



**ESTADO DA BAHIA**  
**INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL**  
**Balancete Contábil (Espelho)**

JULHO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	12.048.343,09	Despesa Orçamentária	7.242.707,72
Receita Extra-Orçamentária	1.500.391,22	Despesa Extra-Orçamentária	1.442.919,47
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>252.023.694,42</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>256.886.801,54</b>
<b>Total:.....</b>	<b>265.572.428,73</b>	<b>Total:.....</b>	<b>265.572.428,73</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	76.634.996,87	Despesa Orçamentária	53.188.546,36
Receita Extra-Orçamentária	10.340.993,15	Despesa Extra-Orçamentária	9.281.204,93
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>232.921.836,11</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>256.886.801,54</b>
<b>Total:.....</b>	<b>319.897.826,13</b>	<b>Total:.....</b>	<b>319.356.552,83</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Alteração do QDD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			Saldo Anterior	252.023.694,42
Anulação	0,00	0,00			Saques	23.334.427,65
<b>Especial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			Depositos	28.197.534,77
Anulação	0,00	0,00			Saldo Atual	256.886.801,54
<b>Remanejamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Anulação	0,00	0,00				
<b>Suplementar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
Anulação	0,00	0,00				
Superávit	0,00	0,00				
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

  
MAURICIO SANTOS COSTA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE - Mat.10084

  
LESSIVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6



**ESTADO DA BAHIA**  
**INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL**  
**Relação Bancária**

JULHO/2017

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111106010001 # Bradesco AG 35793 C/C - 394-8 - Movimento	03	237	35793	236.699,91
1111106010002 # Bradesco AG 35793 C/C - 50316-9 - Movimento	03	237	35793	30,00
1111106010003 # CEF AG 10510 C/C - 25-6 - Movimento	03	104	10510	44.352,50
1111106010004 # CEF AG 10510 C/C - 103-1 - Aporte Financeiro	03	104	10510	33,03
1111106010005 # BB AG 12386 C/C - 120000-3 - Movimento	03	001	12386	0,00
1111106010006 # CEF AG 10510 C/C - 116-3 - Compensação Previdenciária	03	104	10510	0,00
1111106010007 # CEF AG 10510 C/C - 186-4 - Concurso Público	03	104	10510	745,50
1111106010008 # CEF AG 10510 C/C - 210-0 - Caução Concurso	03	104	10510	0,00
1111106010009 # BNB AG 142 C/C - 17062-3 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	03	004	142	0,00
1111106040001 # Bradesco AG 35793 C/C - 52420-4 - Despesas Administrativas	03	237	35793	1.111,28
1111150021201 # Bradesco AG 35793 C/A - 50316-9 - Poupança Movimento	03	237	35793	18.422,39
1111150021204 # CEF AG 10510 C/A - 76730-4 - Poupança Concurso Público	03	104	10510	43.068,96
1111150021205 # CEF AG 10510 C/A - 76729-0 - Poupança Caução	03	104	10510	11.144,54
1111150031201 # Bradesco AG 35793 C/A - 394-8 - Movimento	03	237	35793	11.755.934,59
1111150031202 # CEF AG 10510 C/A - 25-6 - Movimento	03	104	10510	58.961.188,37
1111150031203 # CEF AG 10510 C/A - 103-1 - Aporte Financeiro	03	104	10510	8.935.288,44
1111150031204 # CEF AG 10510 C/A - 116-3 - Compensação Previdenciária	03	104	10510	87.114.961,73
1111150031205 # BB AG 12386 C/A - 120000-3 - Movimento	03	001	12386	77.981.571,14
1111150031206 # Bradesco AG 35793 C/A - 52420-4 - Despesas Administrativas	03	237	35793	117.249,66
1111150031207 # BNB AG 142 C/FI - 17062-3 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	03	004	142	0,00
1141109010001 # 25-6 Caixa Econômica Federal - Custódia	03	104	10510	0,00
1141109050001 # 28874775 - Security Administradora	03	999	999	974.537,23
1141109050002 # 28894617 - Gradual CCTVM S. A. - FIC DE FI LP PREV	03	999	999	10.690.462,27
1141109050003 # 3276803 - Gradual VC TBM S.A. - SCULPTOR FIM CP	03	999	999	0,00

<b>Total Geral:</b>	<b>256.886.801,54</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>24</b>

MAURICIO SANTOS COSTA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE - Mat.10084

LESSYVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6



**ESTADO DA BAHIA**  
**INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>1000000000 - ATIVO</b>		<b>576.677.201,79 D</b>	<b>36.246.570,48</b>	<b>522.809.102,43</b>	<b>31.932.993,74</b>	<b>503.234.877,73</b>	<b>580.990.778,53 D</b>
<b>1100000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>267.712.739,67 D</b>	<b>35.712.488,37</b>	<b>518.454.824,20</b>	<b>31.931.312,08</b>	<b>503.223.106,11</b>	<b>271.493.915,96 D</b>
<b>1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>240.136.772,57 D</b>	<b>28.193.451,76</b>	<b>467.005.971,70</b>	<b>23.108.422,29</b>	<b>430.270.182,28</b>	<b>245.221.802,04 D</b>
<b>1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>240.136.772,57 D</b>	<b>28.193.451,76</b>	<b>467.005.971,70</b>	<b>23.108.422,29</b>	<b>430.270.182,28</b>	<b>245.221.802,04 D</b>
<b>1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>240.136.772,57 D</b>	<b>28.193.451,76</b>	<b>467.005.971,70</b>	<b>23.108.422,29</b>	<b>430.270.182,28</b>	<b>245.221.802,04 D</b>
<b>11111060000 - CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>F</b>	<b>2.775,60 D</b>	<b>16.247.490,38</b>	<b>260.967.038,85</b>	<b>15.967.293,76</b>	<b>262.499.334,55</b>	<b>282.972,22 D</b>
<b>11111060100 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS</b>	<b>F</b>	<b>2.645,34 D</b>	<b>15.971.234,60</b>	<b>257.490.182,45</b>	<b>15.692.019,00</b>	<b>259.021.340,10</b>	<b>281.860,94 D</b>
1111106010001 - Bradesco AG 35793 C/C - 394-8 - Movimento	F	98,51 D	500.620,72	5.774.687,14	264.019,32	5.540.390,60	236.699,91 D
1111106010002 - Bradesco AG 35793 C/C - 50316-9 - Movimento	F	0,00	436,54	3.038,88	406,54	6.295,05	30,00 D
1111106010003 - CEF AG 10510 C/C - 25-6 - Movimento	F	1.768,30 D	12.709.987,67	141.012.412,61	12.667.403,47	141.012.173,61	44.352,50 D
1111106010004 - CEF AG 10510 C/C - 103-1 - Aporte Financeiro	F	33,03 D	0,00	23.612.927,29	0,00	23.612.894,26	33,03 D
1111106010005 - BB AG 12386 C/C - 120000-3 - Movimento	F	0,00	2.057.936,14	32.110.431,54	2.057.936,14	33.872.901,59	0,00
1111106010006 - CEF AG 10510 C/C - 116-3 - Compensação Previdenciária	F	0,00	702.253,53	54.976.654,99	702.253,53	54.976.654,99	0,00
1111106010007 - CEF AG 10510 C/C - 186-4 - Concurso Público	F	745,50 D	0,00	30,00	0,00	30,00	745,50 D
<b>11111060400 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>130,26 D</b>	<b>276.255,78</b>	<b>3.476.856,40</b>	<b>275.274,76</b>	<b>3.477.994,45</b>	<b>1.111,28 D</b>
1111106040001 - Bradesco AG 35793 C/C - 52420-4 - Despesas Administrativas	F	130,26 D	276.255,78	3.476.856,40	275.274,76	3.477.994,45	1.111,28 D
<b>11111500000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>240.133.996,97 D</b>	<b>11.945.961,38</b>	<b>206.038.932,85</b>	<b>7.141.128,53</b>	<b>167.770.847,73</b>	<b>244.938.829,82 D</b>
<b>11111500200 - POUPANÇA</b>	<b>F</b>	<b>71.837,63 D</b>	<b>798,26</b>	<b>8.908,33</b>	<b>0,00</b>	<b>251,00</b>	<b>72.635,89 D</b>
<b>11111500212 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>F</b>	<b>71.837,63 D</b>	<b>798,26</b>	<b>8.908,33</b>	<b>0,00</b>	<b>251,00</b>	<b>72.635,89 D</b>
1111150021201 - Bradesco AG 35793 C/A - 50316-9 - Poupança Movimento	F	17.916,30 D	506,09	6.688,72	0,00	251,00	18.422,39 D
1111150021204 - CEF AG 10510 C/A - 76730-4 - Poupança Concurso Público	F	42.836,92 D	232,04	1.762,99	0,00	0,00	43.068,96 D
1111150021205 - CEF AG 10510 C/A - 76729-0 - Poupança Caução	F	11.084,41 D	60,13	456,62	0,00	0,00	11.144,54 D
<b>11111500300 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>FS</b>	<b>240.062.159,34 D</b>	<b>11.945.163,12</b>	<b>206.030.024,52</b>	<b>7.141.128,53</b>	<b>167.770.596,73</b>	<b>244.866.193,93 D</b>
<b>11111500312 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>F</b>	<b>240.062.159,34 D</b>	<b>11.945.163,12</b>	<b>206.030.024,52</b>	<b>7.141.128,53</b>	<b>167.770.596,73</b>	<b>244.866.193,93 D</b>
1111150031201 - Bradesco AG 35793 C/A - 394-8 - Movimento	F	11.650.213,07 D	120.073,74	1.440.394,41	14.352,22	361.271,90	11.755.934,59 D
1111150031202 - CEF AG 10510 C/A - 25-6 - Movimento	F	59.278.032,24 D	6.558.605,90	92.357.407,45	6.875.449,77	74.012.061,58	58.961.188,37 D
1111150031203 - CEF AG 10510 C/A - 103-1 - Aporte Financeiro	F	8.541.385,55 D	393.902,89	10.609.353,42	0,00	23.619.031,39	8.935.288,44 D
1111150031204 - CEF AG 10510 C/A - 116-3 - Compensação Previdenciária	F	85.357.172,32 D	1.757.789,41	60.464.256,66	0,00	48.807.962,70	87.114.961,73 D
1111150031205 - BB AG 12386 C/A - 120000-3 - Movimento	F	74.869.081,92 D	3.112.489,22	39.492.550,92	0,00	19.203.834,48	77.981.571,14 D
1111150031206 - Bradesco AG 35793 C/A - 52420-4 - Despesas Administrativas	F	366.274,24 D	2.301,96	1.666.061,66	251.326,54	1.766.434,68	117.249,66 D
<b>11200000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>15.678.029,39 D</b>	<b>7.511.382,33</b>	<b>50.739.515,99</b>	<b>8.593.981,25</b>	<b>59.468.456,25</b>	<b>14.595.430,47 D</b>
<b>11210000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>6.719.015,99 D</b>	<b>7.511.382,33</b>	<b>50.739.515,99</b>	<b>6.991.734,94</b>	<b>48.451.944,76</b>	<b>7.238.663,38 D</b>
<b>11211000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.284.548,44 D</b>	<b>2.252.292,31</b>	<b>14.903.786,22</b>	<b>3.489.221,78</b>	<b>12.882.833,49</b>	<b>2.047.618,97 D</b>
<b>11211050000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	<b>P</b>	<b>3.284.548,44 D</b>	<b>2.252.292,31</b>	<b>14.903.786,22</b>	<b>3.489.221,78</b>	<b>12.882.833,49</b>	<b>2.047.618,97 D</b>
11211050100 - Contribuições do Rpps a Receber	P	3.284.548,44 D	2.252.292,31	14.903.786,22	3.489.221,78	12.882.833,49	2.047.618,97 D
<b>11212000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS</b>		<b>2.732.214,02 D</b>	<b>4.255.438,69</b>	<b>29.314.632,63</b>	<b>2.785.718,84</b>	<b>29.310.400,21</b>	<b>4.201.933,87 D</b>



ESTADO DA BAHIA  
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL  
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>11212050000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	P	2.732.214,02 D	4.255.438,69	29.314.632,63	2.785.718,84	29.310.400,21	4.201.933,87 D
11212050100 - Contribuições do Rpps a Receber	P	2.732.214,02 D	4.255.438,69	29.314.632,63	2.785.718,84	29.310.400,21	4.201.933,87 D
<b>11213000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>		702.253,53 D	989.110,54	6.431.048,37	702.253,53	6.168.662,29	989.110,54 D
<b>11213050000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	P	702.253,53 D	989.110,54	6.431.048,37	702.253,53	6.168.662,29	989.110,54 D
11213059900 - Outras Contribuições Previdenciárias a Receber	P	702.253,53 D	989.110,54	6.431.048,37	702.253,53	6.168.662,29	989.110,54 D
<b>11214000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS – ESTADO</b>		0,00	5.351,09	38.685,10	5.351,09	38.685,10	0,00
<b>11214050000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	P	0,00	5.351,09	38.685,10	5.351,09	38.685,10	0,00
11214050100 - Contribuições do Rpps a Receber	P	0,00	5.351,09	38.685,10	5.351,09	38.685,10	0,00
<b>11215000000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		0,00	9.189,70	51.363,67	9.189,70	51.363,67	0,00
<b>11215050000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER</b>	P	0,00	9.189,70	51.363,67	9.189,70	51.363,67	0,00
11215050100 - Contribuições do Rpps a Receber	P	0,00	9.189,70	51.363,67	9.189,70	51.363,67	0,00
<b>11260000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		8.959.013,40 D	0,00	0,00	1.602.246,31	11.016.511,49	7.356.767,09 D
<b>11262000000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS</b>		8.959.013,40 D	0,00	0,00	1.602.246,31	11.016.511,49	7.356.767,09 D
<b>11262010000 - Dívida Ativa Não Tributária</b>		8.959.013,40 D	0,00	0,00	1.602.246,31	11.016.511,49	7.356.767,09 D
1126201000001 - Dívida Ativa Não Tributária - Contribuição Previdenciária - ISSM	P	8.959.013,40 D	0,00	0,00	1.602.246,31	11.016.511,49	7.356.767,09 D
<b>11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		2.000,00 D	2.007,91	6.007,91	2.000,00	4.000,00	2.007,91 D
<b>11310000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		2.000,00 D	2.007,91	6.007,91	2.000,00	4.000,00	2.007,91 D
<b>11311000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		2.000,00 D	2.007,91	6.007,91	2.000,00	4.000,00	2.007,91 D
<b>11311010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>		0,00	2.007,91	2.007,91	0,00	0,00	2.007,91 D
<b>11311010400 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO</b>	M	0,00	2.007,91	2.007,91	0,00	0,00	2.007,91 D
11311010401 - 1/3 de Férias – Adiantamento(p)	P	0,00	2.007,91	2.007,91	0,00	0,00	2.007,91 D
<b>11311020000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	M	2.000,00 D	0,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
<b>11311020100 - SUPRIMENTO DE FUNDOS(P)</b>	P	2.000,00 D	0,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
1131102010001 - Arilene Sena Paolilo (p)	P	2.000,00 D	0,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
<b>11400000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		11.886.921,85 D	4.083,01	693.947,53	226.005,36	13.464.771,52	11.664.999,50 D
<b>11410000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		11.886.921,85 D	4.083,01	693.947,53	226.005,36	13.464.771,52	11.664.999,50 D
<b>11411000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		11.886.921,85 D	4.083,01	693.947,53	226.005,36	13.464.771,52	11.664.999,50 D
<b>11411090000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>		11.886.921,85 D	4.083,01	693.947,53	226.005,36	13.464.771,52	11.664.999,50 D
<b>11411090100 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO</b>	F	0,00	0,00	547.244,82	0,00	12.300.518,12	0,00
1141109010001 - 25-6 Caixa Econômica Federal - Custódia	F	0,00	0,00	547.244,82	0,00	12.300.518,12	0,00
<b>11411090500 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO</b>	F	11.886.921,85 D	4.083,01	146.702,71	226.005,36	1.164.253,40	11.664.999,50 D
1141109050001 - 28874775 - Security Administradora	F	970.454,22 D	4.083,01	27.999,56	0,00	0,00	974.537,23 D
1141109050002 - 28894617 - Gradual CCTVM S. A. - FIC DE FI LP PREV	F	10.916.467,63 D	0,00	118.703,15	226.005,36	1.164.253,40	10.690.462,27 D
<b>11500000000 - ESTOQUES</b>		9.015,86 D	1.563,36	9.381,07	903,18	15.696,06	9.676,04 D
<b>11560000000 - ALMOXARIFADO</b>		9.015,86 D	1.563,36	9.381,07	903,18	15.696,06	9.676,04 D
<b>11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		9.015,86 D	1.563,36	9.381,07	903,18	15.696,06	9.676,04 D



**ESTADO DA BAHIA**  
**INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>2.904,79 D</b>	<b>816,46</b>	<b>6.451,32</b>	<b>628,91</b>	<b>11.076,72</b>	<b>3.092,34 D</b>
1156101000003 - Material de Processamento de Dados	P	1.486,04 D	486,40	1.120,90	387,86	4.844,84	1.584,58 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	882,86 D	314,10	2.524,38	227,37	1.554,79	969,59 D
1156101000099 - Outros Materiais de Consumo	P	535,89 D	15,96	2.806,04	13,68	4.677,09	538,17 D
11561020000 - Gêneros Alimentícios	P	31,04 D	519,40	1.369,15	56,12	1.828,82	494,32 D
11561060000 - Materiais Gráficos	P	0,00	227,50	227,50	0,00	0,00	227,50 D
11561070000 - Material de Expediente	P	6.080,03 D	0,00	1.333,10	218,15	2.790,52	5.861,88 D
<b>12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>308.964.462,12 D</b>	<b>534.082,11</b>	<b>4.354.278,23</b>	<b>1.681,66</b>	<b>11.771,62</b>	<b>309.496.862,57 D</b>
<b>12100000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>308.545.366,13 D</b>	<b>534.082,11</b>	<b>4.347.310,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.079.448,24 D</b>
<b>12110000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>83.875.268,62 D</b>	<b>534.082,11</b>	<b>4.347.310,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.409.350,73 D</b>
<b>12112000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>83.875.268,62 D</b>	<b>534.082,11</b>	<b>4.347.310,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.409.350,73 D</b>
<b>12112050000 - Dívida Ativa Não Tributária</b>		<b>83.875.268,62 D</b>	<b>534.082,11</b>	<b>4.347.310,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.409.350,73 D</b>
1211205000001 - Dívida Ativa Não Tributária - Contribuição Previdenciária - ISSM	P	83.875.268,62 D	534.082,11	4.347.310,68	0,00	0,00	84.409.350,73 D
<b>12120000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>224.670.097,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.670.097,51 D</b>
<b>12121000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>224.670.097,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.670.097,51 D</b>
<b>12121980000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>224.670.097,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.670.097,51 D</b>
<b>12121989900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>224.670.097,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.670.097,51 D</b>
1212198990001 - Crédito Quirográficos - ATRIUM S/A	P	3.060.984,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.984,23 D
1212198990002 - Outros Créditos do Plano de Amortização	P	221.609.113,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221.609.113,28 D
<b>12300000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>419.095,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.967,55</b>	<b>1.681,66</b>	<b>11.771,62</b>	<b>417.414,33 D</b>
<b>12310000000 - BENS MOVEIS</b>		<b>460.931,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.967,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.931,83 D</b>
<b>12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>460.931,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.967,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.931,83 D</b>
<b>12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>186.818,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.818,23 D</b>
12311020100 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	186.818,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186.818,23 D
<b>12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>257.255,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.255,60 D</b>
12311030100 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	330,00 D	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00 D
12311030200 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	255.515,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	255.515,55 D
12311030300 - Mobiliário em Geral	P	1.410,05 D	0,00	1.410,05	0,00	0,00	1.410,05 D
<b>12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>11.630,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.630,50 D</b>
12311040200 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	4.445,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,50 D
12311040500 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	7.185,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,00 D
<b>12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>5.227,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.227,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.227,50 D</b>
12311999900 - Outros Bens Móveis	P	5.227,50 D	0,00	5.227,50	0,00	0,00	5.227,50 D
<b>12380000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>41.835,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681,66</b>	<b>11.771,62</b>	<b>43.517,50 C</b>
<b>12381000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>41.835,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681,66</b>	<b>11.771,62</b>	<b>43.517,50 C</b>
<b>12381010000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>41.835,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681,66</b>	<b>11.771,62</b>	<b>43.517,50 C</b>



ESTADO DA BAHIA  
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL  
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12381010200 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	37.946,98 C	0,00	0,00	1.555,67	10.889,69	39.502,65 C
12381010300 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	3.515,13 C	0,00	0,00	89,57	626,99	3.604,70 C
12381010400 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	373,73 C	0,00	0,00	36,42	254,94	410,15 C
<b>20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>562.481.525,14 C</b>	<b>8.739.055,67</b>	<b>1.418.779.058,37</b>	<b>9.456.982,31</b>	<b>1.420.561.956,32</b>	<b>563.199.451,78 C</b>
<b>21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.190.770,05 C</b>	<b>8.739.055,67</b>	<b>66.042.296,33</b>	<b>9.456.982,31</b>	<b>67.825.194,28</b>	<b>1.908.696,69 C</b>
<b>21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>49.002,28 C</b>	<b>7.133.342,74</b>	<b>56.104.726,34</b>	<b>7.732.411,68</b>	<b>56.747.135,07</b>	<b>648.071,22 C</b>
<b>21110000000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>21.279,69 C</b>	<b>143.334,01</b>	<b>1.117.909,02</b>	<b>158.632,86</b>	<b>1.148.825,07</b>	<b>36.578,54 C</b>
<b>21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>21.279,69 C</b>	<b>143.334,01</b>	<b>1.117.909,02</b>	<b>158.632,86</b>	<b>1.148.825,07</b>	<b>36.578,54 C</b>
<b>21111010000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>21.279,69 C</b>	<b>143.334,01</b>	<b>1.117.909,02</b>	<b>158.632,86</b>	<b>1.148.825,07</b>	<b>36.578,54 C</b>
<b>21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	M	<b>0,00</b>	<b>141.326,10</b>	<b>969.228,82</b>	<b>141.326,10</b>	<b>969.228,82</b>	<b>0,00</b>
21111010102 - Salários, Remunerações e Benefícios (f)	F	0,00	141.326,10	969.228,82	141.326,10	969.228,82	0,00
<b>21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>	M	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.277,66</b>	<b>11.554,07</b>	<b>144.831,73</b>	<b>11.554,07 C</b>
21111010201 - Décimo Terceiro Salário (p)	P	0,00	0,00	66.638,83	11.554,07	78.192,90	11.554,07 C
21111010202 - Décimo Terceiro Salário (f)	F	0,00	0,00	66.638,83	0,00	66.638,83	0,00
<b>21111010300 - FÉRIAS</b>	M	<b>21.279,69 C</b>	<b>2.007,91</b>	<b>15.402,54</b>	<b>5.752,69</b>	<b>34.764,52</b>	<b>25.024,47 C</b>
21111010301 - Férias (p)	P	21.279,69 C	0,00	6.898,85	3.744,78	26.260,83	25.024,47 C
21111010302 - Férias (f)	F	0,00	2.007,91	8.503,69	2.007,91	8.503,69	0,00
<b>21120000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>6.962.192,93</b>	<b>54.823.859,34</b>	<b>7.544.731,79</b>	<b>55.406.398,20</b>	<b>582.538,86 C</b>
<b>21121000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.962.192,93</b>	<b>54.823.859,34</b>	<b>7.544.731,79</b>	<b>55.406.398,20</b>	<b>582.538,86 C</b>
<b>21121010000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>6.962.192,93</b>	<b>54.823.859,34</b>	<b>7.544.731,79</b>	<b>55.406.398,20</b>	<b>582.538,86 C</b>
<b>2112101000001 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)</b>	P	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.443.790,88</b>	<b>582.538,86</b>	<b>4.026.329,74</b>	<b>582.538,86 C</b>
211210100000101 - Benefícios Previdenciários a Pagar - 13º Salário (p)	P	0,00	0,00	3.443.790,88	582.538,86	4.026.329,74	582.538,86 C
<b>2112101000002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)</b>	P	<b>0,00</b>	<b>6.962.192,93</b>	<b>51.380.068,46</b>	<b>6.962.192,93</b>	<b>51.380.068,46</b>	<b>0,00</b>
211210100000201 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Proventos (f)	F	0,00	6.962.192,93	47.937.107,31	6.962.192,93	47.937.107,31	0,00
211210100000202 - Benefícios Previdenciários a Pagar - 13º Salário (f)	F	0,00	0,00	3.442.961,15	0,00	3.442.961,15	0,00
<b>21130000000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>93,21</b>	<b>652,47</b>	<b>93,21</b>	<b>652,47</b>	<b>0,00</b>
<b>21131000000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>93,21</b>	<b>652,47</b>	<b>93,21</b>	<b>652,47</b>	<b>0,00</b>
<b>21131010000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	M	<b>0,00</b>	<b>93,21</b>	<b>652,47</b>	<b>93,21</b>	<b>652,47</b>	<b>0,00</b>
21131010200 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (f)	F	0,00	93,21	652,47	93,21	652,47	0,00
<b>21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>27.722,59 C</b>	<b>27.722,59</b>	<b>162.305,51</b>	<b>28.953,82</b>	<b>191.259,33</b>	<b>28.953,82 C</b>
<b>21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>6.575,39 C</b>	<b>6.575,39</b>	<b>38.522,83</b>	<b>6.844,71</b>	<b>45.367,54</b>	<b>6.844,71 C</b>
<b>21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	M	<b>6.575,39 C</b>	<b>6.575,39</b>	<b>38.522,83</b>	<b>6.844,71</b>	<b>45.367,54</b>	<b>6.844,71 C</b>
<b>21142010200 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO (RPPS)(F)</b>	F	<b>6.575,39 C</b>	<b>6.575,39</b>	<b>38.522,83</b>	<b>6.844,71</b>	<b>45.367,54</b>	<b>6.844,71 C</b>
2114201020002 - ISSM - Contribuições Correntes (f)	F	6.575,39 C	6.575,39	38.522,83	6.844,71	45.367,54	6.844,71 C
<b>21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>21.147,20 C</b>	<b>21.147,20</b>	<b>123.782,68</b>	<b>22.109,11</b>	<b>145.891,79</b>	<b>22.109,11 C</b>
<b>21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	M	<b>21.147,20 C</b>	<b>21.147,20</b>	<b>123.782,68</b>	<b>22.109,11</b>	<b>145.891,79</b>	<b>22.109,11 C</b>





**ESTADO DA BAHIA**  
**INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>	<b>M</b>	<b>21.147,20 C</b>	<b>21.147,20</b>	<b>123.782,68</b>	<b>22.109,11</b>	<b>145.891,79</b>	<b>22.109,11 C</b>
21143010102 - Contribuições ao Rgps Sobre Salários e Remunerações (f)	F	21.147,20 C	21.147,20	123.782,68	22.109,11	145.891,79	22.109,11 C
<b>21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>18.327,34 C</b>	<b>121.695,48</b>	<b>335.774,47</b>	<b>104.217,60</b>	<b>336.623,93</b>	<b>849,46 C</b>
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		18.327,34 C	121.695,48	335.774,47	104.217,60	336.623,93	849,46 C
<b>21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>18.327,34 C</b>	<b>121.695,48</b>	<b>335.774,47</b>	<b>104.217,60</b>	<b>336.623,93</b>	<b>849,46 C</b>
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		18.327,34 C	121.695,48	335.774,47	104.217,60	336.623,93	849,46 C
<b>21311010100 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>M</b>	<b>18.327,34 C</b>	<b>121.695,48</b>	<b>335.774,47</b>	<b>104.217,60</b>	<b>336.623,93</b>	<b>849,46 C</b>
21311010102 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	F	18.327,34 C	121.695,48	335.774,47	104.217,60	336.623,93	849,46 C
<b>21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>36.561,03</b>	<b>404.717,57</b>	<b>115.424,86</b>	<b>374.784,42</b>	<b>78.863,83 C</b>
21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	36.561,03	404.717,57	115.424,86	374.784,42	78.863,83 C
<b>21413000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>36.561,03</b>	<b>404.717,57</b>	<b>115.424,86</b>	<b>374.784,42</b>	<b>78.863,83 C</b>
21413110000 - PIS/PASEP A RECOLHER	M	0,00	36.561,03	404.717,57	115.424,86	374.784,42	78.863,83 C
21413110200 - Pis/pasep a Recolher (f)	F	0,00	36.561,03	404.717,57	115.424,86	374.784,42	78.863,83 C
<b>21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.123.440,43 C</b>	<b>1.447.456,42</b>	<b>9.197.077,95</b>	<b>1.504.928,17</b>	<b>10.366.650,86</b>	<b>1.180.912,18 C</b>
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.122.452,72 C	1.444.089,47	9.172.651,18	1.501.561,22	10.342.163,15	1.179.924,47 C
<b>21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.122.452,72 C</b>	<b>1.444.089,47</b>	<b>9.172.651,18</b>	<b>1.501.561,22</b>	<b>10.342.163,15</b>	<b>1.179.924,47 C</b>
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		1.112.040,22 C	1.444.089,47	9.172.651,18	1.501.561,22	10.342.163,15	1.169.511,97 C
<b>21881010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>F</b>	<b>95.382,69 C</b>	<b>195.027,14</b>	<b>673.615,61</b>	<b>99.644,45</b>	<b>673.615,61</b>	<b>0,00</b>
2188101010001 - ISSM a Recolher (f)	F	95.382,69 C	195.027,14	673.615,61	99.644,45	673.615,61	0,00
<b>21881010200 - INSS</b>	<b>F</b>	<b>7.202,22 C</b>	<b>7.579,55</b>	<b>42.398,71</b>	<b>8.072,37</b>	<b>50.093,75</b>	<b>7.695,04 C</b>
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	F	7.202,22 C	7.202,22	41.645,39	7.695,04	49.340,43	7.695,04 C
2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f)	F	0,00	377,33	753,32	377,33	753,32	0,00
<b>21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>479.542,16 C</b>	<b>480.454,18</b>	<b>2.899.954,59</b>	<b>487.274,65</b>	<b>3.386.317,22</b>	<b>486.362,63 C</b>
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f)	F	479.306,14 C	479.306,14	2.897.144,55	486.362,63	3.383.507,18	486.362,63 C
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos (f)	F	236,02 C	1.148,04	2.810,04	912,02	2.810,04	0,00
<b>21881010500 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>182,48</b>	<b>1.277,36</b>	<b>182,48</b>	<b>1.277,36</b>	<b>0,00</b>
2188101050001 - Restituições ao Tesouro (f)	F	0,00	182,48	1.277,36	182,48	1.277,36	0,00
<b>21881010800 - ISS</b>	<b>F</b>	<b>894,06 C</b>	<b>1.014,44</b>	<b>1.986,70</b>	<b>120,39</b>	<b>1.986,71</b>	<b>0,01 C</b>
2188101080001 - ISS a Recolher (f)	F	894,06 C	1.014,44	1.986,70	120,39	1.986,71	0,01 C
<b>21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>19.776,07</b>	<b>132.096,46</b>	<b>19.776,07</b>	<b>132.096,46</b>	<b>0,00</b>
2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)	F	0,00	19.776,07	132.096,46	19.776,07	132.096,46	0,00
<b>21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>193.769,43</b>	<b>1.368.614,99</b>	<b>193.769,43</b>	<b>1.368.614,99</b>	<b>0,00</b>
2188101110001 - Hapvida (f)	F	0,00	36.653,52	264.492,44	36.653,52	264.492,44	0,00
2188101110002 - Sociela (f)	F	0,00	20.439,44	140.905,19	20.439,44	140.905,19	0,00
2188101110004 - Apub (f)	F	0,00	136.578,57	963.021,56	136.578,57	963.021,56	0,00
2188101110008 - Idental Assistência Odontológica (f)	F	0,00	97,90	195,80	97,90	195,80	0,00



ESTADO DA BAHIA  
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL  
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>3.052,64</b>	<b>24.902,83</b>	<b>3.052,64</b>	<b>24.902,83</b>	<b>0,00</b>
2188101130002 - Sindsec (f)	F	0,00	1.899,63	13.278,89	1.899,63	13.278,89	0,00
2188101130003 - Sispec (f)	F	0,00	1.134,27	8.276,95	1.134,27	8.276,95	0,00
2188101130006 - AACSC (f)	F	0,00	18,74	153,93	18,74	153,93	0,00
2188101130007 - Contribuição Sindical Anual (f)	F	0,00	0,00	3.193,06	0,00	3.193,06	0,00
<b>21881011400 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>896,86</b>	<b>6.247,66</b>	<b>896,86</b>	<b>6.247,66</b>	<b>0,00</b>
2188101140001 - Mongeral (f)	F	0,00	896,86	6.247,66	896,86	6.247,66	0,00
<b>21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>F</b>	<b>529.019,09 C</b>	<b>537.181,58</b>	<b>3.981.986,12</b>	<b>682.863,88</b>	<b>4.656.687,51</b>	<b>674.701,39 C</b>
2188101150001 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	F	528.259,92 C	528.259,92	3.066.636,58	534.257,41	3.600.893,99	534.257,41 C
2188101150002 - Capemisa - Empréstimo Consignado (f)	F	0,00	1.135,67	13.221,41	1.135,67	13.221,41	0,00
2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado (f)	F	0,00	0,00	767.641,46	128.173,57	895.815,03	128.173,57 C
2188101150004 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado (f)	F	0,00	38,10	266,70	38,10	266,70	0,00
2188101150006 - Banco Panamericano - Empréstimo Consignado (f)	F	0,00	1.859,54	9.936,78	1.859,54	9.936,78	0,00
2188101150007 - Caixa Econômica Federal - Financiamento Habitacional Viver Camaçari (f)	F	759,17 C	759,17	4.066,50	759,17	4.825,67	759,17 C
2188101150008 - SAC - Empréstimo Consignado (f)	F	0,00	3.388,29	41.025,60	3.388,29	41.025,60	0,00
2188101150009 - Santander - Empréstimo Consignado (f)	F	0,00	1.130,82	3.408,85	1.130,82	3.408,85	0,00
2188101150010 - Mensalidade SAC (f)	F	0,00	561,00	4.189,00	561,00	4.189,00	0,00
2188101150011 - Capemisa Mensalidade (f)	F	0,00	0,00	71.049,68	11.511,24	82.560,92	11.511,24 C
2188101150012 - Cartão Panamericano (f)	F	0,00	49,07	543,56	49,07	543,56	0,00
<b>21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>5.155,10</b>	<b>39.570,15</b>	<b>5.908,00</b>	<b>40.323,05</b>	<b>752,90 C</b>
2188101990001 - Farmacred (f)	F	0,00	5.155,10	35.052,75	5.155,10	35.052,75	0,00
2188101990006 - Retenção Judicial (f)	F	0,00	0,00	4.517,40	752,90	5.270,30	752,90 C
<b>21881040000 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>10.412,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.412,50 C</b>
<b>21881040100 - DEPOSITOS E CAUÇÕES</b>	<b>F</b>	<b>10.412,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.412,50 C</b>
2188104010002 - Caução - Seprod Serviço de Processamento de Dados (f)	F	10.412,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.412,50 C
<b>21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>987,71 C</b>	<b>3.366,95</b>	<b>24.426,77</b>	<b>3.366,95</b>	<b>24.487,71</b>	<b>987,71 C</b>
<b>21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>987,71 C</b>	<b>3.366,95</b>	<b>24.426,77</b>	<b>3.366,95</b>	<b>24.487,71</b>	<b>987,71 C</b>
<b>21891010000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>987,71 C</b>	<b>987,71</b>	<b>6.853,03</b>	<b>987,71</b>	<b>6.913,97</b>	<b>987,71 C</b>
<b>21891010400 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>M</b>	<b>987,71 C</b>	<b>987,71</b>	<b>6.853,03</b>	<b>987,71</b>	<b>6.913,97</b>	<b>987,71 C</b>
21891010402 - Restituições de Contribuições Previdenciárias (f)	F	987,71 C	987,71	6.853,03	987,71	6.913,97	987,71 C
<b>21891020000 - DIARIAS A PAGAR</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>12.675,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>12.675,00</b>	<b>0,00</b>
21891020200 - Diárias a Pagar (f)	F	0,00	2.250,00	12.675,00	2.250,00	12.675,00	0,00
<b>21891030000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>129,24</b>	<b>4.898,74</b>	<b>129,24</b>	<b>4.898,74</b>	<b>0,00</b>
21891030200 - Suprimentos de Fundos a Pagar (f)	F	0,00	129,24	4.898,74	129,24	4.898,74	0,00
<b>22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22700000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22720000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





ESTADO DA BAHIA  
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL  
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>22721000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22721030000 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		726.473.373,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	726.473.373,99 C
22721030100 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	821.700.990,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	821.700.990,72 C
22721030300 - (-) Contribuições do Aposentado Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	12.290.383,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.290.383,02 D
22721030400 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	767.134,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	767.134,64 D
22721030500 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	82.170.099,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.170.099,07 D
<b>22721040000 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		293.969.856,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	293.969.856,72 C
22721040100 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	1.012.562.839,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.562.839,83 C
22721040200 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	500.564.849,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	500.564.849,87 D
22721040300 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	218.028.133,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.028.133,24 D
<b>22721050000 - PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>		1.275.554.038,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.554.038,39 D
22721059800 - (-) Outros Créditos do Plano de Amortização	P	1.275.554.038,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.554.038,39 D
<b>22721070000 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO</b>		255.110.807,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	255.110.807,68 C
22721070100 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	P	255.110.807,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	255.110.807,68 C
<b>23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		561.290.755,09 C	0,00	1.352.736.762,04	0,00	1.352.736.762,04	561.290.755,09 C
<b>23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		561.290.755,09 C	0,00	1.352.736.762,04	0,00	1.352.736.762,04	561.290.755,09 C
<b>23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		561.290.755,09 C	0,00	1.352.736.762,04	0,00	1.352.736.762,04	561.290.755,09 C
<b>23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		401.295.676,31 C	0,00	1.296.385.888,93	0,00	1.296.385.888,93	401.295.676,31 C
23711010000 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.296.385.888,93	0,00	0,00	0,00
23711020000 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	401.295.676,31 C	0,00	0,00	0,00	1.296.385.888,93	401.295.676,31 C
<b>23712000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		134.730.138,81 C	0,00	47.379.397,85	0,00	47.379.397,85	134.730.138,81 C
23712010000 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	47.379.397,85	0,00	0,00	0,00
23712020000 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	134.730.138,81 C	0,00	0,00	0,00	47.379.397,85	134.730.138,81 C
<b>23713000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		25.213.987,09 C	0,00	8.920.522,38	0,00	8.920.522,38	25.213.987,09 C
23713010000 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	8.920.522,38	0,00	0,00	0,00
23713020000 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	25.213.987,09 C	0,00	0,00	0,00	8.920.522,38	25.213.987,09 C
<b>23714000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>		50.952,88 C	0,00	50.952,88	0,00	50.952,88	50.952,88 C
23714010000 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	50.952,88	0,00	0,00	0,00
23714020000 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	50.952,88 C	0,00	0,00	0,00	50.952,88	50.952,88 C
<b>30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		46.016.591,06 D	7.930.176,18	53.948.124,54	26.000,00	27.357,30	53.920.767,24 D
<b>31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		1.078.960,04 D	185.578,77	1.264.941,88	0,00	403,07	1.264.538,81 D
<b>31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		863.779,22 D	156.624,95	1.020.807,24	0,00	403,07	1.020.404,17 D



ESTADO DA BAHIA  
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL  
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>3111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>226.422,49 D</b>	<b>42.275,12</b>	<b>269.100,68</b>	<b>0,00</b>	<b>403,07</b>	<b>268.697,61 D</b>
<b>3111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>226.422,49 D</b>	<b>42.275,12</b>	<b>269.100,68</b>	<b>0,00</b>	<b>403,07</b>	<b>268.697,61 D</b>
<b>3111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>226.422,49 D</b>	<b>42.275,12</b>	<b>269.100,68</b>	<b>0,00</b>	<b>403,07</b>	<b>268.697,61 D</b>
3111010100 - Vencimentos e Salários		120.000,64 D	0,00	120.000,64	0,00	0,00	120.000,64 D
3111010300 - Incorporações		9.557,70 D	1.592,95	11.150,65	0,00	0,00	11.150,65 D
3111010400 - Abono de Permanência		7.064,12 D	1.358,81	8.422,93	0,00	0,00	8.422,93 D
3111011200 - Vantagem Pecuniária Individual		0,00	2.677,21	2.677,21	0,00	0,00	2.677,21 D
3111011400 - Gratificação Por Exercício de Cargos		40.714,03 D	24.793,24	65.507,27	0,00	0,00	65.507,27 D
3111011600 - Gratificação Por Exercício de Funções		5.295,97 D	0,00	5.295,97	0,00	0,00	5.295,97 D
3111011800 - Gratificação de Tempo de Serviço		9.382,16 D	1.639,72	11.021,88	0,00	0,00	11.021,88 D
3111012200 - 13. Salário		17.156,65 D	2.972,67	20.129,32	0,00	0,00	20.129,32 D
3111012400 - Férias – Abono Constitucional		6.626,40 D	953,16	7.982,63	0,00	403,07	7.579,56 D
3111013200 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		10.624,82 D	6.287,36	16.912,18	0,00	0,00	16.912,18 D
<b>3112000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>637.356,73 D</b>	<b>114.349,83</b>	<b>751.706,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.706,56 D</b>
<b>3112100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>637.356,73 D</b>	<b>114.349,83</b>	<b>751.706,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.706,56 D</b>
<b>3112101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>637.356,73 D</b>	<b>114.349,83</b>	<b>751.706,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751.706,56 D</b>
31121010100 - Vencimentos e Salários		262.892,10 D	0,00	262.892,10	0,00	0,00	262.892,10 D
31121011400 - Gratificação Por Exercício de Cargos		177.566,13 D	68.340,40	245.906,53	0,00	0,00	245.906,53 D
31121011600 - Gratificação Por Exercício de Funções		15.336,07 D	0,00	15.336,07	0,00	0,00	15.336,07 D
31121012200 - 13. Salario		49.482,18 D	8.581,40	58.063,58	0,00	0,00	58.063,58 D
31121012400 - Ferias - Abono Constitucional		15.486,58 D	2.791,62	18.278,20	0,00	0,00	18.278,20 D
31121013100 - Subsídios		92.467,68 D	15.411,28	107.878,96	0,00	0,00	107.878,96 D
31121013200 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		24.125,99 D	19.225,13	43.351,12	0,00	0,00	43.351,12 D
<b>3120000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>162.305,51 D</b>	<b>28.953,82</b>	<b>191.259,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.259,33 D</b>
<b>3121000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>38.522,83 D</b>	<b>6.844,71</b>	<b>45.367,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.367,54 D</b>
<b>3121200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>38.522,83 D</b>	<b>6.844,71</b>	<b>45.367,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.367,54 D</b>
31212010000 - Contribuição Patronal Para O Rpps		38.522,83 D	6.844,71	45.367,54	0,00	0,00	45.367,54 D
<b>3122000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>123.782,68 D</b>	<b>22.109,11</b>	<b>145.891,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.891,79 D</b>
<b>3122300000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>123.782,68 D</b>	<b>22.109,11</b>	<b>145.891,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.891,79 D</b>
31223010000 - Contribuições Previdenciárias - Inss		123.782,68 D	22.109,11	145.891,79	0,00	0,00	145.891,79 D
<b>3190000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>52.875,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>52.875,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.875,31 D</b>
<b>3191000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>52.875,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>52.875,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.875,31 D</b>
31911000000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		52.875,31 D	0,00	52.875,31	0,00	0,00	52.875,31 D
<b>3200000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>44.418.434,79 D</b>	<b>7.544.825,00</b>	<b>51.964.089,52</b>	<b>0,00</b>	<b>829,73</b>	<b>51.963.259,79 D</b>
<b>3210000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>40.301.872,42 D</b>	<b>6.839.010,53</b>	<b>47.140.882,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.140.882,95 D</b>



ESTADO DA BAHIA  
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL  
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3211000000 - APOSENTADORIAS - RPPS		40.301.872,42 D	6.839.010,53	47.140.882,95	0,00	0,00	47.140.882,95 D
3211100000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		40.301.872,42 D	6.839.010,53	47.140.882,95	0,00	0,00	47.140.882,95 D
32111010000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		40.301.872,42 D	6.839.010,53	47.140.882,95	0,00	0,00	47.140.882,95 D
32111010100 - Aposentadorias Por Tempo de Contribuição		40.301.872,42 D	6.839.010,53	47.140.882,95	0,00	0,00	47.140.882,95 D
32200000000 - PENSÕES		4.116.003,11 D	705.721,26	4.822.554,10	0,00	829,73	4.821.724,37 D
32210000000 - PENSÕES - RPPS		4.116.003,11 D	705.721,26	4.822.554,10	0,00	829,73	4.821.724,37 D
32211000000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.116.003,11 D	705.721,26	4.822.554,10	0,00	829,73	4.821.724,37 D
32211010000 - Proventos de Pensões		4.116.003,11 D	705.721,26	4.822.554,10	0,00	829,73	4.821.724,37 D
32900000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		559,26 D	93,21	652,47	0,00	0,00	652,47 D
32910000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS		559,26 D	93,21	652,47	0,00	0,00	652,47 D
32911000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		559,26 D	93,21	652,47	0,00	0,00	652,47 D
32911120000 - SALARIO-FAMILIA		559,26 D	93,21	652,47	0,00	0,00	652,47 D
32911120200 - Salario Familia-inativo Pessoal Civil		372,84 D	62,14	434,98	0,00	0,00	434,98 D
32911120300 - Salario Familia-pensionista Pessoal Civil		186,42 D	31,07	217,49	0,00	0,00	217,49 D
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		253.910,41 D	83.359,84	337.394,75	26.000,00	26.124,50	311.270,25 D
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.796,62 D	2.331,04	17.127,66	0,00	0,00	17.127,66 D
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL		14.796,62 D	2.331,04	17.127,66	0,00	0,00	17.127,66 D
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		14.796,62 D	2.331,04	17.127,66	0,00	0,00	17.127,66 D
33111010000 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
33111060000 - Generos Alimentação		1.772,70 D	406,12	2.178,82	0,00	0,00	2.178,82 D
33111150000 - Material Para Festividades e Homenagens		0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00 D
33111160000 - Material de Expediente		2.927,37 D	248,10	3.175,47	0,00	0,00	3.175,47 D
33111170000 - Material de Processamento de Dados		4.456,98 D	387,86	4.844,84	0,00	0,00	4.844,84 D
33111190000 - Material de Acondicionamento e Embalagem		346,28 D	13,68	359,96	0,00	0,00	359,96 D
33111210000 - Material de Copa e Cozinha		294,31 D	0,00	294,31	0,00	0,00	294,31 D
33111220000 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene		1.789,40 D	227,37	2.016,77	0,00	0,00	2.016,77 D
33111240000 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		0,00	527,91	527,91	0,00	0,00	527,91 D
33111250000 - Material Para Manutenção de Bens		2.860,08 D	0,00	2.860,08	0,00	0,00	2.860,08 D
33111260000 - Material Eletrico e Eletronico		349,50 D	0,00	349,50	0,00	0,00	349,50 D
33200000000 - SERVIÇOS		229.023,83 D	79.347,14	308.495,47	26.000,00	26.124,50	282.370,97 D
33210000000 - DIÁRIAS		10.425,00 D	2.250,00	12.675,00	0,00	0,00	12.675,00 D
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		10.425,00 D	2.250,00	12.675,00	0,00	0,00	12.675,00 D
33211010000 - Diárias Pessoal Civil		10.425,00 D	2.250,00	12.675,00	0,00	0,00	12.675,00 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		210.995,35 D	77.097,14	288.216,99	26.000,00	26.124,50	262.092,49 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		210.995,35 D	77.097,14	288.216,99	26.000,00	26.124,50	262.092,49 D
33231010000 - Consultoria e Assessoria		84.550,00 D	32.500,00	117.050,00	0,00	0,00	117.050,00 D
33231060000 - Manutenção e Conservação		17.734,87 D	130,00	17.864,87	0,00	0,00	17.864,87 D



ESTADO DA BAHIA  
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL  
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33231100000 - Locações		67.016,67 D	34.700,00	101.716,67	26.000,00	26.000,00	75.716,67 D
33231110000 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		240,00 D	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00 D
33231140000 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
33231220000 - Exposições, Congressos, Conferencias e Outros		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
33231300000 - Seleção e Treinamento		6.320,00 D	0,00	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00 D
33231320000 - Serviços Bancarios		15.958,66 D	2.824,13	18.907,29	0,00	124,50	18.782,79 D
33231460000 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	264,50	264,50	0,00	0,00	264,50 D
33231510000 - Serviços Tecnicos Profissionais		11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
33231560000 - Passagens e Despesas Com Locomoção		5.775,15 D	6.030,11	11.805,26	0,00	0,00	11.805,26 D
33231990000 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	48,40	48,40	0,00	0,00	48,40 D
<b>33240000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>		<b>7.603,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.603,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.603,48 D</b>
33241000000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		7.603,48 D	0,00	7.603,48	0,00	0,00	7.603,48 D
<b>33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>10.089,96 D</b>	<b>1.681,66</b>	<b>11.771,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.771,62 D</b>
<b>33310000000 - DEPRECIACÃO</b>		<b>10.089,96 D</b>	<b>1.681,66</b>	<b>11.771,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.771,62 D</b>
<b>33311000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>		<b>10.089,96 D</b>	<b>1.681,66</b>	<b>11.771,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.771,62 D</b>
<b>33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>10.089,96 D</b>	<b>1.681,66</b>	<b>11.771,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.771,62 D</b>
33311010100 - Depreciação de Bens Móveis		10.089,96 D	1.681,66	11.771,62	0,00	0,00	11.771,62 D
<b>37000000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>259.359,56 D</b>	<b>115.424,86</b>	<b>374.784,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.784,42 D</b>
<b>37200000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>259.359,56 D</b>	<b>115.424,86</b>	<b>374.784,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.784,42 D</b>
<b>37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>259.359,56 D</b>	<b>115.424,86</b>	<b>374.784,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.784,42 D</b>
<b>37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>259.359,56 D</b>	<b>115.424,86</b>	<b>374.784,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.784,42 D</b>
37213020000 - Pis/pasep		259.359,56 D	115.424,86	374.784,42	0,00	0,00	374.784,42 D
<b>39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>5.926,26 D</b>	<b>987,71</b>	<b>6.913,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.913,97 D</b>
<b>39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>5.926,26 D</b>	<b>987,71</b>	<b>6.913,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.913,97 D</b>
<b>39960000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>5.926,26 D</b>	<b>987,71</b>	<b>6.913,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.913,97 D</b>
39961000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		5.926,26 D	987,71	6.913,97	0,00	0,00	6.913,97 D
<b>40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>60.212.267,71 C</b>	<b>226.005,36</b>	<b>1.711.630,80</b>	<b>11.725.831,64</b>	<b>73.423.724,79</b>	<b>71.712.093,99 C</b>
<b>42000000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>37.756.141,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.522.271,79</b>	<b>44.278.413,43</b>	<b>44.278.413,43 C</b>
<b>42100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>37.756.141,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.522.271,79</b>	<b>44.278.413,43</b>	<b>44.278.413,43 C</b>
<b>42110000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>		<b>37.756.141,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.522.271,79</b>	<b>44.278.413,43</b>	<b>44.278.413,43 C</b>
<b>42111000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACÃO</b>		<b>15.238.770,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252.292,31</b>	<b>17.491.063,16</b>	<b>17.491.063,16 C</b>
<b>42111010000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>2.630.608,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.608,12</b>	<b>2.630.608,12 C</b>
42111010100 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Rpps	P	2.630.608,12 C	0,00	0,00	0,00	2.630.608,12	2.630.608,12 C
<b>42111020000 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>12.608.162,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.252.292,31</b>	<b>14.860.455,04</b>	<b>14.860.455,04 C</b>
42111020100 - Contribuição do Servidor - Rpps	P	12.144.996,59 C	0,00	0,00	2.063.742,54	14.208.739,13	14.208.739,13 C
42111020200 - Contribuição do Aposentado - Rpps	P	444.528,72 C	0,00	0,00	180.455,11	624.983,83	624.983,83 C
42111020300 - Contribuição de Pensionista - Rpps	P	18.637,42 C	0,00	0,00	8.094,66	26.732,08	26.732,08 C



**ESTADO DA BAHIA**  
**INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>42112000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		22.428.585,82 C	0,00	0,00	4.255.438,69	26.684.024,51	26.684.024,51 C
<b>42112010000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		22.428.585,82 C	0,00	0,00	4.255.438,69	26.684.024,51	26.684.024,51 C
42112010100 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Rpps	P	22.428.585,82 C	0,00	0,00	4.255.438,69	26.684.024,51	26.684.024,51 C
<b>42113000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO</b>		12.914,35 C	0,00	0,00	0,00	12.914,35	12.914,35 C
<b>42113010000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		12.914,35 C	0,00	0,00	0,00	12.914,35	12.914,35 C
42113010100 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Rpps	P	12.914,35 C	0,00	0,00	0,00	12.914,35	12.914,35 C
<b>42114000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO</b>		33.696,65 C	0,00	0,00	5.351,09	39.047,74	39.047,74 C
<b>42114010000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		33.696,65 C	0,00	0,00	5.351,09	39.047,74	39.047,74 C
42114010100 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Rpps	P	33.696,65 C	0,00	0,00	5.351,09	39.047,74	39.047,74 C
<b>42115000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>		42.173,97 C	0,00	0,00	9.189,70	51.363,67	51.363,67 C
<b>42115010000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		42.173,97 C	0,00	0,00	9.189,70	51.363,67	51.363,67 C
42115010100 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo - Rpps	P	42.173,97 C	0,00	0,00	9.189,70	51.363,67	51.363,67 C
<b>44000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		17.723.389,09 C	226.005,36	1.711.630,80	4.213.521,40	23.422.535,93	21.710.905,13 C
<b>44200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		3.813.228,57 C	0,00	0,00	534.082,11	4.347.310,68	4.347.310,68 C
<b>44290000000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		3.813.228,57 C	0,00	0,00	534.082,11	4.347.310,68	4.347.310,68 C
44291000000 - Outros Juros e Encargos de Mora - Consolidação		3.813.228,57 C	0,00	0,00	534.082,11	4.347.310,68	4.347.310,68 C
<b>44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		13.910.160,52 C	226.005,36	1.711.630,80	3.679.439,29	19.075.225,25	17.363.594,45 C
<b>44520000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		13.910.160,52 C	226.005,36	1.711.630,80	3.679.439,29	19.075.225,25	17.363.594,45 C
44521000000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		13.910.160,52 C	226.005,36	1.711.630,80	3.679.439,29	19.075.225,25	17.363.594,45 C
<b>49000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		4.732.736,98 C	0,00	0,00	990.038,45	5.722.775,43	5.722.775,43 C
<b>49900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		4.732.736,98 C	0,00	0,00	990.038,45	5.722.775,43	5.722.775,43 C
<b>49910000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>		4.715.213,37 C	0,00	0,00	989.110,54	5.704.323,91	5.704.323,91 C
49913000000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		4.715.213,37 C	0,00	0,00	989.110,54	5.704.323,91	5.704.323,91 C
<b>49990000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		17.523,61 C	0,00	0,00	927,91	18.451,52	18.451,52 C
<b>49991000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		17.523,61 C	0,00	0,00	927,91	18.451,52	18.451,52 C
4999100000099 - Diversas Receitas		17.523,61 C	0,00	0,00	927,91	18.451,52	18.451,52 C
<b>50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		396.084.348,26 D	62.612,47	396.172.620,41	129,24	146.372,22	396.146.831,49 D
<b>52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		395.963.764,96 D	62.612,47	396.062.896,66	129,24	36.648,47	396.026.248,19 D
<b>52100000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		138.748.695,00 D	0,00	138.748.695,00	0,00	0,00	138.748.695,00 D
<b>52110000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		138.748.695,00 D	0,00	138.748.695,00	0,00	0,00	138.748.695,00 D
<b>52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		138.748.695,00 D	0,00	138.748.695,00	0,00	0,00	138.748.695,00 D
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		138.748.695,00 D	0,00	138.748.695,00	0,00	0,00	138.748.695,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		87.509.816,00 D	0,00	87.509.816,00	0,00	0,00	87.509.816,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		33.224.837,00 D	0,00	33.224.837,00	0,00	0,00	33.224.837,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		18.014.042,00 D	0,00	18.014.042,00	0,00	0,00	18.014.042,00 D
<b>52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		257.215.069,96 D	62.612,47	257.314.201,66	129,24	36.648,47	257.277.553,19 D



**ESTADO DA BAHIA**  
**INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>5221000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>138.748.695,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>138.748.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.748.695,00 D</b>
5221100000 - DOTAÇÃO INICIAL		138.748.695,00 D	0,00	138.748.695,00	0,00	0,00	138.748.695,00 D
52211010000 - CREDITO INICIAL		138.748.695,00 D	0,00	138.748.695,00	0,00	0,00	138.748.695,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>134.195.695,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>134.195.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.195.695,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		126.428.695,00 D	0,00	126.428.695,00	0,00	0,00	126.428.695,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		7.767.000,00 D	0,00	7.767.000,00	0,00	0,00	7.767.000,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>4.553.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.553.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.553.000,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		4.553.000,00 D	0,00	4.553.000,00	0,00	0,00	4.553.000,00 D
<b>52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>118.466.374,96 D</b>	<b>62.612,47</b>	<b>118.565.506,66</b>	<b>129,24</b>	<b>36.648,47</b>	<b>118.528.858,19 D</b>
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		118.466.374,96 D	62.612,47	118.565.506,66	129,24	36.648,47	118.528.858,19 D
<b>52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>118.466.374,96 D</b>	<b>62.612,47</b>	<b>118.565.506,66</b>	<b>129,24</b>	<b>36.648,47</b>	<b>118.528.858,19 D</b>
52292010100 - Emissao de Empenhos		118.502.894,19 D	62.612,47	118.565.506,66	0,00	0,00	118.565.506,66 D
52292010300 - (-)anulação de Empenhos		36.519,23 C	0,00	0,00	129,24	36.648,47	36.648,47 C
<b>53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>120.583,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>109.723,75</b>	<b>0,00</b>	<b>109.723,75</b>	<b>120.583,30 D</b>
53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		10.859,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,55 D
53120000000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		10.859,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,55 D
<b>53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>109.723,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>109.723,75</b>	<b>0,00</b>	<b>109.723,75</b>	<b>109.723,75 D</b>
53210000000 - Rp Processados - Inscritos		109.723,75 D	0,00	109.723,75	0,00	0,00	109.723,75 D
53270000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	109.723,75	0,00
<b>60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>396.084.348,26 C</b>	<b>41.868.323,92</b>	<b>412.564.117,89</b>	<b>41.930.807,15</b>	<b>808.590.366,08</b>	<b>396.146.831,49 C</b>
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		395.963.764,96 C	41.868.323,92	412.344.670,39	41.930.807,15	808.370.918,58	396.026.248,19 C
<b>62100000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>138.748.695,00 C</b>	<b>12.500.353,81</b>	<b>80.516.185,79</b>	<b>12.500.353,81</b>	<b>219.264.880,79</b>	<b>138.748.695,00 C</b>
<b>62110000000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>74.162.041,22 C</b>	<b>12.274.348,45</b>	<b>78.575.591,33</b>	<b>226.005,36</b>	<b>140.689.289,46</b>	<b>62.113.698,13 C</b>
<b>62111000000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>74.162.041,22 C</b>	<b>12.274.348,45</b>	<b>78.575.591,33</b>	<b>226.005,36</b>	<b>140.689.289,46</b>	<b>62.113.698,13 C</b>
62111020000 - Receita de Contribuições		51.546.069,13 C	6.289.481,41	43.023.465,24	0,00	88.280.052,96	45.256.587,72 C
62111030000 - Receita Patrimonial		18.773.403,18 C	3.679.439,29	19.075.225,25	226.005,36	34.395.194,50	15.319.969,25 C
62111080000 - Outras Receitas Correntes		3.842.568,91 C	2.305.427,75	16.476.900,84	0,00	18.014.042,00	1.537.141,16 C
<b>62120000000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>65.531.005,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>770.236,96</b>	<b>12.274.348,45</b>	<b>78.575.591,33</b>	<b>77.805.354,37 C</b>
<b>62121000000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>65.531.005,92 C</b>	<b>0,00</b>	<b>770.236,96</b>	<b>12.274.348,45</b>	<b>78.575.591,33</b>	<b>77.805.354,37 C</b>
62121020000 - Receita de Contribuições		35.963.746,87 C	0,00	770.236,96	6.289.481,41	43.023.465,24	42.253.228,28 C
62121030000 - Receita Patrimonial		15.395.785,96 C	0,00	0,00	3.679.439,29	19.075.225,25	19.075.225,25 C
62121080000 - Outras Receitas Correntes		14.171.473,09 C	0,00	0,00	2.305.427,75	16.476.900,84	16.476.900,84 C
<b>62130000000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>944.352,14 D</b>	<b>226.005,36</b>	<b>1.170.357,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.357,50 D</b>
62139000000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada		944.352,14 D	226.005,36	1.170.357,50	0,00	0,00	1.170.357,50 D
<b>62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>257.215.069,96 C</b>	<b>29.367.970,11</b>	<b>331.828.484,60</b>	<b>29.430.453,34</b>	<b>589.106.037,79</b>	<b>257.277.553,19 C</b>
<b>62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>138.748.695,00 C</b>	<b>14.715.291,29</b>	<b>225.196.995,63</b>	<b>14.715.291,29</b>	<b>363.945.690,63</b>	<b>138.748.695,00 C</b>
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		20.282.320,04 C	62.612,47	118.565.506,66	129,24	138.785.343,47	20.219.836,81 C





ESTADO DA BAHIA  
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL  
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>62211010000 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>15.736.287,59 C</b>	<b>62.612,47</b>	<b>118.558.539,11</b>	<b>129,24</b>	<b>134.232.343,47</b>	<b>15.673.804,36 C</b>
62211010100 - Pessoal e Encargos Sociais		10.513.784,00 C	0,00	115.914.911,00	0,00	126.428.695,00	10.513.784,00 C
62211010300 - Outras Despesas Correntes		5.222.503,59 C	62.612,47	2.643.628,11	129,24	7.803.648,47	5.160.020,36 C
<b>62211020000 - DESPESAS CAPITAL</b>		<b>4.546.032,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.967,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.553.000,00</b>	<b>4.546.032,45 C</b>
62211020100 - Investimentos		4.546.032,45 C	0,00	6.967,55	0,00	4.553.000,00	4.546.032,45 C
<b>62213000000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>118.466.374,96 C</b>	<b>14.652.678,82</b>	<b>106.631.488,97</b>	<b>14.715.162,05</b>	<b>225.160.347,16</b>	<b>118.528.858,19 C</b>
62213010000 - Credito Empenhado a Liquidar		72.473.498,68 C	7.331.583,38	53.361.872,89	88.741,71	118.592.529,90	65.230.657,01 C
62213030000 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		47.037,64 C	7.294.966,20	53.242.592,84	7.357.583,38	53.352.247,66	109.654,82 C
62213040000 - Credito Empenhado Liquidado Pago		45.945.838,64 C	26.129,24	27.023,24	7.268.836,96	53.215.569,60	53.188.546,36 C
<b>62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>118.466.374,96 C</b>	<b>14.652.678,82</b>	<b>106.631.488,97</b>	<b>14.715.162,05</b>	<b>225.160.347,16</b>	<b>118.528.858,19 C</b>
<b>62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>118.466.374,96 C</b>	<b>14.652.678,82</b>	<b>106.631.488,97</b>	<b>14.715.162,05</b>	<b>225.160.347,16</b>	<b>118.528.858,19 C</b>
<b>62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>118.466.374,96 C</b>	<b>14.652.678,82</b>	<b>106.631.488,97</b>	<b>14.715.162,05</b>	<b>225.160.347,16</b>	<b>118.528.858,19 C</b>
62292010100 - Empenhos a Liquidar		72.473.498,68 C	7.331.583,38	53.361.872,89	88.741,71	118.592.529,90	65.230.657,01 C
62292010300 - Empenhos Liquidados a Pagar		47.037,64 C	7.294.966,20	53.242.592,84	7.357.583,38	53.352.247,66	109.654,82 C
62292010400 - Empenhos Liquidados Pagos		45.945.838,64 C	26.129,24	27.023,24	7.268.836,96	53.215.569,60	53.188.546,36 C
<b>63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>120.583,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>219.447,50</b>	<b>0,00</b>	<b>219.447,50</b>	<b>120.583,30 C</b>
<b>63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>10.859,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.859,55 C</b>
63110000000 - Rp Não Processados a Liquidar		10.859,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,55 C
<b>63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>109.723,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>219.447,50</b>	<b>0,00</b>	<b>219.447,50</b>	<b>109.723,75 C</b>
63210000000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	109.723,75	0,00	109.723,75	0,00
63220000000 - Rp Processados Pagos		109.723,75 C	0,00	0,00	0,00	109.723,75	109.723,75 C
63270000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	109.723,75	0,00	0,00	0,00
<b>70000000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>399.218.994,29 D</b>	<b>12.808.430,56</b>	<b>82.926.902,01</b>	<b>226.134,60</b>	<b>2.482.766,50</b>	<b>411.801.290,25 D</b>
<b>72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>296.967.216,59 D</b>	<b>12.274.348,45</b>	<b>78.575.591,33</b>	<b>226.005,36</b>	<b>2.481.867,76</b>	<b>309.015.559,68 D</b>
<b>72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>296.967.216,59 D</b>	<b>12.274.348,45</b>	<b>78.575.591,33</b>	<b>226.005,36</b>	<b>2.481.867,76</b>	<b>309.015.559,68 D</b>
<b>72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>296.967.216,59 D</b>	<b>12.274.348,45</b>	<b>78.575.591,33</b>	<b>226.005,36</b>	<b>2.481.867,76</b>	<b>309.015.559,68 D</b>
72112000000 - Recursos Vinculados		296.967.216,59 D	12.274.348,45	78.575.591,33	226.005,36	2.481.867,76	309.015.559,68 D
<b>73000000000 - DÍVIDA ATIVA</b>		<b>102.248.547,20 D</b>	<b>534.082,11</b>	<b>4.347.310,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.782.629,31 D</b>
<b>73200000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>102.248.547,20 D</b>	<b>534.082,11</b>	<b>4.347.310,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.782.629,31 D</b>
<b>73210000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		<b>102.248.547,20 D</b>	<b>534.082,11</b>	<b>4.347.310,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.782.629,31 D</b>
73212000000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Não-tributária		102.248.547,20 D	534.082,11	4.347.310,68	0,00	0,00	102.782.629,31 D
<b>79000000000 - OUTROS CONTROLES</b>		<b>3.230,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>129,24</b>	<b>898,74</b>	<b>3.101,26 D</b>
<b>79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>3.230,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>129,24</b>	<b>898,74</b>	<b>3.101,26 D</b>
<b>79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>3.230,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>129,24</b>	<b>898,74</b>	<b>3.101,26 D</b>
79121000000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		3.230,50 D	0,00	4.000,00	129,24	898,74	3.101,26 D
<b>80000000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>399.218.994,29 C</b>	<b>18.524.415,30</b>	<b>252.330.991,75</b>	<b>31.106.711,26</b>	<b>332.775.127,26</b>	<b>411.801.290,25 C</b>
<b>82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>296.967.216,59 C</b>	<b>16.384.216,12</b>	<b>236.960.068,32</b>	<b>28.432.559,21</b>	<b>313.053.791,89</b>	<b>309.015.559,68 C</b>



**ESTADO DA BAHIA**  
**INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		296.967.216,59 C	16.384.216,12	236.960.068,32	28.432.559,21	313.053.791,89	309.015.559,68 C
<b>82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		296.967.216,59 C	16.384.216,12	236.960.068,32	28.432.559,21	313.053.791,89	309.015.559,68 C
<b>82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		178.369.845,83 C	288.617,83	121.047.374,42	12.274.477,69	78.612.239,80	190.355.705,69 C
<b>82111020000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		178.369.845,83 C	288.617,83	121.047.374,42	12.274.477,69	78.612.239,80	190.355.705,69 C
82111020300 - Ddr - Contribuição – Rpps - Fonte 03		178.369.845,83 C	288.617,83	121.047.374,42	12.274.477,69	78.612.239,80	190.355.705,69 C
<b>82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		72.484.358,23 C	7.331.583,38	53.361.872,89	88.741,71	118.592.529,90	65.241.516,56 C
82112040000 - Ddr - Comprometida Por Empenho - Contribuição – Rpps - Fonte 03		72.484.358,23 C	7.331.583,38	53.361.872,89	88.741,71	118.592.529,90	65.241.516,56 C
<b>82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		1.169.490,36 C	8.739.055,67	62.524.967,77	8.859.144,60	63.694.410,81	1.289.579,29 C
<b>82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		47.037,64 C	7.294.966,20	53.352.316,59	7.357.583,38	53.352.247,66	109.654,82 C
82113010400 - Ddr - Comprometida Por Liquidação - Contribuição – Rpps - Fonte 03		47.037,64 C	7.294.966,20	53.352.316,59	7.357.583,38	53.352.247,66	109.654,82 C
<b>82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		1.112.040,22 C	1.444.089,47	9.172.651,18	1.501.561,22	10.342.163,15	1.169.511,97 C
82113020400 - Ddr - Comprometida Por Consignações/retenções - Contribuição – Rpps - Fonte 03		1.112.040,22 C	1.444.089,47	9.172.651,18	1.501.561,22	10.342.163,15	1.169.511,97 C
<b>82113030000 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		10.412,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.412,50 C
82113030400 - Ddr - Comprometida Por Entradas Compensatórias - Contribuição – Rpps - Fonte 03		10.412,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.412,50 C
<b>82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		44.943.522,17 C	24.959,24	25.853,24	7.210.195,21	52.154.611,38	52.128.758,14 C
82114040000 - Ddr - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Utilizada - Contribuição – Rpps - Fonte 03		44.943.522,17 C	24.959,24	25.853,24	7.210.195,21	52.154.611,38	52.128.758,14 C
<b>83000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>		102.248.547,20 C	2.136.328,42	15.363.822,17	2.670.410,53	19.711.132,85	102.782.629,31 C
<b>83200000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>		102.248.547,20 C	2.136.328,42	15.363.822,17	2.670.410,53	19.711.132,85	102.782.629,31 C
<b>83210000000 - CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA</b>		0,00	534.082,11	4.347.310,68	534.082,11	4.347.310,68	0,00
83212000000 - Créditos a Inscrever em Dívida Ativa Não-tributária		0,00	534.082,11	4.347.310,68	534.082,11	4.347.310,68	0,00
<b>83230000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>		92.834.282,02 C	1.602.246,31	11.016.511,49	534.082,11	4.347.310,68	91.766.117,82 C
<b>83232000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>		92.834.282,02 C	1.602.246,31	11.016.511,49	534.082,11	4.347.310,68	91.766.117,82 C
83232010000 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Não-tributária a Receber em Cobrança Administrativa		92.834.282,02 C	1.602.246,31	11.016.511,49	534.082,11	4.347.310,68	91.766.117,82 C
<b>83240000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>		9.414.265,18 C	0,00	0,00	1.602.246,31	11.016.511,49	11.016.511,49 C
<b>83242000000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA</b>		9.414.265,18 C	0,00	0,00	1.602.246,31	11.016.511,49	11.016.511,49 C
83242010000 - Recebimentos de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Não-tributária em Cobrança Administrativa		9.414.265,18 C	0,00	0,00	1.602.246,31	11.016.511,49	11.016.511,49 C
<b>89000000000 - OUTROS CONTROLES</b>		3.230,50 C	3.870,76	7.101,26	3.741,52	10.202,52	3.101,26 C
<b>89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		3.230,50 C	3.870,76	7.101,26	3.741,52	10.202,52	3.101,26 C
<b>89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		3.230,50 C	3.870,76	7.101,26	3.741,52	10.202,52	3.101,26 C
<b>89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>		3.230,50 C	3.870,76	7.101,26	3.741,52	10.202,52	3.101,26 C



**ESTADO DA BAHIA**  
**INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

JULHO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
89121010000 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		2.000,00 C	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
89121020000 - Adiantamentos a Aprovar		0,00	1.870,76	3.101,26	1.870,76	3.101,26	0,00
89121030000 - Adiantamentos Aprovados		1.230,50 C	0,00	0,00	1.870,76	3.101,26	3.101,26 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
3.508.394.480,84	3.508.394.480,84	126.405.589,94	3.141.242.548,20	126.405.589,94	3.141.242.548,20	3.533.484.829,21	3.533.484.829,21

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	580.990.778,53	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	563.199.451,78
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	53.920.767,24	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	71.712.093,99
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	396.146.831,49	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	396.146.831,49
7 - CONTROLES DEVEDORES	411.801.290,25	8 - CONTROLES CREDORES	411.801.290,25
<b>Soma</b>	<b>1.442.859.667,51</b>	<b>Soma</b>	<b>1.442.859.667,51</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>17.791.326,75</b>

MAURICIO SANTOS COSTA  
**DIRETOR SUPERINTENDENTE - Mat.10084**

LESSYVALDO DIAS DA SILVA  
**CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6**



**ESTADO DA BAHIA**  
**INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL**  
**Receita Orçamentária - Demonstrativo**

JULHO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>76.200.448,00</b>	<b>76.200.448,00</b>	<b>7.886.383,30</b>	<b>37.478.442,67</b>	<b>-38.722.005,33</b>
<b>120000000000</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>42.743.801,00</b>	<b>42.743.801,00</b>	<b>3.503.762,57</b>	<b>12.942.828,07</b>	<b>-29.800.972,93</b>
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.743.801,00	42.743.801,00	3.503.762,57	12.942.828,07	-29.800.972,93
121029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	30.169.190,00	30.169.190,00	3.503.762,57	12.942.828,07	-17.226.361,93
121029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	14.540,79	103.325,76	103.325,76
121029010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDORES CÉDIDOS AO TRE	0,00	0,00	0,00	362,64	362,64
121029010200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDORES CÉDIDOS À SAEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121029010300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDORES CÉDIDOS À PM DE DIAS D'ÁVILA	0,00	0,00	1.458,56	10.209,92	10.209,92
121029010400	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDORES CÉDIDOS À JUSTIÇA FEDERAL-BA	0,00	0,00	0,00	2.245,77	2.245,77
121029010500	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDORES CÉDIDOS À ASSEMBLÉIA LEGISLATI	0,00	0,00	5.351,09	37.226,54	37.226,54
121029010600	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDORES CÉDIDOS AO TRT	0,00	0,00	0,00	10.668,58	10.668,58
121029010700	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO - SERVIDORES CÉDIDOS À PM DE CANDEIAS	0,00	0,00	7.731,14	42.612,31	42.612,31
121029070000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	28.976.367,00	28.976.367,00	3.300.672,01	12.187.786,40	-16.788.580,60
121029070100	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	27.883.736,00	27.883.736,00	3.258.959,09	11.708.819,35	-16.174.916,65
121029070200	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA- CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	498.129,00	498.129,00	31.618,33	212.810,63	-285.318,37
121029070300	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ISSM - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	131.854,00	131.854,00	6.477,37	19.059,76	-112.794,24
121029070400	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - STT - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	431.741,00	431.741,00	1.034,42	230.504,35	-201.236,65
121029070500	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - TRT - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	250,00	250,00	0,00	1.025,73	775,73
121029070600	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - ASSEMBLEIA - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	30.457,00	30.457,00	2.582,80	15.385,26	-15.071,74
121029070700	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - TRE - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	200,00	200,00	0,00	181,32	-18,68
121029090000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.124.847,00	1.124.847,00	180.455,11	624.983,83	-499.863,17
121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	67.976,00	67.976,00	8.094,66	26.732,08	-41.243,92
121099000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.574.611,00	12.574.611,00	0,00	0,00	-12.574.611,00
121099010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - AUXÍLIO DOENÇA - CIVIL - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.326,00	3.326,00	0,00	0,00	-3.326,00



ESTADO DA BAHIA  
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
121099020000	COMPENSAÇÃO PRE. REG. GERAL E REG. PROP. SERV - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	12.571.285,00	12.571.285,00	0,00	0,00	-12.571.285,00
<b>130000000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>33.224.837,00</b>	<b>33.224.837,00</b>	<b>3.679.439,29</b>	<b>19.075.225,25</b>	<b>-14.149.611,75</b>
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.224.837,00	33.224.837,00	3.679.439,29	19.075.225,25	-14.149.611,75
132800000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	33.224.837,00	33.224.837,00	3.679.439,29	19.075.225,25	-14.149.611,75
132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	33.224.837,00	33.224.837,00	3.679.439,29	19.075.225,25	-14.149.611,75
<b>190000000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>231.810,00</b>	<b>231.810,00</b>	<b>703.181,44</b>	<b>5.460.389,35</b>	<b>5.228.579,35</b>
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.597,00	210.597,00	702.253,53	5.441.937,83	5.231.340,83
192200000000	RESTITUIÇÕES	210.597,00	210.597,00	702.253,53	5.441.937,83	5.231.340,83
192210000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	702.253,53	5.441.937,83	5.441.937,83
192210010000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – PRINCIPAL	0,00	0,00	702.253,53	5.441.937,83	5.441.937,83
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	210.597,00	210.597,00	0,00	0,00	-210.597,00
192299020000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ISSM - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	210.597,00	210.597,00	0,00	0,00	-210.597,00
199000000000	Receitas Diversas	21.213,00	21.213,00	927,91	18.451,52	-2.761,48
199099000000	OUTRAS RECEITAS	21.213,00	21.213,00	927,91	18.451,52	-2.761,48
199099990000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - ISSM	21.213,00	21.213,00	927,91	18.451,52	-2.761,48
<b>700000000000</b>	<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	<b>62.548.247,00</b>	<b>62.548.247,00</b>	<b>4.387.965,15</b>	<b>40.326.911,70</b>	<b>-22.221.335,30</b>
<b>720000000000</b>	<b>RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>44.766.015,00</b>	<b>44.766.015,00</b>	<b>2.785.718,84</b>	<b>29.310.400,21</b>	<b>-15.455.614,79</b>
721000000000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.766.015,00	44.766.015,00	2.785.718,84	29.310.400,21	-15.455.614,79
721029000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO	44.766.015,00	44.766.015,00	2.785.718,84	29.310.400,21	-15.455.614,79
721029990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	44.766.015,00	44.766.015,00	2.785.718,84	29.310.400,21	-15.455.614,79
721029990100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - PM - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	43.299.713,00	43.299.713,00	2.711.493,39	28.368.146,92	-14.931.566,08
721029990200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - CM - CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME PRÓPRIO DA PREVIDENCIA	694.637,00	694.637,00	65.506,96	433.665,57	-260.971,43
721029990300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - STT - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	663.239,00	663.239,00	2.143,10	470.064,89	-193.174,11
721029990400	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - TRT - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
721029990500	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - ASSEMBLEIA - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	49.182,00	49.182,00	0,00	0,00	-49.182,00
721029990600	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - PGE - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	800,00	800,00	0,00	0,00	-800,00



ESTADO DA BAHIA  
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
721029990700	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - TRE - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
721029990800	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - ISSM - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	55.844,00	55.844,00	6.575,39	38.522,83	-17.321,17
<b>790000000000</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.782.232,00</b>	<b>17.782.232,00</b>	<b>1.602.246,31</b>	<b>11.016.511,49</b>	<b>-6.765.720,51</b>
793000000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	17.782.232,00	17.782.232,00	1.602.246,31	11.016.511,49	-6.765.720,51
793200000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.782.232,00	17.782.232,00	1.602.246,31	11.016.511,49	-6.765.720,51
793299000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.782.232,00	17.782.232,00	1.602.246,31	11.016.511,49	-6.765.720,51
793299990000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA - ISSM - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	17.782.232,00	17.782.232,00	1.602.246,31	11.016.511,49	-6.765.720,51
<b>900000000000</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.005,36</b>	<b>-1.170.357,50</b>	<b>1.170.357,50</b>
913281000000	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	0,00	0,00	-226.005,36	-1.170.357,50	1.170.357,50
0						
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>138.748.695,00</b>	<b>138.748.695,00</b>	<b>12.048.343,09</b>	<b>76.634.996,87</b>	<b>-62.113.698,13</b>

MAURICIO SANTOS COSTA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE - Mat.10084

LESSYVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6





**ESTADO DA BAHIA**  
**INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

**JULHO/2017**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>08 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>138.748.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.748.695,00</b>	<b>62.483,23</b>	<b>118.528.858,19</b>	<b>7.305.324,90</b>	<b>53.298.201,18</b>	<b>7.242.707,72</b>	<b>53.188.546,36</b>	<b>65.340.311,83</b>	<b>20.219.836,81</b>
<b>0826 - INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>	<b>138.748.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.748.695,00</b>	<b>62.483,23</b>	<b>118.528.858,19</b>	<b>7.305.324,90</b>	<b>53.298.201,18</b>	<b>7.242.707,72</b>	<b>53.188.546,36</b>	<b>65.340.311,83</b>	<b>20.219.836,81</b>
<b>2009-GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PEVIDÊNCIA</b>	<b>115.458.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.458.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.694.911,00</b>	<b>6.962.286,14</b>	<b>51.380.720,93</b>	<b>6.962.286,14</b>	<b>51.380.720,93</b>	<b>56.314.190,07</b>	<b>7.763.545,00</b>
31900100 0203018-Aposentadorias do Rpps, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	90.741.300,00	0,00	0,00	90.741.300,00	0,00	90.741.300,00	6.309.973,05	46.611.845,47	6.309.973,05	46.611.845,47	44.129.454,53	0,00
31900300 0203018-Pensões do Rpps e do Militar	16.892.223,00	0,00	0,00	16.892.223,00	0,00	16.892.223,00	652.219,88	4.768.222,99	652.219,88	4.768.222,99	12.124.000,01	0,00
31900500 0203018-Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	6.761.388,00	0,00	0,00	6.761.388,00	0,00	61.388,00	93,21	652,47	93,21	652,47	60.735,53	6.700.000,00
31909100 0203018-Sentenças Judiciais	529.425,00	0,00	0,00	529.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.425,00
31909200 0203018-Despesas Exercícios Anteriores	534.120,00	0,00	0,00	534.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.120,00
<b>2010-GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AOS SERVIDORES INATIVOS E EM PROCESSO DE APOSENTADORIA</b>	<b>687.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.800,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>220,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>220,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.580,00</b>
31900400 0203018-Contratação Por Tempo Determinado	207.800,00	0,00	0,00	207.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.800,00
33903000 0203018-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-30,00	220,00	-30,00	220,00	-30,00	220,00	0,00	149.780,00
33903600 0203018-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 0203018-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>2023-GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ISSM</b>	<b>22.602.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.602.439,00</b>	<b>62.513,23</b>	<b>10.833.727,19</b>	<b>343.068,76</b>	<b>1.917.260,25</b>	<b>280.451,58</b>	<b>1.807.605,43</b>	<b>9.026.121,76</b>	<b>11.768.711,81</b>
31900400 0203018-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31901100 0203018-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	143.334,01	988.268,28	143.334,01	988.268,28	5.511.731,72	0,00
31901300 0203018-Obrigações Patronais	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	22.109,11	145.891,79	21.147,20	123.782,68	1.276.217,32	0,00
31903400 0203018-Outras Desp. De Pess. Decorr. De	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
31909100 0203018-Sentenças Judiciais	456.309,00	0,00	0,00	456.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.309,00
31909200 0203018-Despesas Exercícios Anteriores	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
31909300 0203018-Indenizações e Restituições	254.100,00	0,00	0,00	254.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.100,00
31909400 0203018-Indenizações e Restituições Trabalhistas	803.004,00	0,00	0,00	803.004,00	0,00	100.000,00	0,00	56.103,06	0,00	56.103,06	43.896,94	703.004,00
31909800 0203018-Compensações ao RGPS	176.006,00	0,00	0,00	176.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.006,00
31911300 0203018-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	6.844,71	45.367,54	6.575,39	38.522,83	181.477,17	0,00
31919600 0203018-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	153.020,00	0,00	0,00	153.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.020,00
33900800 0203018-Outros Benefícios Assistenciais	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
33901400 0203018-Diárias - Civil	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	2.250,00	12.675,00	2.250,00	12.675,00	2.250,00	12.675,00	0,00	318.325,00
33903000 0203018-Material de Consumo	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	2.159,93	12.413,28	1.521,22	10.592,67	1.130,69	9.743,21	2.670,07	516.586,72
33903200 0203018-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
33903300 0203018-Passagens e Despesas Com Locomoção	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00	0,00	47.719,71	6.030,11	11.805,26	6.030,11	11.805,26	35.914,45	441.280,29
33903400 0203018-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	22.810,44	30.413,92	0,00	7.603,48	3.801,74	7.603,48	22.810,44	125.586,08
33903500 0203018-Serviços de Consultoria	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00	0,00	368.950,00	32.500,00	128.050,00	35.950,00	128.050,00	240.900,00	262.050,00
33903600 0203018-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00



ESTADO DA BAHIA  
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0203018-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	35.292,86	264.587,73	12.067,03	122.237,23	22.683,70	122.237,23	142.350,50	1.015.412,27
33904600 0203018-Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0203018-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.855.000,00	0,00	0,00	1.855.000,00	0,00	1.810.000,00	115.424,86	374.784,42	36.561,03	295.920,59	1.514.079,41	45.000,00
33904900 0203018-Auxílio-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 0203018-Sentenças Judiciais	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
33909200 0203018-Despesas de Exercícios Anteriores	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
33909300 0203018-Indenizações e Restituições	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00
33909800 0203018-Compensações ao RGPS	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,00	60.000,00	987,71	6.913,97	987,71	5.926,26	54.073,74	335.000,00
44905100 0203018-Obras e Instalações	3.125.000,00	0,00	0,00	3.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125.000,00
44905200 0203018-Equipamentos e Material Permanente	1.428.000,00	0,00	0,00	1.428.000,00	0,00	6.967,55	0,00	6.967,55	0,00	6.967,55	0,00	1.421.032,45
<b>Total Geral:</b>	<b>138.748.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.748.695,00</b>	<b>62.483,23</b>	<b>118.528.858,19</b>	<b>7.305.324,90</b>	<b>53.298.201,18</b>	<b>7.242.707,72</b>	<b>53.188.546,36</b>	<b>65.340.311,83</b>	<b>20.219.836,81</b>

MAURICIO SANTOS COSTA

DIRETOR SUPERINTENDENTE - Mat.10084

LESSYVALDO DIAS DA SILVA

CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6



ESTADO DA BAHIA  
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL  
Demonstrativo de Receita Extra

JULHO/2017

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
2188101150002 - Capemisa - Empréstimo Consignado (f)	1.135,67	13.221,41	0,00	0,00
2188101050001 - Restituições ao Tesouro (f)	182,48	1.277,36	0,00	0,00
2188101150006 - Banco Panamericano - Empréstimo Consignado (f)	1.859,54	9.936,78	0,00	0,00
2188101150001 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	534.257,41	3.600.893,99	0,00	0,00
2188101990006 - Retenção Judicial (f)	752,90	5.270,30	0,00	0,00
2188101130007 - Contribuição Sindical Anual (f)	0,00	3.193,06	0,00	0,00
2188101150009 - Santander - Empréstimo Consignado (f)	1.130,82	3.408,85	0,00	0,00
2188101010001 - ISSM a Recolher (f)	99.644,45	673.615,61	0,00	0,00
2188101150010 - Mensalidade SAC (f)	561,00	4.189,00	0,00	0,00
2188101150007 - Caixa Econômica Federal - Financiamento Habitacional Viver Camaçari (f)	759,17	4.825,67	0,00	0,00
2188101110001 - Hapvida (f)	36.653,52	264.492,44	0,00	0,00
2188101140001 - Mongeral (f)	896,86	6.247,66	0,00	0,00
2188101150012 - Cartão Panamericano (f)	49,07	543,56	0,00	0,00
2188101150011 - Capemisa Mensalidade (f)	11.511,24	82.560,92	0,00	0,00
2188101110004 - Apub (f)	136.578,57	963.021,56	0,00	0,00
2188101130002 - Sindsec (f)	1.899,63	13.278,89	0,00	0,00
2188101130006 - AACSC (f)	18,74	153,93	0,00	0,00
2188101150008 - SAC - Empréstimo Consignado (f)	3.388,29	41.025,60	0,00	0,00
2188101130003 - Sispec (f)	1.134,27	8.276,95	0,00	0,00
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f)	486.362,63	3.383.507,18	0,00	0,00
2188101150004 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado (f)	38,10	266,70	0,00	0,00
2188101110002 - Sociela (f)	20.439,44	140.905,19	0,00	0,00
2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f)	377,33	753,32	0,00	0,00
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos (f)	912,02	2.810,04	390,00	390,00
2188101990001 - Farmacred (f)	5.155,10	35.052,75	0,00	0,00
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	7.695,04	49.340,43	0,00	0,00
2188101080001 - ISS a Recolher (f)	120,39	1.986,71	780,00	780,00
2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado (f)	128.173,57	895.815,03	0,00	0,00
2188101110008 - Idental Assistência Odontológica (f)	97,90	195,80	0,00	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)	19.776,07	132.096,46	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>1.501.561,22</b>	<b>10.342.163,15</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>

MAURICIO SANTOS COSTA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE - Mat.10084

LESSYVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6



ESTADO DA BAHIA  
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL  
Demonstrativo de Despesa Extra

JULHO/2017

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
21413110200 - Pis/pasep a Recolher (f)	0,00	108.796,98	0,00	0,00
21891010402 - Restituições de Contribuições Previdenciárias (f)	0,00	926,77	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>0,00</b>	<b>109.723,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
2188101010001 - ISSM a Recolher (f)	195.027,14	673.615,61	0,00	0,00
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	7.202,22	41.645,39	0,00	0,00
2188101020002 - INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros (f)	377,33	753,32	0,00	0,00
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f)	479.306,14	2.897.144,55	0,00	0,00
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos (f)	758,04	2.420,04	0,00	0,00
2188101050001 - Restituições ao Tesouro (f)	182,48	1.277,36	0,00	0,00
2188101080001 - ISS a Recolher (f)	234,44	1.206,70	0,00	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)	19.776,07	132.096,46	0,00	0,00
2188101110001 - Hapvida (f)	36.653,52	264.492,44	0,00	0,00
2188101110002 - Sociela (f)	20.439,44	140.905,19	0,00	0,00
2188101110004 - Apub (f)	136.578,57	963.021,56	0,00	0,00
2188101110008 - Idental Assistência Odontológica (f)	97,90	195,80	0,00	0,00
2188101130002 - Sindsec (f)	1.899,63	13.278,89	0,00	0,00
2188101130003 - Sispec (f)	1.134,27	8.276,95	0,00	0,00
2188101130006 - AACSC (f)	18,74	153,93	0,00	0,00
2188101130007 - Contribuição Sindical Anual (f)	0,00	3.193,06	0,00	0,00
2188101140001 - Mongeral (f)	896,86	6.247,66	0,00	0,00
2188101150001 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	528.259,92	3.066.636,58	0,00	0,00
2188101150002 - Capemisa - Empréstimo Consignado (f)	1.135,67	13.221,41	0,00	0,00
2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado (f)	0,00	767.641,46	0,00	0,00
2188101150004 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado (f)	38,10	266,70	0,00	0,00
2188101150006 - Banco Panamericano - Empréstimo Consignado (f)	1.859,54	9.936,78	0,00	0,00
2188101150007 - Caixa Econômica Federal - Financiamento Habitacional Viver Camaçari (f)	759,17	4.066,50	0,00	0,00
2188101150008 - SAC - Empréstimo Consignado (f)	3.388,29	41.025,60	0,00	0,00
2188101150009 - Santander - Empréstimo Consignado (f)	1.130,82	3.408,85	0,00	0,00
2188101150010 - Mensalidade SAC (f)	561,00	4.189,00	0,00	0,00
2188101150011 - Capemisa Mensalidade (f)	0,00	71.049,68	0,00	0,00
2188101150012 - Cartão Panamericano (f)	49,07	543,56	0,00	0,00
2188101990001 - Farmacred (f)	5.155,10	35.052,75	0,00	0,00
2188101990006 - Retenção Judicial (f)	0,00	4.517,40	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>1.442.919,47</b>	<b>9.171.481,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.442.919,47</b>	<b>9.281.204,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MAURICIO SANTOS COSTA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE - Mat.10084

LESSIVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6