391.841,54 D	28.939.211,61 C	111.026,40 D	111.026,40 C	2.621.502.867,94 D	29.050.238,01 C
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.565.342.244,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.565.342.244,00 D	0,00 C
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	2.565.342.244,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.565.342.244,00 D	0,00 C
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	27.719.994,49 D	0,00 C	37.008,80 D	0,00 C	27.757.003,29 D	0,00 C
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	27.719.994,49 D	0,00 C	37.008,80 D	0,00 C	27.757.003,29 D	0,00 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1.3.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.329.603,05 D	28.329.603,05 C	74.017,60 D	74.017,60 C	28.403.620,65 D	28.403.620,65 C
5.2.2.1.3.01.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	27.110.385,93 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	27.110.385,93 D	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	609.608,56 D	0,00 C	37.008,80 D	0,00 C	646.617,36 D	0,00 C
5.2.2.1.3.09.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00 D	609.608,56 C	0,00 D	37.008,80 C	0,00 D	646.617,36 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *=VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	609.608,56 D	27.719.994,49 C	37.008,80 D	37.008,80 C	646.617,36 D	27.757.003,29 C
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00 D	609.608,56 C	0,00 D	37.008,80 C	0,00 D	646.617,36 C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00 D	609.608,56 C	0,00 D	37.008,80 C	0,00 D	646.617,36 C
5.2.2.3.0.00.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	2.593.062.238,49 D	609.608,56 C	37.008,80 D	37.008,80 C	2.593.099.247,29 D	646.617,36 C
5.2.2.3.1.00.00.00 CREDITOS A DETALHAR	0,00	2.593.062.238,49 D	609.608,56 C	37.008,80 D	37.008,80 C	2.593.099.247,29 D	646.617,36 C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	458.384.305,51 D	6.364.952,99 C	450.094.078,46 D	101.368,43 C	908.478.383,97 D	6.466.321,42 C
5.2.2.9.1.00.00.00 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	5.842.426,66 D	35.000,00 C	98.237,27 D	2.600,00 C	5.940.663,93 D	37.600,00 C
							5.903.063,93 D



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.9.1.01.00.00 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 5.842.426,66 D	0,00 C	93.237,27 D	0,00 C	5.935.663,93 D	0,00 C	5.935.663,93 D
5.2.2.9.1.02.00.00 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 0,00 D	0,00 C	5.000,00 D	0,00 C	5.000,00 D	0,00 C	5.000,00 D
5.2.2.9.1.03.00.00 *(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 0,00 D	35.000,00 C	0,00 D	2.600,00 C	0,00 D	37.600,00 C	37.600,00 C
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 452.541.878,85 D	6.329.952,99 C	449.995.841,19 D	98.768,43 C	902.537.720,04 D	6.428.721,42 C	896.108.998,62 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 150.847.292,95 D	2.109.984,33 C	149.998.613,73 D	32.922,81 C	300.845.906,68 D	2.142.907,14 C	298.702.999,54 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 150.847.292,95 D	0,00 C	149.976.263,73 D	0,00 C	300.823.556,68 D	0,00 C	300.823.556,68 D
5.2.2.9.2.01.02.00 REFORCO DE EMPENHOS	0,00 0,00 D	0,00 C	22.350,00 D	0,00 C	22.350,00 D	0,00 C	22.350,00 D
5.2.2.9.2.01.03.00 *=(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 0,00 D	2.109.984,33 C	0,00 D	32.922,81 C	0,00 D	2.142.907,14 C	2.142.907,14 C
5.2.2.9.2.02.00.00 EMISSÃO DE EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00 150.847.292,95 D	2.109.984,33 C	149.998.613,73 D	32.922,81 C	300.845.906,68 D	2.142.907,14 C	298.702.999,54 D
5.2.2.9.2.02.07.00 DPV - Processo de Dispensa por Pequeno Valor	0,00 0,00 D	0,00 C	475,00 D	0,00 C	475,00 D	0,00 C	475,00 D
5.2.2.9.2.02.08.00 NSA - Não se Aplica	0,00 149.386.218,96 D	1.457.204,41 C	149.930.173,53 D	32.498,17 C	299.316.392,49 D	1.489.702,58 C	297.826.689,91 D
5.2.2.9.2.02.10.00 =PRE - Pregão Eletrônico	0,00 468.590,59 D	129.319,29 C	16.320,94 D	394,66 C	484.911,53 D	129.713,95 C	355.197,58 D



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.9.2.02.11.00 PRI - Processo Inexigibilidade	0,00	976.056,57 D	523.460,63 C	46.650,24 D	0,00 C	1.022.706,81 D	523.460,63 C
5.2.2.9.2.02.17.00 =TMP - Tomada de Preços	0,00	16.426,83 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	16.426,83 D	0,00 C
5.2.2.9.2.02.19.00 =PCE - Pregão Lei 14.133 - Eletrônico	0,00	0,00 D	0,00 C	4.994,02 D	29,98 C	4.994,02 D	29,98 C
5.2.2.9.2.06.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR CREDOR	0,00	150.847.292,95 D	2.109.984,33 C	149.998.613,73 D	32.922,81 C	300.845.906,68 D	2.142.907,14 C
5.2.2.9.2.06.01.00 EMPENHOS POR CREDOR	0,00	150.847.292,95 D	2.109.984,33 C	149.998.613,73 D	32.922,81 C	300.845.906,68 D	2.142.907,14 C
5.3.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.978.837,29 D	5.866.583,29 D	5.866.583,29 C	0,00 D	0,00 C	5.866.583,29 D	5.866.583,29 C
5.3.1.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.811.027,14 D	5.698.773,15 D	5.698.773,15 C	0,00 D	0,00 C	5.698.773,15 D	5.698.773,15 C
5.3.1.1.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	5.698.773,15 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	5.698.773,15 D	0,00 C
5.3.1.2.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.253,99 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
5.3.1.7.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.698.773,15 D	0,00 D	5.698.773,15 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	5.698.773,15 C
5.3.2.0.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	167.810,15 D	167.810,14 D	167.810,14 C	0,00 D	0,00 C	167.810,14 D	167.810,14 C
5.3.2.1.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	167.810,14 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	167.810,14 D	0,00 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.3.2.2.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 0,01 D
5.3.2.7.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	167.810,14 D	0,00 D	167.810,14 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	167.810,14 C 0,00
6.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.978.837,29 C	1.551.810.340,81 D	9.739.309.271,19 C	1.574.932.245,32 D	2.024.924.955,35 C	3.126.742.586,13 D	11.764.234.226,54 C 8.643.470.477,70 C
6.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.538.722.236,20 D	9.726.221.166,58 C	1.574.772.841,75 D	2.024.765.551,78 C	3.113.495.077,95 D	11.750.986.718,36 C 8.637.491.640,41 C
6.2.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	160.521.507,85 D	2.711.095.825,85 C	225.239.044,17 D	225.239.044,17 C	385.760.552,02 D	2.936.334.870,02 C 2.550.574.318,00 C
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR	0,00	157.484.083,52 D	2.553.611.742,33 C	225.193.712,42 D	45.331,75 C	382.677.795,94 D	2.553.657.074,08 C 2.170.979.278,14 C
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA	0,00	3.037.424,33 D	157.484.083,52 C	45.331,75 D	225.193.712,42 C	3.082.756,08 D	382.677.795,94 C 379.595.039,86 C
6.2.2.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.378.200.728,35 D	7.015.125.340,73 C	1.349.533.797,58 D	1.799.526.507,61 C	2.727.734.525,93 D	8.814.651.848,34 C 6.086.917.322,41 C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	614.398.729,11 D	3.206.851.359,04 C	599.507.310,53 D	599.507.310,53 C	1.213.906.039,64 D	3.806.358.669,57 C 2.592.452.629,93 C
6.2.2.1.1.00.00.00 =CREDITO DISPONÍVEL	0,00	311.675.660,95 D	2.750.584.571,30 C	299.429.587,69 D	149.784.018,90 C	611.105.248,64 D	2.900.368.590,20 C 2.289.263.341,56 C
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.464.404,18 D	7.270.815,14 C	457.077,24 D	136.955,11 C	2.921.481,42 D	7.407.770,25 C 4.486.288,83 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
6.2.2.1.2.02.00.00 CREDITO PRE-EMPENHADO		0,00	1.854.795,62 D	6.661.206,58 C	420.068,44 D	99.946,31 C	2.274.864,06 D	6.761.152,89 C	4.486.288,83 C
6.2.2.1.2.99.00.00 OUTRAS INDISPONIBILIDADES		0,00	609.608,56 D	609.608,56 C	37.008,80 D	37.008,80 C	646.617,36 D	646.617,36 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01.00 OUTRAS INDISPONIBILIDADES - REMANEJAMENTO		0,00	609.608,56 D	609.608,56 C	37.008,80 D	37.008,80 C	646.617,36 D	646.617,36 C	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO		0,00	300.258.663,98 D	448.995.972,60 C	299.620.645,60 D	449.586.336,52 C	599.879.309,58 D	898.582.309,12 C	298.702.999,54 C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	150.808.616,43 D	151.764.090,40 C	149.947.287,84 D	150.117.798,48 C	300.755.904,27 D	301.881.888,88 C	1.125.984,61 C
6.2.2.1.3.02.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	57.733,39 D	57.733,39 C	74.724,61 D	74.724,61 C	132.458,00 D	132.458,00 C	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	148.964.080,42 D	149.069.132,45 C	149.598.168,95 D	149.840.104,62 C	298.562.249,37 D	298.909.237,07 C	346.987,70 C
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	428.233,74 D	148.105.016,36 C	464,20 D	149.553.708,81 C	428.697,94 D	297.658.725,17 C	297.230.027,23 C
6.2.2.3.0.00.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO		0,00	157.415.345,52 D	2.749.867.975,45 C	149.787.213,93 D	149.787.213,93 C	307.202.559,45 D	2.899.655.189,38 C	2.592.452.629,93 C
6.2.2.3.1.00.00.00 CREDITOS DETALHADOS		0,00	157.415.345,52 D	2.749.867.975,45 C	149.787.213,93 D	149.787.213,93 C	307.202.559,45 D	2.899.655.189,38 C	2.592.452.629,93 C
6.2.2.3.1.01.00.00 CREDITOS DETALHADOS POR FONTE DE RECURSO		0,00	157.415.345,52 D	2.749.867.975,45 C	149.787.213,93 D	149.787.213,93 C	307.202.559,45 D	2.899.655.189,38 C	2.592.452.629,93 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.3.1.01.01.00 COTA ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	0,00	155.479.532,55 D	2.594.388.442,90 C	149.716.391,36 D	70.822,57 C	305.195.923,91 D	2.594.459.265,47 C
6.2.2.3.1.01.04.00 CRED DETALHADOS BLOQUEADOS P REMANEJAMENTO	0,00	609.608,56 D	609.608,56 C	37.008,80 D	37.008,80 C	646.617,36 D	646.617,36 C
6.2.2.3.1.01.05.00 COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	1.326.204,41 D	154.869.923,99 C	33.813,77 D	149.679.382,56 C	1.360.018,18 D	304.549.306,55 C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	606.386.653,72 D	1.058.406.006,24 C	600.239.273,12 D	1.050.231.983,15 C	1.206.625.926,84 D	2.108.637.989,39 C
6.2.2.9.1.00.00.00 DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	2.673.575,54 D	8.481.002,20 C	421.777,48 D	517.414,75 C	3.095.353,02 D	8.998.416,95 C
6.2.2.9.1.01.00.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	1.854.795,62 D	6.661.206,58 C	420.068,44 D	99.946,31 C	2.274.864,06 D	6.761.152,89 C
6.2.2.9.1.02.00.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	818.779,92 D	1.819.795,62 C	1.709,04 D	417.468,44 C	820.488,96 D	2.237.264,06 C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	603.713.078,18 D	1.049.925.004,04 C	599.817.495,64 D	1.049.714.568,40 C	1.203.530.573,82 D	2.099.639.572,44 C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	300.262.250,42 D	448.999.559,04 C	299.684.550,46 D	449.650.241,38 C	599.946.800,88 D	898.649.800,42 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	150.808.616,43 D	151.764.090,40 C	149.947.287,84 D	150.117.798,48 C	300.755.904,27 D	301.881.888,88 C
6.2.2.9.2.01.02.00 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	57.733,39 D	57.733,39 C	74.724,61 D	74.724,61 C	132.458,00 D	132.458,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	148.967.628,59 D	149.072.680,62 C	149.654.942,73 D	149.997.934,61 C	298.622.571,32 D	299.070.615,23 C
							448.043,91 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.01.03.01=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - PRINCIPAL	148.964.080,42 D	149.069.132,45 C	149.598.168,95 D	149.840.104,62 C	298.562.249,37 D	298.909.237,07 C	346.987,70 C
6.2.2.9.2.01.03.02=EMPENHOS RETIDOS A PAGAR	3.548,17 D	3.548,17 C	56.773,78 D	157.829,99 C	60.321,95 D	161.378,16 C	101.056,21 C
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	428.272,01 D	148.105.054,63 C	7.595,28 D	149.459.783,68 C	435.867,29 D	297.564.838,31 C
6.2.2.9.2.02.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	150.808.616,43 D	151.764.090,40 C	149.947.287,84 D	150.117.798,48 C	300.755.904,27 D	301.881.888,88 C
6.2.2.9.2.02.07.00 DPV - Processo de Dispensa por Pequeno Valor	0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	475,00 C	0,00 D	475,00 C
6.2.2.9.2.02.08.00 NSA - Não se Aplica	0,00	150.141.334,82 D	150.300.419,83 C	149.721.872,78 D	150.045.876,47 C	299.863.207,60 D	300.346.296,30 C
6.2.2.9.2.02.10.00 =PRE - Pregão Eletrônico	0,00	134.562,21 D	471.187,17 C	49.499,00 D	19.802,75 C	184.061,21 D	490.989,92 C
6.2.2.9.2.02.11.00 PRI - Processo Inexigibilidade	0,00	532.719,40 D	976.056,57 C	173.048,53 D	46.650,24 C	705.767,93 D	1.022.706,81 C
6.2.2.9.2.02.17.00 TMP - Tomada de Preços	0,00	0,00 D	16.426,83 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	16.426,83 C
6.2.2.9.2.02.19.00 =PCE - Pregão Lei 14.133 - Eletrônico	0,00	0,00 D	0,00 C	2.867,53 D	4.994,02 C	2.867,53 D	4.994,02 C
6.2.2.9.2.03.00.00 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	57.733,39 D	57.733,39 C	74.724,61 D	74.724,61 C	132.458,00 D	132.458,00 C
6.2.2.9.2.03.08.00 NSA - Não se Aplica	0,00	57.733,39 D	57.733,39 C	74.724,61 D	74.724,61 C	132.458,00 D	132.458,00 C
							0,00



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
6.2.2.9.2.04.00.00 EMPENHOS A PAGAR POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO		0,00	859.064,06 D	148.640.898,71 C	44.460,14 D	149.839.640,42 C	903.524,20 D	298.480.539,13 C	297.577.014,93 C
6.2.2.9.2.04.08.00 NSA - Não se Aplica		0,00	856.467,48 D	148.626.397,02 C	40.978,33 D	149.614.650,00 C	897.445,81 D	298.241.047,02 C	297.343.601,21 C
6.2.2.9.2.04.10.00 =PRE - Pregão Eletrônico		0,00	2.596,58 D	5.242,92 C	3.481,81 D	49.104,34 C	6.078,39 D	54.347,26 C	48.268,87 C
6.2.2.9.2.04.11.00 =PRI - Processo Inexibilidade		0,00	0,00 D	9.258,77 C	0,00 D	173.048,53 C	0,00 D	182.307,30 C	182.307,30 C
6.2.2.9.2.04.19.00 =PCE - Pregão Lei 14.133 - Eletrônico		0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	2.837,55 C	0,00 D	2.837,55 C	2.837,55 C
6.2.2.9.2.06.00.00 Empenhos Por Credor		0,00	151.725.413,88 D	300.462.722,50 C	150.066.472,59 D	300.032.163,51 C	301.791.886,47 D	600.494.886,01 C	298.702.999,54 C
6.2.2.9.2.06.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR		0,00	150.808.616,43 D	151.764.090,40 C	149.947.287,84 D	150.117.798,48 C	300.755.904,27 D	301.881.888,88 C	1.125.984,61 C
6.2.2.9.2.06.02.00 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR		0,00	57.733,39 D	57.733,39 C	74.724,61 D	74.724,61 C	132.458,00 D	132.458,00 C	0,00
6.2.2.9.2.06.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA CREDOR		0,00	859.064,06 D	148.640.898,71 C	44.460,14 D	149.839.640,42 C	903.524,20 D	298.480.539,13 C	297.577.014,93 C
6.3.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.978.837,29 C	13.088.104,61 D	13.088.104,61 C	159.403,57 D	159.403,57 C	13.247.508,18 D	13.247.508,18 C	5.978.837,29 C
6.3.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.811.027,14 C	12.820.291,16 D	12.820.291,16 C	115.255,62 D	115.255,62 C	12.935.546,78 D	12.935.546,78 C	5.811.027,14 C
6.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		112.253,99 C	3.058.124,98 D	5.698.773,15 C	22.406,10 D	5.621,78 C	3.080.531,08 D	5.704.394,93 C	2.736.117,84 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
6.3.1.3.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.274.429,49 D	3.334.892,57 C	87.859,35 D	27.396,27 C	3.362.288,84 D	3.362.288,84 C	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	788.963,54 D	3.274.429,49 C	4.990,17 D	82.237,57 C	793.953,71 D	3.356.667,06 C	2.562.713,35 C
6.3.1.7.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.698.773,15 C	5.698.773,15 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	5.698.773,15 D	0,00 C	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.698.773,15 C	5.698.773,15 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	5.698.773,15 D	0,00 C	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00 D	512.195,95 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	512.195,95 C	512.195,95 C
6.3.1.9.9.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00 D	512.195,95 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	512.195,95 C	512.195,95 C
6.3.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		167.810,15 C	267.813,45 D	267.813,45 C	44.147,95 D	44.147,95 C	311.961,40 D	311.961,40 C	167.810,15 C
6.3.2.1.0.00.00.00 =RP PROCESSADOS A PAGAR		0,01 C	96.286,55 D	171.526,90 C	44.147,95 D	0,00 C	140.434,50 D	171.526,90 C	31.092,41 C
6.3.2.2.0.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	3.716,76 D	96.286,55 C	0,00 D	44.147,95 C	3.716,76 D	140.434,50 C	136.717,74 C
6.3.2.7.0.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		167.810,14 C	167.810,14 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	167.810,14 D	0,00 C	0,00
7.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES		20.476.876.457,61 D	9.220.847.676,07 D	2.646.100.488,48 C	3.990.817.036,49 D	2.580.468.640,08 C	13.211.664.712,56 D	5.226.569.128,56 C	28.461.972.041,61 D
7.1.0.0.00.00.00 ATOS POTENCIAIS		32.608,86 D	9.075,66 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	9.075,66 D	0,00 C	41.684,52 D



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.1.1.0.0.00.00.00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.608,86 D	9.075,66 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	9.075,66 D	0,00 C
7.1.1.1.0.00.00.00 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	32.608,86 D	9.075,66 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	9.075,66 D	0,00 C
7.1.1.1.1.00.00.00 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	32.608,86 D	9.075,66 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	9.075,66 D	0,00 C
7.1.1.1.1.01.00.00 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	32.608,86 D	9.075,66 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	9.075,66 D	0,00 C
7.1.1.1.1.01.04.00 SEGUROS-GARANTIA	32.608,86 D	9.075,66 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	9.075,66 D	0,00 C
7.2.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.345.049.649,31 D	8.541.945.099,56 D	2.644.347.458,51 C	3.473.257.540,87 D	2.580.280.038,44 C	12.015.202.640,43 D	5.224.627.496,95 C
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.345.049.649,31 D	3.354.387.966,93 D	2.643.039.836,36 C	1.475.608.292,44 D	583.636.991,22 C	4.829.996.259,37 D	3.226.676.827,58 C
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.587.887.769,63 D	838.132.588,85 D	520.932.786,34 C	369.219.166,67 D	497.253,23 C	1.207.351.755,52 D	521.430.039,57 C
7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	4.587.887.769,63 D	838.132.588,85 D	520.932.786,34 C	369.219.166,67 D	497.253,23 C	1.207.351.755,52 D	521.430.039,57 C
7.2.1.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.757.161.879,68 D	2.516.255.378,08 D	2.122.107.050,02 C	1.106.389.125,77 D	583.139.737,99 C	3.622.644.503,85 D	2.705.246.788,01 C
7.2.1.9.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO	4.585.720.626,56 D	837.940.327,84 D	520.945.692,46 C	368.793.375,67 D	494.249,95 C	1.206.733.703,51 D	521.439.942,41 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês			Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.1.9.2.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
4.585.720.626,56 D	839.157.525,12 D	800.580.678,78 C	368.797.875,05 D	291.322.744,02 C	1.207.955.400,17 D	1.091.903.422,80 C	4.701.772.603,93 D
7.2.1.9.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
4.585.720.626,56 D	839.157.525,12 D	800.580.678,78 C	368.797.875,05 D	291.322.744,02 C	1.207.955.400,17 D	1.091.903.422,80 C	4.701.772.603,93 D
7.2.2.0.00.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
0,00	5.187.557.114,59 D	1.307.622,15 C	1.997.649.020,33 D	1.996.642.837,16 C	7.185.206.134,92 D	1.997.950.459,31 C	5.187.255.675,61 D
7.2.2.2.0.00.00.00 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS							
0,00	5.187.557.114,59 D	1.307.622,15 C	1.997.649.020,33 D	1.996.642.837,16 C	7.185.206.134,92 D	1.997.950.459,31 C	5.187.255.675,61 D
7.2.2.2.1.00.00.00 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
0,00	5.186.140.698,43 D	1.307.622,15 C	1.996.565.903,35 D	1.996.642.837,16 C	7.182.706.601,78 D	1.997.950.459,31 C	5.184.756.142,47 D
7.2.2.2.1.01.00.00 =COTA DE DESPESA FIXADA							
0,00	2.593.062.238,49 D	609.608,56 C	37.008,80 D	37.008,80 C	2.593.099.247,29 D	646.617,36 C	2.592.452.629,93 D
7.2.2.2.1.02.00.00 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA							
0,00	2.593.078.459,94 D	698.013,59 C	1.996.528.894,55 D	1.996.605.828,36 C	4.589.607.354,49 D	1.997.303.841,95 C	2.592.303.512,54 D
7.2.2.2.2.00.00.00 RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS							
0,00	1.416.416,16 D	0,00 C	1.083.116,98 D	0,00 C	2.499.533,14 D	0,00 C	2.499.533,14 D
7.2.2.2.2.01.00.00 RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOURO - SEM DC							
0,00	1.416.416,16 D	0,00 C	1.083.116,98 D	0,00 C	2.499.533,14 D	0,00 C	2.499.533,14 D
7.2.4.0.00.00.00 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO							
0,00	18,04 D	0,00 C	228,10 D	210,06 C	246,14 D	210,06 C	36,08 D
7.2.4.9.0.00.00.00 CONTROLE LANÇAMENTO E CANCELAMENTO SAT							
0,00	18,04 D	0,00 C	228,10 D	210,06 C	246,14 D	210,06 C	36,08 D



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES		2.131.794,199,44 D	678.893.500,85 D	1.753.029,97 C	517.559.495,62 D	188.601,64 C	1.196.452.996,47 D
7.9.1.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.302.677,76 D	2.000,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.000,00 D
7.9.1.1.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.302.677,76 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D
7.9.1.1.9.00.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		13.302.677,76 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D
7.9.1.1.9.01.00.00 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS		13.302.677,76 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D
7.9.1.1.9.01.01.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR		13.225.617,89 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D
7.9.1.1.9.01.01.02 SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL		13.225.617,89D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D
7.9.1.1.9.01.02.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - NÃO ALIMENTAR		77.059,87 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D
7.9.1.1.9.01.02.02 SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL		77.059,87D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D
7.9.1.2.0.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	2.000,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.000,00 D
7.9.1.2.1.00.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	2.000,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	2.000,00 D
7.9.5.0.00.00.00 CONTROLES DO RPPS		2.116.130.349,88 D	341.282.878,80 D	0,00 C	171.867.027,79 D	0,00 C	513.149.906,59 D
						0,00 C	2.629.280.256,47 D



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.5.1.0.00.00.00 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	2.116.130.349,88 D	341.282.878,80 D	0,00 C	171.867.027,79 D	0,00 C	513.149.906,59 D	0,00 C
2.116.130.349,88 D	341.282.878,80 D	0,00 C	171.867.027,79 D	0,00 C	513.149.906,59 D	0,00 C	2.629.280.256,47 D
7.9.5.1.1.00.00.00 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	2.116.130.349,88 D	341.282.878,80 D	0,00 C	171.867.027,79 D	0,00 C	513.149.906,59 D	0,00 C
2.116.130.349,88 D	341.282.878,80 D	0,00 C	171.867.027,79 D	0,00 C	513.149.906,59 D	0,00 C	2.629.280.256,47 D
7.9.5.1.1.01.00.00 APLIC. DO RPPS EM TÍT.TES.NAC. MARCADOS A VALOR JUSTO	2.116.130.349,88 D	341.282.878,80 D	0,00 C	171.867.027,79 D	0,00 C	513.149.906,59 D	0,00 C
2.116.130.349,88 D	341.282.878,80 D	0,00 C	171.867.027,79 D	0,00 C	513.149.906,59 D	0,00 C	2.629.280.256,47 D
7.9.8.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES POR DOCUMENTO E CREDORES	2.356.346,13 D	337.608.622,05 D	1.753.029,97 C	345.692.467,83 D	188.601,64 C	683.301.089,88 D	1.941.631,61 C
2.356.346,13 D	337.608.622,05 D	1.753.029,97 C	345.692.467,83 D	188.601,64 C	683.301.089,88 D	1.941.631,61 C	683.715.804,40 D
7.9.8.1.0.00.00.00 CONTROLE POR DOCUMENTOS	349.102,45 D	302.513.081,66 D	1.749.313,21 C	304.618.096,91 D	178.647,89 C	607.131.178,57 D	1.927.961,10 C
349.102,45 D	302.513.081,66 D	1.749.313,21 C	304.618.096,91 D	178.647,89 C	607.131.178,57 D	1.927.961,10 C	605.552.319,92 D
7.9.8.1.1.00.00.00 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL	336.445,77 D	302.289.165,96 D	1.741.879,69 C	299.625.606,49 D	163.239,77 C	601.914.772,45 D	1.905.119,46 C
336.445,77 D	302.289.165,96 D	1.741.879,69 C	299.625.606,49 D	163.239,77 C	601.914.772,45 D	1.905.119,46 C	600.346.098,76 D
7.9.8.1.2.00.00.00 CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT	6.328,34 D	111.957,85 D	3.716,76 C	167.016,85 D	5.454,37 C	278.974,70 D	9.171,13 C
6.328,34 D	111.957,85 D	3.716,76 C	167.016,85 D	5.454,37 C	278.974,70 D	9.171,13 C	276.131,91 D
7.9.8.1.3.00.00.00 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR	0,00	0,00 D	0,00 C	4.658.456,72 D	4.499,38 C	4.658.456,72 D	4.499,38 C
0,00	0,00 D	0,00 C	4.658.456,72 D	4.499,38 C	4.658.456,72 D	4.499,38 C	4.653.957,34 D
7.9.8.1.4.00.00.00 CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE	6.328,34 D	111.957,85 D	3.716,76 C	167.016,85 D	5.454,37 C	278.974,70 D	9.171,13 C
6.328,34 D	111.957,85 D	3.716,76 C	167.016,85 D	5.454,37 C	278.974,70 D	9.171,13 C	276.131,91 D
7.9.8.2.0.00.00.00 CONTROLE POR CREDORES	2.007.243,68 D	35.095.540,39 D	3.716,76 C	41.074.370,92 D	9.953,75 C	76.169.911,31 D	13.670,51 C
2.007.243,68 D	35.095.540,39 D	3.716,76 C	41.074.370,92 D	9.953,75 C	76.169.911,31 D	13.670,51 C	78.163.484,48 D
7.9.9.0.0.00.00.00 DEMAIS CONTROLES	4.825,67 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
4.825,67 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	4.825,67 D
7.9.9.1.0.00.00.00 DEMAIS CONTROLES	4.825,67 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
4.825,67 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	4.825,67 D



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.9.1.1.00.00.00 DEMAIS CONTROLES - CONSOLIDAÇÃO	4.825,67 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 4.825,67 D
7.9.9.1.1.01.00.00 TÍTULOS EXECUTIVOS TCE/RS	4.825,67 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 4.825,67 D
7.9.9.1.1.01.01.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO TCE/RS	4.825,67 D	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C 4.825,67 D
8.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDORES	20.476.876.457,61 C	10.236.568.200,57 D	16.811.315.388,16 C	5.030.862.676,95 D	6.441.211.073,36 C	15.267.430.877,52 D	23.252.526.461,52 C 28.461.972.041,61 C
8.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	32.608,86 C	0,00 D	9.075,66 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	9.075,66 C 41.684,52 C
8.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.608,86 C	0,00 D	9.075,66 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	9.075,66 C 41.684,52 C
8.1.1.1.00.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	32.608,86 C	0,00 D	9.075,66 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	9.075,66 C 41.684,52 C
8.1.1.1.1.00.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	32.608,86 C	0,00 D	9.075,66 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	9.075,66 C 41.684,52 C
8.1.1.1.1.01.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	32.608,86 C	0,00 D	9.075,66 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	9.075,66 C 41.684,52 C
8.1.1.1.1.01.07.00 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	32.608,86 C	0,00 D	9.075,66 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	9.075,66 C 41.684,52 C
8.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.345.049.649,31 C	9.893.786.149,80 D	15.791.383.790,85 C	4.641.752.413,58 D	5.534.729.916,01 C	14.535.538.563,38 D	21.326.113.706,86 C 25.135.624.792,79 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO						
18.345.049.649,31 C	4.388.690.094,16 D	5.100.038.224,73 C	2.339.615.625,89 D	3.231.586.927,11 C	6.728.305.720,05 D	8.331.625.151,84 C
						19.948.369.081,10 C
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
4.587.887.769,63 C	1.107.742.150,62 D	1.424.941.953,13 C	592.110.987,21 D	960.832.900,65 C	1.699.853.137,83 D	2.385.774.853,78 C
						5.273.809.485,58 C
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
4.577.416.978,78 C	799.352.599,68 D	804.990.562,35 C	251.488.942,73 D	327.754.749,46 C	1.050.841.542,41 D	1.132.745.311,81 C
						4.659.320.748,18 C
8.2.1.1.1.01.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						
4.577.416.978,78 C	799.352.599,68 D	804.990.562,35 C	251.488.942,73 D	327.754.749,46 C	1.050.841.542,41 D	1.132.745.311,81 C
						4.659.320.748,18 C
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
5.811.027,14 C	153.924.474,80 D	151.821.823,79 C	150.044.418,55 D	150.198.144,87 C	303.968.893,35 D	302.019.968,66 C
						3.862.102,45 C
8.2.1.1.2.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
5.811.027,14 C	153.866.741,41 D	151.764.090,40 C	149.969.693,94 D	150.123.420,26 C	303.836.435,35 D	301.887.510,66 C
						3.862.102,45 C
8.2.1.1.2.02.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO						
0,00	57.733,39 D	57.733,39 C	74.724,61 D	74.724,61 C	132.458,00 D	132.458,00 C
						0,00
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						
4.659.763,71 C	153.247.878,86 D	188.290.774,13 C	190.573.126,55 D	191.619.471,41 C	343.821.005,41 D	379.910.245,54 C
						40.749.003,84 C
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
167.810,15 C	152.334.796,46 D	152.407.741,78 C	149.730.176,25 D	149.867.500,89 C	302.064.972,71 D	302.275.242,67 C
						378.080,11 C
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						
6.328,34 C	17.760,68 D	111.957,85 C	135.325,84 D	167.016,85 C	153.086,52 D	278.974,70 C
						132.216,52 C
8.2.1.1.3.03.00.00 =COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						
18.040,05 C	12.410,29 D	16.515,09 C	4.636.956,89 D	4.672.827,62 C	4.649.367,18 D	4.689.342,71 C
						58.015,58 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.1.3.99.00.00 DEMAIS COMPROMETIMENTOS		4.467.585,17 C	882.911,43 D	35.754.559,41 C	36.070.667,57 D	36.912.126,05 C	36.953.579,00 D
							72.666.685,46 C
							40.180.691,63 C
8.2.1.1.3.99.02.00 =CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAMENTO		4.122.414,24 C	673.185,15 D	35.562.141,06 C	35.635.833,51 D	36.462.039,68 C	36.309.018,66 D
							72.024.180,74 C
							39.837.576,32 C
8.2.1.1.3.99.03.00 =OUTROS PASSIVOS (F)		345.170,93 C	209.726,28 D	192.418,35 C	434.834,06 D	450.086,37 C	644.560,34 D
							642.504,72 C
							343.115,31 C
8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.217.197,28 D	279.838.792,86 C	4.499,38 D	291.260.534,91 C	1.221.696,66 D
							571.099.327,77 C
							569.877.631,11 C
8.2.1.1.4.01.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.217.197,28 D	151.363.774,55 C	0,00 D	149.513.077,48 C	1.217.197,28 D
							300.876.852,03 C
							299.659.654,75 C
8.2.1.1.4.02.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00 D	510.322,38 C	0,00 D	35.224.126,07 C	0,00 D
							35.734.448,45 C
							35.734.448,45 C
8.2.1.1.4.03.00.00 DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	0,00 D	116.024,25 C	4.499,38 D	4.642.510,95 C	4.499,38 D
							4.758.535,20 C
							4.754.035,82 C
8.2.1.1.4.99.00.00 DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	0,00 D	127.848.671,68 C	0,00 D	101.880.820,41 C	0,00 D
							229.729.492,09 C
							229.729.492,09 C
8.2.1.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.757.161.879,68 C	3.280.947.943,54 D	3.675.096.271,60 C	1.747.504.638,68 D	2.270.754.026,46 C	5.028.452.582,22 D
							5.945.850.298,06 C
							14.674.559.595,52 C
8.2.1.9.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLE POR UG/GESTÃO		4.585.720.626,56 C	1.118.080.842,46 D	1.435.075.477,84 C	583.075.539,22 D	951.374.664,94 C	1.701.156.381,68 D
							2.386.450.142,78 C
							5.271.014.387,66 C
8.2.1.9.1.03.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR		4.585.720.626,56 C	835.347.777,25 D	839.821.209,45 C	292.138.709,50 D	368.897.211,94 C	1.127.486.486,75 D
							1.208.718.421,39 C
							4.666.952.561,20 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.9.1.06.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA	0,00	281.515.867,93 D	315.619.282,07 C	290.932.330,34 D	291.648.958,93 C	572.448.198,27 D	607.268.241,00 C
8.2.1.9.1.06.01.00 Disponibilidade por Fonte de Recurso Bloqueada - PP	0,00	281.515.867,93 D	315.619.282,07 C	290.932.330,34 D	291.648.958,93 C	572.448.198,27 D	607.268.241,00 C
8.2.1.9.1.07.00.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.217.197,28 D	279.634.986,32 C	4.499,38 D	290.828.494,07 C	1.221.696,66 D	570.463.480,39 C
8.2.1.9.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.585.720.626,56 C	1.081.433.550,54 D	1.120.010.396,88 C	582.214.549,73 D	659.689.680,76 C	1.663.648.100,27 D	1.779.700.077,64 C
8.2.1.9.2.01.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.585.720.626,56 C	800.581.366,94 D	839.157.525,12 C	291.351.806,07 D	368.827.625,26 C	1.091.933.173,01 D	1.207.985.150,38 C
8.2.1.9.2.02.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	280.852.183,60 D	280.852.871,76 C	290.862.743,66 D	290.862.055,50 C	571.714.927,26 D	571.714.927,26 C
8.2.1.9.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE	4.585.720.626,56 C	1.081.433.550,54 D	1.120.010.396,88 C	582.214.549,73 D	659.689.680,76 C	1.663.648.100,27 D	1.779.700.077,64 C
8.2.1.9.4.01.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE	4.585.720.626,56 C	800.581.366,94 D	839.157.525,12 C	291.351.806,07 D	368.827.625,26 C	1.091.933.173,01 D	1.207.985.150,38 C
8.2.1.9.4.02.00.00 DISPONIBILIDADE POR FONTE -OB EMITIDA- CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE	0,00	280.852.183,60 D	280.852.871,76 C	290.862.743,66 D	290.862.055,50 C	571.714.927,26 D	571.714.927,26 C
8.2.2.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.505.096.055,64 D	10.691.345.548,08 C	2.302.136.577,63 D	2.303.142.760,80 C	7.807.232.633,27 D	12.994.488.308,88 C
8.2.2.2.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS	0,00	5.505.096.055,64 D	10.691.345.548,08 C	2.302.136.577,63 D	2.303.142.760,80 C	7.807.232.633,27 D	12.994.488.308,88 C
							5.187.255.675,61 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.1.00.00.00 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.498.013.974,89 D	10.682.847.051,17 C	2.296.720.992,73 D	2.296.644.058,92 C	7.794.734.967,62 D	12.979.491.110,09 C	5.184.756.142,47 C
8.2.2.2.1.02.00.00 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR	0,00	5.187.464.542,03 D	5.187.536.725,61 C	248.608,92 D	325.542,73 C	5.187.713.150,95 D	5.187.862.268,34 C	149.117,39 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR	0,00	151.545.306,54 D	2.572.625.672,65 C	2.146.597.310,05 D	1.996.561.817,36 C	2.298.142.616,59 D	4.569.187.490,01 C	2.271.044.873,42 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =COTA DE DESPESA EMPENHADA	0,00	2.109.984,33 D	150.847.292,95 C	32.922,81 D	149.998.613,73 C	2.142.907,14 D	300.845.906,68 C	298.702.999,54 C
8.2.2.2.1.09.00.00 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO A UTILIZAR	0,00	155.567.937,58 D	2.594.404.664,35 C	149.801.205,14 D	78.702,54 C	305.369.142,72 D	2.594.483.366,89 C	2.289.114.224,17 C
8.2.2.2.1.11.00.00 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA	0,00	1.326.204,41 D	154.869.923,99 C	33.813,77 D	149.679.382,56 C	1.360.018,18 D	304.549.306,55 C	303.189.288,37 C
8.2.2.2.1.13.00.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR PRÉ-PROGRAMAÇÃO	0,00	0,00 D	22.562.771,62 C	7.132,04 D	0,00 C	7.132,04 D	22.562.771,62 C	22.555.639,58 C
8.2.2.2.2.00.00.00 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS	0,00	7.082.080,75 D	8.498.496,91 C	5.415.584,90 D	6.498.701,88 C	12.497.665,65 D	14.997.198,79 C	2.499.533,14 C
8.2.2.2.2.01.00.00 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCIERO TESOURO - SEM DC	0,00	7.082.080,75 D	8.498.496,91 C	5.415.584,90 D	6.498.701,88 C	12.497.665,65 D	14.997.198,79 C	2.499.533,14 C
8.2.2.2.2.01.01.00 COTA DE REPASSE A SOLICITAR	0,00	1.416.416,15 D	1.416.416,16 C	1.083.116,98 D	1.083.116,98 C	2.499.533,13 D	2.499.533,14 C	0,01 C
8.2.2.2.2.01.02.00 COTA DE REPASSE SOLICITADA	0,00	1.416.416,15 D	1.416.416,15 C	1.083.116,98 D	1.083.116,98 C	2.499.533,13 D	2.499.533,13 C	0,00



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.2.01.03.00 COTA DE REPASSE AUTORIZADA A RECEBER	0,00	1.416.416,15 D	1.416.416,15 C	1.083.116,98 D	1.083.116,98 C	2.499.533,13 D	2.499.533,13 C
8.2.2.2.2.01.04.00 COTA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00 D	1.416.416,15 C	0,00 D	1.083.116,98 C	0,00 D	2.499.533,13 C
8.2.2.2.2.01.05.00 COTA DE REPASSE A UTILIZAR	0,00	1.416.416,15 D	1.416.416,15 C	1.083.116,98 D	1.083.116,98 C	2.499.533,13 D	2.499.533,13 C
8.2.2.2.2.01.06.00 COTA DE REPASSE UTILIZADA	0,00	0,00 D	1.416.416,15 C	0,00 D	1.083.116,98 C	0,00 D	2.499.533,13 C
8.2.2.2.2.01.99.00 (-) CONTROLE DA EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOURO	0,00	1.416.416,15 D	0,00 C	1.083.116,98 D	0,00 C	2.499.533,13 D	0,00 C
8.2.4.0.0.00.00.00 CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	0,00 D	18,04 C	210,06 D	228,10 C	210,06 D	246,14 C
8.2.4.9.0.00.00.00 CONTROLE LANÇAMENTO E CANCELAMENTO SAT	0,00	0,00 D	18,04 C	210,06 D	228,10 C	210,06 D	246,14 C
8.9.0.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES	2.131.794.199,44 C	342.782.050,77 D	1.019.922.521,65 C	389.110.263,37 D	906.481.157,35 C	731.892.314,14 D	1.926.403.679,00 C
8.9.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.302.677,76 C	0,00 D	2.000,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	2.000,00 C
8.9.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.302.677,76 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
8.9.1.1.9.00.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	13.302.677,76 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
8.9.1.1.9.01.00.00 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO A PAGAR	13.302.677,76 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.1.1.9.01.01.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - ALIMENTAR		0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	13.302.677,76 C
13.302.677,76 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	13.302.677,76 C
8.9.1.1.9.01.01.02=SENTENÇAS JUDICIAIS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL		0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	13.302.677,76 C
13.302.677,76 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	13.302.677,76 C
8.9.1.2.0.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.000,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	2.000,00 C	2.000,00 C
0,00	0,00 D	2.000,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	2.000,00 C	2.000,00 C
8.9.1.2.1.00.00.00 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		2.000,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	2.000,00 C	2.000,00 C
0,00	0,00 D	2.000,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	2.000,00 C	2.000,00 C
8.9.1.2.1.01.00.00 =ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		2.000,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	2.000,00 C	2.000,00 C
0,00	0,00 D	2.000,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	2.000,00 C	2.000,00 C
8.9.5.0.0.00.00.00 CONTROLES DO RPPS		341.282.878,80 C	0,00 D	171.867.027,79 C	0,00 D	513.149.906,59 C	2.629.280.256,47 C
2.116.130.349,88 C	0,00 D	341.282.878,80 C	0,00 D	171.867.027,79 C	0,00 D	513.149.906,59 C	2.629.280.256,47 C
8.9.5.1.0.00.00.00 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS		341.282.878,80 C	0,00 D	171.867.027,79 C	0,00 D	513.149.906,59 C	2.629.280.256,47 C
2.116.130.349,88 C	0,00 D	341.282.878,80 C	0,00 D	171.867.027,79 C	0,00 D	513.149.906,59 C	2.629.280.256,47 C
8.9.5.1.1.00.00.00 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO		341.282.878,80 C	0,00 D	171.867.027,79 C	0,00 D	513.149.906,59 C	2.629.280.256,47 C
2.116.130.349,88 C	0,00 D	341.282.878,80 C	0,00 D	171.867.027,79 C	0,00 D	513.149.906,59 C	2.629.280.256,47 C
8.9.5.1.1.01.00.00 APLIC. DO RPPS EM TÍT.TES.NAC. MARCADOS A VALOR JUSTO		341.282.878,80 C	0,00 D	171.867.027,79 C	0,00 D	513.149.906,59 C	2.629.280.256,47 C
2.116.130.349,88 C	0,00 D	341.282.878,80 C	0,00 D	171.867.027,79 C	0,00 D	513.149.906,59 C	2.629.280.256,47 C
8.9.8.0.0.00.00.00 CONTROLES POR DOCUMENTOS E CREDORES		678.637.642,85 C	389.110.263,37 D	734.614.129,56 C	731.892.314,14 D	1.413.251.772,41 C	683.715.804,40 C
2.356.346,13 C	342.782.050,77 D	678.637.642,85 C	389.110.263,37 D	734.614.129,56 C	731.892.314,14 D	1.413.251.772,41 C	683.715.804,40 C
8.9.8.1.0.00.00.00 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO		607.947.932,22 C	309.166.923,79 D	613.606.372,81 C	616.351.087,56 D	1.221.554.305,03 C	605.552.319,92 C
349.102,45 C	307.184.163,77 D	607.947.932,22 C	309.166.923,79 D	613.606.372,81 C	616.351.087,56 D	1.221.554.305,03 C	605.552.319,92 C
8.9.8.1.1.00.00.00 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO-NL		607.628.219,26 C	299.477.140,07 D	598.939.506,79 C	606.558.073,06 D	1.206.567.726,05 C	600.346.098,76 C
336.445,77 C	307.080.932,99 D	607.628.219,26 C	299.477.140,07 D	598.939.506,79 C	606.558.073,06 D	1.206.567.726,05 C	600.346.098,76 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
8.9.8.1.1.01.00.00 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO		168.635,62 C	859.064,06 D	151.186.827,74 C	50.081,92 D	149.862.046,52 C	909.145,98 D	301.048.874,26 C	300.308.363,90 C
8.9.8.1.1.02.00.00 VALORES LIQUIDADOS A PAGAR		167.810,15 C	152.334.897,70 D	152.380.869,29 C	149.829.636,85 D	149.779.373,49 C	302.164.534,55 D	302.160.242,78 C	163.518,38 C
8.9.8.1.1.03.00.00 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP		0,00	152.669.773,95 D	152.696.747,68 C	149.597.421,30 D	149.785.009,30 C	302.267.195,25 D	302.481.756,98 C	214.561,73 C
8.9.8.1.1.04.00.00 VALORES PAGOS		0,00	1.217.197,28 D	151.363.774,55 C	0,00 D	149.513.077,48 C	1.217.197,28 D	300.876.852,03 C	299.659.654,75 C
8.9.8.1.2.00.00.00 CONTROLE POR RETENÇÃO - RT		6.328,34 C	51.615,39 D	159.856,48 C	224.915,76 D	386.478,24 C	276.531,15 D	546.334,72 C	276.131,91 C
8.9.8.1.2.01.00.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR		6.328,34 C	40.080,90 D	116.316,14 C	165.082,74 D	180.092,67 C	205.163,64 D	296.408,81 C	97.573,51 C
8.9.8.1.2.02.00.00 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR		0,00	11.534,49 D	29.496,42 C	59.833,02 D	76.514,10 C	71.367,51 D	106.010,52 C	34.643,01 C
8.9.8.1.2.03.00.00 RETENÇÕES PAGAS		0,00	0,00 D	14.043,92 C	0,00 D	129.871,47 C	0,00 D	143.915,39 C	143.915,39 C
8.9.8.1.3.00.00.00 CONTROLE POR GUIA DE RECEBIMENTO - GR		0,00	0,00 D	0,00 C	9.239.952,20 D	13.893.909,54 C	9.239.952,20 D	13.893.909,54 C	4.653.957,34 C
8.9.8.1.3.01.00.00 GUIA DE RECEBIMENTO EMITIDA - A UTILIZAR		0,00	0,00 D	0,00 C	4.622.225,79 D	4.658.456,72 C	4.622.225,79 D	4.658.456,72 C	36.230,93 C
8.9.8.1.3.02.00.00 GUIA DE RECEBIMENTO - BLOQUEADA PP		0,00	0,00 D	0,00 C	4.617.726,41 D	4.617.726,41 C	4.617.726,41 D	4.617.726,41 C	0,00



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.3.03.00.00 GUIA DE RECEBIMENTO - UTILIZADA	0,00	0,00 D	0,00 C	0,00 D	4.617.726,41 C	0,00 D	4.617.726,41 C
8.9.8.1.4.00.00.00 CONTROLE DE RETENÇÃO POR NOTA DE EMPENHO - NE	6.328,34 C	51.615,39 D	159.856,48 C	224.915,76 D	386.478,24 C	276.531,15 D	546.334,72 C
8.9.8.1.4.01.00.00 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR	6.328,34 C	40.080,90 D	116.316,14 C	165.082,74 D	180.092,67 C	205.163,64 D	296.408,81 C
8.9.8.1.4.02.00.00 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR	0,00	11.534,49 D	29.496,42 C	59.833,02 D	76.514,10 C	71.367,51 D	106.010,52 C
8.9.8.1.4.03.00.00 RETENÇÕES PAGAS	0,00	0,00 D	14.043,92 C	0,00 D	129.871,47 C	0,00 D	143.915,39 C
8.9.8.2.0.00.00.00 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR CREDORES	2.007.243,68 C	35.597.887,00 D	70.689.710,63 C	79.943.339,58 D	121.007.756,75 C	115.541.226,58 D	191.697.467,38 C
8.9.8.2.2.00.00.00 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR	0,00	3.716,76 D	111.957,85 C	5.454,37 D	167.016,85 C	9.171,13 D	278.974,70 C
8.9.8.2.2.01.00.00 RETENÇÃO INSS	0,00	0,00 D	3.144,49 C	0,00 D	1.803,47 C	0,00 D	4.947,96 C
8.9.8.2.2.02.00.00 RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA	0,00	3.716,76 D	16.935,31 C	377,22 D	24.978,00 C	4.093,98 D	41.913,31 C
8.9.8.2.2.07.00.00 RETENÇÃO ISS	0,00	0,00 D	1.991,13 C	0,00 D	1.469,62 C	0,00 D	3.460,75 C
8.9.8.2.2.08.00.00 RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS	0,00	0,00 D	87.134,67 C	4.612,95 D	111.363,35 C	4.612,95 D	198.498,02 C
							193.885,07 C



Mês Referência Fevereiro <Fechado Geral>

Órgão 07000 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNI

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.09.00.00 RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00 D	2.752,25 C	464,20 D	27.402,41 C	464,20 D	30.154,66 C
8.9.8.2.3.00.00.00 PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.007.243,68 C	35.594.170,24 D	70.577.752,78 C	79.937.885,21 D	120.840.739,90 C	115.532.055,45 D	191.418.492,68 C
8.9.8.2.3.01.00.00 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR	2.007.243,68 C	34.825.259,19 D	35.387.666,56 C	40.223.794,07 D	40.975.395,75 C	75.049.053,26 D	76.363.062,31 C
8.9.8.2.3.02.00.00 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP	0,00	768.911,05 D	34.824.554,34 C	39.714.091,14 D	40.219.294,69 C	40.483.002,19 D	75.043.849,03 C
8.9.8.2.3.03.00.00 CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA	0,00	0,00 D	365.531,88 C	0,00 D	39.646.049,46 C	0,00 D	40.011.581,34 C
8.9.9.0.0.00.00 DEMAIS CONTROLES	4.825,67 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00 DEMAIS CONTROLES	4.825,67 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00 DEMAIS CONTROLES - CONSOLIDAÇÃO	4.825,67 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00 TÍTULOS EXECUTIVOS TCE/RS	4.825,67 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C
8.9.9.1.1.01.01.00 =INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO TCE/RS	4.825,67 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C	0,00 D	0,00 C