



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

JULHO/2021

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	11.745.904,39	Despesa Orçamentária	9.517.215,04
Receita Extra-Orçamentária	2.528.506,43	Despesa Extra-Orçamentária	2.529.322,71
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
Saldo Anterior	363.650.398,23	Saldo Atual no Mês	366.061.395,00
Total:.....	377.924.809,05	Total:.....	378.107.932,75

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	80.551.275,63	Despesa Orçamentária	70.269.963,64
Receita Extra-Orçamentária	16.149.808,44	Despesa Extra-Orçamentária	14.953.501,03
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
Saldo do Exercício Anterior	353.930.825,37	Saldo Atual	366.061.395,00
Total:.....	450.631.909,44	Total:.....	451.284.859,67

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Alteração do QDD	0,00	200.000,00			Saldo Anterior	363.650.398,23
Anulação	0,00	200.000,00			Saques	44.539.296,46
Especial	0,00	0,00			Depositos	46.950.293,23
Anulação	0,00	0,00			Saldo Atual	366.061.395,00
Suplementar	0,00	0,00				
Anulação	0,00	0,00				
Excesso Arrec.	0,00	0,00				
Superávit	0,00	0,00				
Total	0,00	0,00	0,00	200.000,00		

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO
 GUIMARÃES
 DIRETOR SUPERINTENDENTE Mat.63513

ERNANI BERNARDINO ALVES SENA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Mat.063498

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



ESTADO DA BAHIA
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL
Relação Bancária



JULHO/2021

Documento Assinado Digitalmente por PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES - 22/08/2021 14:44:17
 Acesso em: https://clic.ba.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=488806521088636

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111106010001 # Bradesco AG 35793 C/C - 394-8 - Movimento	03	237	35793	
1111106010002 # Bradesco AG 35793 C/C - 50316-9 - Movimento	03	237	35793	43.000,00
1111106010003 # CEF AG 10510 C/C - 25-6 - Movimento	03	104	10510	
1111106010005 # BB AG 12386 C/C - 120000-3 - Movimento	03	001	12386	
1111106010006 # CEF AG 10510 C/C - 116-3 - Compensação Previdenciária	03	104	10510	
1111106010012 # Itaú AG 501 C/C - 39410-0 - Itaú Unibanco S.A. Itaú Unibanco S.A. - Camacari-Ba	03	341	501	
1111106010013 # Santander AG 3593 C/C - 45000001-1 - ISSM BANCO SANTANDER	03	033	3593	
1111106010014 # Itaú AG 501 C/C - 40225-9 - ISSM - ADM	03	341	501	17.999,99
1111106010015 # XPI AG 0001 C/C - 80722-2 - ISSM Camaçari	03	102	0001	
1111106030006 # Banco Safra AG 15800 C/C - 402807-3 - IML - SAF IMA INSTITUTO	03	422	15800	
1111106040001 # Bradesco AG 35793 C/C - 52420-4 - Despesas Administrativas	03	237	35793	2.860,55
1111150021201 # Bradesco AG 35793 C/A - 50316-9 - Poupança Movimento	03	237	35793	40.564,44
1111150031201 # Bradesco AG 35793 C/A - 394-8 - Movimento	03	237	35793	42.896,95
1111150031202 # CEF AG 10510 C/A - 25-6 - Movimento	03	104	10510	144.281,61
1111150031204 # CEF AG 10510 C/A - 116-3 - Compensação Previdenciária	03	104	10510	9.034,20
1111150031205 # BB AG 12386 C/A - 120000-3 - Movimento	03	001	12386	58.342,62
1111150031206 # Bradesco AG 35793 C/A - 52420-4 - Despesas Administrativas	03	237	35793	
1111150031208 # Itaú AG 501 C/FI - 39410-0 - Itaú Unibanco S.A. Itaú Unibanco S.A. - Camacari-Ba	03	341	501	30.091,62
1111150031209 # Santander AG 3593 C/FI - 45000001-1 - ISSM BANCO SANTANDER	03	033	3593	25.191,66
1111150031210 # Itaú AG 501 C/FI - 40225-9 - ISSM - ADM	03	341	501	495,23
1111150031211 # Banco Safra AG 15800 C/FI - 40280-7 - IML - SAF IMA INSTITUTO	03	422	15800	22.007,21
1111150031212 # XPI AG 0001 C/FI - 80722-2 - ISSM Camaçari	03	102	0001	3.963,90
1141109040001 # 28874775 - SECURITY FIRF REFERENCIADO DI (F)	03	999	999	829,90
1141109040002 # 28874775 - SECURITY FIRF REFERENCIADO DI (P)	03	999	999	9.240,00
1141109050006 # 9586955 - FIC DE FI LP RF PREV CP (F)	03	999	999	
1141109050007 # 9586955 - FIC DE FI LP RF PREV CP (P)	03	999	999	
1141109050008 # 09613226 - PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO (F)	03	999	999	5.936,22
1141109050009 # 09613226 - PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO (P)	03	999	999	
1141110030001 # 14655180 - MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO (F)	03	999	999	11.497,18
1141110030002 # 14655180 - MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO (P)	03	999	999	381,66
1141111010001 # 17374696 - REAG RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII (F)	03	999	999	10.796,04
1141111010002 # 17374696 - REAG RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII (P)	03	999	999	262.045,80

Total Geral: 366.061.395,00
Total Registros: 32

ERNANI BERNARDINO ALVES SENA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.063498

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

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO
GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE Mat.63513



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1000000000 - ATIVO		503.850.533,59 D	57.369.423,07	470.910.102,95	56.836.971,65	462.164.719,74	504.382.985,01 D
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE		371.745.890,72 D	57.369.423,07	469.853.079,03	56.834.160,61	449.446.415,98	372.281.153,18 D
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		333.639.111,63 D	39.212.958,04	378.906.601,04	36.502.986,94	366.946.883,61	336.349.082,73 D
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		333.639.111,63 D	39.212.958,04	378.906.601,04	36.502.986,94	366.946.883,61	336.349.082,73 D
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		333.639.111,63 D	39.212.958,04	378.906.601,04	36.502.986,94	366.946.883,61	336.349.082,73 D
11111060000 - CONTA ÚNICA RPPS		4.151,71 D	26.087.323,25	233.938.974,87	26.088.006,40	233.940.556,64	3.468,56 D
11111060100 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	F	1.288,13 D	26.087.323,25	227.938.974,87	26.088.006,40	227.940.556,64	604,98 D
1111106010001 - Bradesco AG 35793 C/C - 394-8 - Movimento	F	0,00	287.059,68	15.709.763,55	287.059,68	15.709.763,55	0,00
1111106010002 - Bradesco AG 35793 C/C - 50316-9 - Movimento	F	1.288,13 D	435,75	3.032,03	1.292,88	4.787,78	431,00 D
1111106010003 - CEF AG 10510 C/C - 25-6 - Movimento	F	0,00	20.471.118,41	163.242.619,57	20.471.118,41	163.242.619,57	0,00
1111106010005 - BB AG 12386 C/C - 120000-3 - Movimento	F	0,00	1.853.185,64	27.773.469,80	1.853.185,64	27.773.469,80	0,00
1111106010006 - CEF AG 10510 C/C - 116-3 - Compensação Previdenciária	F	0,00	967.046,09	5.761.670,83	967.046,09	5.761.670,83	0,00
1111106010012 - Itaú AG 501 C/C - 39410-0 - Itau Unibanco S.A. Itau Unibanco S.A. - Camacari-Ba	F	0,00	87.250,07	6.812.350,27	87.250,07	6.812.350,27	0,00
1111106010014 - Itaú AG 501 C/C - 40225-9 - ISSM - ADM	F	0,00	421.227,61	4.636.068,82	421.053,63	4.635.894,84	173,98 D
1111106010015 - XPI AG 0001 C/C - 80722-2 - ISSM Camaçari	F	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00
11111060300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	1,00 D	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1,00 D
1111106030006 - Banco Safra AG 15800 C/C - 402807-3 - IML - SAF IMA INSTITUTO	F	1,00 D	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1,00 D
11111060400 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	2.862,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,58 D
1111106040001 - Bradesco AG 35793 C/C - 52420-4 - Despesas Administrativas	F	2.862,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,58 D
11111500000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		333.634.959,92 D	13.125.634,79	144.967.626,17	10.414.980,54	133.006.326,97	336.345.614,17 D
11111500200 - POUPANÇA		39.196,17 D	1.370,06	5.174,03	5,75	5,75	40.560,48 D
11111500212 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – REGIME PREVIDENCIÁRIO	F	39.196,17 D	1.370,06	5.174,03	5,75	5,75	40.560,48 D
1111150021201 - Bradesco AG 35793 C/A - 50316-9 - Poupança Movimento	F	39.196,17 D	1.370,06	5.174,03	5,75	5,75	40.560,48 D
11111500300 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		333.595.763,75 D	13.124.264,73	144.962.452,14	10.414.974,79	133.006.321,22	336.305.053,69 D
11111500312 - APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS – REGIME PREVIDENCIÁRIO	F	333.595.763,75 D	13.124.264,73	144.962.452,14	10.414.974,79	133.006.321,22	336.305.053,69 D
1111150031201 - Bradesco AG 35793 C/A - 394-8 - Movimento	F	42.920.886,77 D	0,00	15.205.854,25	23.933,92	14.797.438,94	42.896.952,85 D
1111150031202 - CEF AG 10510 C/A - 25-6 - Movimento	F	144.051.464,21 D	9.174.857,03	86.799.991,42	8.944.703,88	89.088.180,89	144.281.617,36 D
1111150031204 - CEF AG 10510 C/A - 116-3 - Compensação Previdenciária	F	9.082.868,43 D	0,00	158.358,11	48.662,10	232.166,05	9.034.206,33 D
1111150031205 - BB AG 12386 C/A - 120000-3 - Movimento	F	56.938.488,04 D	1.853.185,64	16.672.013,43	449.045,58	20.866.630,38	58.342.628,10 D
1111150031208 - Itaú AG 501 C/FI - 39410-0 - Itau Unibanco S.A. Itau Unibanco S.A. - Camacari-Ba	F	30.530.608,39 D	0,00	11.009.199,10	438.982,81	2.468.522,67	30.091.625,58 D
1111150031209 - Santander AG 3593 C/FI - 45000001-1 - ISSM BANCO SANTANDER	F	25.120.813,72 D	70.854,97	301.838,26	0,00	29.013,76	25.191.668,69 D
1111150031210 - Itaú AG 501 C/FI - 40225-9 - ISSM - ADM	F	913.551,11 D	2.912,48	1.709.642,72	421.227,61	2.944.627,10	495.235,98 D
1111150031211 - Banco Safra AG 15800 C/FI - 40280-7 - IML - SAF IMA INSTITUTO	F	22.095.634,17 D	0,00	9.083.100,24	88.418,89	2.521.190,34	22.007.215,28 D
1111150031212 - XPI AG 0001 C/FI - 80722-2 - ISSM Camaçari	F	1.941.448,91 D	2.022.454,61	4.022.454,61	0,00	58.551,09	3.963.903,52 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1130000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		19.324.356,80 D	10.416.571,73	82.708.334,11	12.032.144,47	74.075.734,89	17.708.784,06 D
1131000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1131100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11311020000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1131102000017 - Carlos Henrique da Rocha Santos (p)	P	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11360000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		19.323.000,72 D	10.416.571,73	82.706.334,11	12.032.021,20	74.072.872,00	17.707.551,25 D
11361000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.743,18 D	945.442,07	5.025.740,86	945.442,08	5.017.612,57	12.743,17 D
11361010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		12.743,18 D	945.442,07	5.025.740,86	945.442,08	5.017.612,57	12.743,17 D
11361010100 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P	12.743,18 D	945.442,07	5.025.740,86	945.442,08	5.017.612,57	12.743,17 D
11362000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		18.326.786,27 D	8.453.878,61	70.783.445,09	10.089.029,01	63.151.288,96	16.691.635,87 D
11362010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		8.089.493,03 D	8.453.878,61	58.083.019,64	8.269.280,94	51.929.514,34	8.274.090,70 D
11362010100 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	5.184.177,65 D	5.423.294,89	37.225.644,20	5.297.674,14	31.915.845,80	5.309.798,40 D
11362010200 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P	2.905.315,38 D	3.030.583,72	20.857.375,44	2.971.606,80	20.013.668,54	2.964.292,30 D
11362020000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		10.237.293,24 D	0,00	12.700.425,45	1.819.748,07	11.221.774,62	8.417.545,17 D
11362020100 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	P	10.237.293,24 D	0,00	12.700.425,45	1.819.748,07	11.221.774,62	8.417.545,17 D
11363000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		967.046,09 D	998.563,82	6.760.234,65	967.046,09	5.761.670,83	998.563,82 D
11363030000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		967.046,09 D	998.563,82	6.760.234,65	967.046,09	5.761.670,83	998.563,82 D
11363030100 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	967.046,09 D	998.563,82	6.760.234,65	967.046,09	5.761.670,83	998.563,82 D
11364000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO		11.816,79 D	11.816,79	88.714,12	23.633,58	88.714,12	0,00
11364010000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	11.816,79 D	11.816,79	88.714,12	23.633,58	88.714,12	0,00
11365000000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		4.608,39 D	6.870,44	48.199,39	6.870,44	53.585,52	4.608,39 D
11365010000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	4.608,39 D	6.870,44	48.199,39	6.870,44	53.585,52	4.608,39 D
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.356,08 D	0,00	0,00	123,27	862,89	1.232,81 D
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.356,08 D	0,00	0,00	123,27	862,89	1.232,81 D
11381170000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		1.356,08 D	0,00	0,00	123,27	862,89	1.232,81 D
1138117000001 - Benefício Pago a Maior - Josefa Ponciano dos Santos (f)	F	1.356,08 D	0,00	0,00	123,27	862,89	1.232,81 D
11400000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		18.767.091,51 D	7.737.335,19	8.207.161,72	8.294.799,58	8.392.947,44	18.209.627,12 D
11410000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		30.011.286,60 D	7.737.335,19	8.207.161,72	8.036.309,52	8.036.309,52	29.712.312,27 D
11411000000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		30.011.286,60 D	7.737.335,19	8.207.161,72	8.036.309,52	8.036.309,52	29.712.312,27 D
11411090000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		7.257.472,69 D	7.554.211,49	7.563.455,49	8.036.309,52	8.036.309,52	6.775.374,66 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411090400 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	M	839.151,04 D	0,00	9.244,00	0,00	0,00	839.151,04 D
1141109040001 - 28874775 - SECURITY FIRF REFERENCIADO DI (F)	F	829.907,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	829.907,04 D
1141109040002 - 28874775 - SECURITY FIRF REFERENCIADO DI (P)	P	9.244,00 D	0,00	9.244,00	0,00	0,00	9.244,00 D
11411090500 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	M	6.418.321,65 D	7.554.211,49	7.554.211,49	8.036.309,52	8.036.309,52	5.936.223,62 D
1141109050006 - 9586955 - FIC DE FI LP RF PREV CP (F)	F	6.418.321,65 D	1.617.987,87	1.617.987,87	8.036.309,52	8.036.309,52	0,00
1141109050008 - 09613226 - PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO (F)	F	0,00	5.936.223,62	5.936.223,62	0,00	0,00	5.936.223,62 D
11411100000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		11.878.844,58 D	0,00	381.660,43	0,00	0,00	11.878.844,58 D
11411100300 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		11.878.844,58 D	0,00	381.660,43	0,00	0,00	11.878.844,58 D
1141110030001 - 14655180 - MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO (F)	F	11.497.184,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.497.184,15 D
1141110030002 - 14655180 - MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO (P)	P	381.660,43 D	0,00	381.660,43	0,00	0,00	381.660,43 D
11411110000 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS		10.874.969,33 D	183.123,70	262.045,80	0,00	0,00	11.058.093,03 D
11411110100 - FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS		10.874.969,33 D	183.123,70	262.045,80	0,00	0,00	11.058.093,03 D
1141111010001 - 17374696 - REAG RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (F)	F	10.796.047,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.796.047,23 D
1141111010002 - 17374696 - REAG RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (P)	P	78.922,10 D	183.123,70	262.045,80	0,00	0,00	262.045,80 D
11490000000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		11.244.195,09 C	0,00	0,00	258.490,06	356.637,92	11.502.685,15 C
11491000000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		11.244.195,09 C	0,00	0,00	258.490,06	356.637,92	11.502.685,15 C
11491010000 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		5.098.147,86 C	0,00	0,00	258.490,06	356.637,92	5.356.637,92 C
1149101000001 - (-) MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	P	5.084.992,37 C	0,00	0,00	244.323,05	329.315,42	5.329.315,42 C
1149101000002 - (-) REAG RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	P	11.760,03 C	0,00	0,00	0,00	11.760,03	11.760,03 C
1149101000003 - (-) SECURITY FIRF REFERENCIADO DI	P	1.395,46 C	0,00	0,00	6.578,62	7.974,08	7.974,08 C
1149101000005 - (-) PIATA FI RF LP PREV CREDITO PRIVADO	P	0,00	0,00	0,00	7.588,39	7.588,39	7.588,39 C
11491030000 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		6.146.047,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146.047,23 C
1149103000002 - (-) REAG RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	P	6.146.047,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146.047,23 C
11500000000 - ESTOQUES		15.330,78 D	2.558,11	30.982,16	4.229,62	30.850,04	13.659,27 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		15.330,78 D	2.558,11	30.982,16	4.229,62	30.850,04	13.659,27 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		15.330,78 D	2.558,11	30.982,16	4.229,62	30.850,04	13.659,27 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	7.568,55 D	2.558,11	26.538,30	3.200,07	24.464,54	6.926,59 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	0,00	2.558,11	16.531,90	2.558,11	16.531,90	0,00
1156101000003 - Material de Processamento de Dados	P	4.254,06 D	0,00	6.103,80	71,00	4.244,84	4.183,06 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	2.265,04 D	0,00	2.152,60	465,70	2.035,44	1.799,34 D
1156101000007 - Material Elétrico e Eletrônico	P	15,00 D	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1156101000099 - Outros Materiais de Consumo	P	1.034,45 D	0,00	1.750,00	105,26	1.637,36	929,19 D
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	607,68 D	0,00	882,56	215,28	961,66	392,40 D
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.154,55 D	0,00	3.561,30	814,27	5.423,84	6.340,28 D
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		132.104.642,87 D	0,00	1.057.023,92	2.811,04	12.718.303,76	132.101.831,83 D
12100000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		131.953.097,56 D	0,00	999.913,92	0,00	12.700.425,45	131.953.097,56 D
12110000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		128.892.113,33 D	0,00	999.913,92	0,00	12.700.425,45	128.892.113,33 D
12112000000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		128.892.113,33 D	0,00	999.913,92	0,00	12.700.425,45	128.892.113,33 D
12112060000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		128.892.113,33 D	0,00	999.913,92	0,00	12.700.425,45	128.892.113,33 D
12112060400 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	P	128.892.113,33 D	0,00	999.913,92	0,00	12.700.425,45	128.892.113,33 D
12120000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		3.060.984,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.984,23 D
12121000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.060.984,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.984,23 D
12121980000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		3.060.984,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.984,23 D
12121989900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	3.060.984,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.984,23 D
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
12300000000 - IMOBILIZADO		151.545,31 D	0,00	57.110,00	2.811,04	17.878,31	148.734,27 D
12310000000 - BENS MOVEIS		561.778,93 D	0,00	57.110,00	0,00	0,00	561.778,93 D
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		561.778,93 D	0,00	57.110,00	0,00	0,00	561.778,93 D
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		28.686,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.686,35 D
12311010200 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	1.222,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,35 D
12311019900 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	27.464,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.464,00 D
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA		284.133,76 D	0,00	57.110,00	0,00	0,00	284.133,76 D
12311020100 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	284.133,76 D	0,00	57.110,00	0,00	0,00	284.133,76 D
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		130.809,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.809,07 D
12311030100 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	5.022,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,79 D
12311030200 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	4.066,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,00 D
12311030300 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	121.720,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.720,28 D
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		15.840,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,07 D
12311040200 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	4.857,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,07 D
12311040500 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	10.983,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.983,00 D
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS		102.309,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.309,68 D
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	102.309,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.309,68 D
12380000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		410.233,62 C	0,00	0,00	2.811,04	17.878,31	413.044,66 C
12381000000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		410.233,62 C	0,00	0,00	2.811,04	17.878,31	413.044,66 C
12381010000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		410.233,62 C	0,00	0,00	2.811,04	17.878,31	413.044,66 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12381010100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	21.928,12 C	0,00	0,00	108,09	756,60	22.036,21 C
12381010200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	187.614,66 C	0,00	0,00	1.463,21	8.443,48	189.077,87 C
12381010300 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	105.115,35 C	0,00	0,00	697,35	4.881,43	105.812,70 C
12381010400 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	12.296,50 C	0,00	0,00	104,53	731,76	12.401,03 C
12381019900 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	83.278,99 C	0,00	0,00	437,86	3.065,04	83.716,85 C
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		496.972.099,21 C	12.053.662,71	125.613.879,41	12.854.656,65	127.749.370,76	497.773.093,15 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.573.289,28 C	12.053.662,71	89.878.039,33	12.854.656,65	92.013.530,68	2.374.283,22 C
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		79.889,99 C	9.346.129,89	73.851.640,28	10.155.341,83	74.672.342,42	889.101,93 C
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		60.870,51 C	222.632,30	1.806.048,82	241.685,48	1.817.572,72	79.923,69 C
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		60.870,51 C	222.632,30	1.806.048,82	241.685,48	1.817.572,72	79.923,69 C
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		60.870,51 C	222.632,30	1.806.048,82	241.685,48	1.817.572,72	79.923,69 C
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	166.297,79	1.431.461,58	166.297,79	1.431.461,58	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	166.297,79	1.431.461,58	166.297,79	1.431.461,58	0,00
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	0,00	0,00	213.144,42	15.683,55	228.827,97	15.683,55 C
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	0,00	0,00	116.998,87	15.683,55	132.682,42	15.683,55 C
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	96.145,55	0,00	96.145,55	0,00
21111010300 - FÉRIAS	M	60.870,51 C	56.334,51	161.442,82	59.704,14	157.283,17	64.240,14 C
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	60.870,51 C	7.124,96	42.657,27	10.494,59	38.497,62	64.240,14 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	49.209,55	118.785,55	49.209,55	118.785,55	0,00
21120000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	9.088.263,82	71.838.581,28	9.859.523,35	72.609.840,81	771.259,53 C
21121000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.087.391,76	71.836.837,16	9.857.779,23	72.607.224,63	770.387,47 C
21121010000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	M	0,00	9.087.391,76	71.836.837,16	9.857.779,23	72.607.224,63	770.387,47 C
2112101000001 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	4.492.036,52	770.387,47	5.262.423,99	770.387,47 C
211210100000101 - Benefícios Previdenciários a Pagar - 13º Salário (p)	P	0,00	0,00	4.492.036,52	770.387,47	5.262.423,99	770.387,47 C
2112101000002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P	0,00	9.087.391,76	67.344.800,64	9.087.391,76	67.344.800,64	0,00
211210100000201 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Proventos (f)	F	0,00	9.087.391,76	62.852.764,12	9.087.391,76	62.852.764,12	0,00
211210100000202 - Benefícios Previdenciários a Pagar - 13º Salário (f)	F	0,00	0,00	4.492.036,52	0,00	4.492.036,52	0,00
21123000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	872,06	1.744,12	1.744,12	2.616,18	872,06 C
21123050000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	872,06	1.744,12	1.744,12	2.616,18	872,06 C
21123050100 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	M	0,00	872,06	1.744,12	1.744,12	2.616,18	872,06 C
21123050102 - OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	F	0,00	872,06	1.744,12	1.744,12	2.616,18	872,06 C
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		19.019,48 C	35.233,77	207.010,18	54.133,00	244.928,89	37.918,71 C
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	16.214,29	100.104,86	36.519,36	120.409,93	20.305,07 C
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	M	0,00	16.214,29	100.104,86	36.519,36	120.409,93	20.305,07 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21142010200 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00	16.214,29	100.104,86	36.519,36	120.409,93	20.305,07 C
2114201020002 - ISSM - Contribuições Correntes (f)	F	0,00	16.214,29	100.104,86	36.519,36	120.409,93	20.305,07 C
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		19.019,48 C	19.019,48	106.905,32	17.613,64	124.518,96	17.613,64 C
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		19.019,48 C	19.019,48	106.905,32	17.613,64	124.518,96	17.613,64 C
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	19.019,48 C	19.019,48	106.905,32	17.613,64	124.518,96	17.613,64 C
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	19.019,48 C	19.019,48	106.905,32	17.613,64	124.518,96	17.613,64 C
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	53.472,62	383.288,97	53.472,62	383.288,97	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	53.472,62	383.288,97	53.472,62	383.288,97	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	53.472,62	383.288,97	53.472,62	383.288,97	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	53.472,62	383.288,97	53.472,62	383.288,97	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	53.472,62	383.288,97	53.472,62	383.288,97	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	53.472,62	383.288,97	53.472,62	383.288,97	0,00
21400000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		124.737,49 C	124.737,49	858.445,29	117.459,04	805.512,74	117.459,04 C
21410000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		124.737,49 C	124.737,49	858.445,29	117.459,04	805.512,74	117.459,04 C
21413000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		124.737,49 C	124.737,49	858.445,29	117.459,04	805.512,74	117.459,04 C
21413110000 - PIS/PASEP A RECOLHER	M	124.737,49 C	124.737,49	858.445,29	117.459,04	805.512,74	117.459,04 C
21413110200 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	124.737,49 C	124.737,49	858.445,29	117.459,04	805.512,74	117.459,04 C
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.368.661,80 C	2.529.322,71	14.784.664,79	2.528.383,16	16.152.386,55	1.367.722,25 C
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.368.661,80 C	2.529.322,71	14.781.223,79	2.528.383,16	16.148.945,55	1.367.722,25 C
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.368.661,80 C	1.582.974,76	9.767.618,66	1.582.035,21	11.135.340,42	1.367.722,25 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		1.368.661,80 C	1.582.974,76	9.767.618,66	1.582.035,21	11.135.340,42	1.367.722,25 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	7.343,63 C	7.343,63	43.586,96	7.053,42	50.640,38	7.053,42 C
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	F	7.343,63 C	7.343,63	43.586,96	7.053,42	50.640,38	7.053,42 C
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	527.873,64 C	528.199,01	3.360.972,98	524.047,77	3.884.695,38	523.722,40 C
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f)	F	527.873,64 C	527.873,64	3.359.020,76	523.722,40	3.882.743,16	523.722,40 C
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos (f)	F	0,00	325,37	1.952,22	325,37	1.952,22	0,00
21881010500 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	1.082,39	15.780,40	1.082,39	15.780,40	0,00
2188101050001 - Restituições ao Tesouro (f)	F	0,00	93,44	654,08	93,44	654,08	0,00
2188101050004 - Restituição de Proventos Pagos a Maior - Inativos e Pensionistas (f)	F	0,00	988,95	15.126,32	988,95	15.126,32	0,00
21881010800 - ISS	F	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2188101080001 - ISS a Recolher (f)	F	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 C
21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	18.232,85	132.320,68	18.232,85	132.320,68	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)	F	0,00	18.232,85	132.320,68	18.232,85	132.320,68	0,00
21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	135.215,70 C	156.931,12	922.194,86	158.766,95	1.059.246,39	137.051,53 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2188101110001 - Hapvida (f)	F	135.215,70 C	135.215,70	768.767,54	137.051,53	905.819,07	137.051,53 C
2188101110002 - Sociela (f)	F	0,00	21.294,02	150.477,52	21.294,02	150.477,52	0,00
2188101110008 - Idental Assistência Odontológica (f)	F	0,00	421,40	2.949,80	421,40	2.949,80	0,00
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	2.557,11	18.070,86	2.557,11	18.070,86	0,00
2188101130002 - Sindsec (f)	F	0,00	1.482,77	10.478,13	1.482,77	10.478,13	0,00
2188101130003 - Sispec (f)	F	0,00	986,43	6.953,61	986,43	6.953,61	0,00
2188101130006 - AACSC (f)	F	0,00	87,91	639,12	87,91	639,12	0,00
21881011400 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	636,88	5.262,13	636,88	5.262,13	0,00
2188101140001 - Mongeral (f)	F	0,00	636,88	5.262,13	636,88	5.262,13	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	698.228,82 C	866.142,78	5.254.971,49	867.808,85	5.954.865,90	699.894,89 C
2188101150001 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	F	697.691,28 C	697.654,64	4.087.784,02	699.320,71	4.787.141,37	699.357,35 C
2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado (f)	F	0,48 C	125.785,70	911.820,04	125.785,70	911.820,04	0,48 C
2188101150006 - Banco Panamericano - Empréstimo Consignado (f)	F	0,00	1.995,63	13.969,41	1.995,63	13.969,41	0,00
2188101150007 - Caixa Econômica Federal - Financiamento Habitacional Viver Camaçari (f)	F	537,06 C	537,06	3.350,80	537,06	3.887,86	537,06 C
2188101150009 - Santander - Empréstimo Consignado (f)	F	0,00	4.063,49	28.444,43	4.063,49	28.444,43	0,00
2188101150010 - Mensalidade SAC (f)	F	0,00	678,00	4.791,00	678,00	4.791,00	0,00
2188101150011 - Capemisa Mensalidade (f)	F	0,00	10.816,91	75.293,75	10.816,91	75.293,75	0,00
2188101150013 - Cartão Daycoval (f)	F	0,00	20.616,04	111.946,10	20.616,04	111.946,10	0,00
2188101150014 - Empréstimo Daycoval (f)	F	0,00	3.995,31	17.571,94	3.995,31	17.571,94	0,00
21881019900 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	1.848,99	14.458,30	1.848,99	14.458,30	0,00
2188101990006 - Retenção Judicial (f)	F	0,00	1.848,99	14.458,30	1.848,99	14.458,30	0,00
21882000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	946.347,95	5.013.605,13	946.347,95	5.013.605,13	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES		0,00	946.347,95	5.013.605,13	946.347,95	5.013.605,13	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	946.347,95	5.013.605,13	946.347,95	5.013.605,13	0,00
2188201010001 - ISSM a Recolher (f)	F	0,00	946.347,95	5.013.605,13	946.347,95	5.013.605,13	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	3.441,00	0,00	3.441,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.441,00	0,00	3.441,00	0,00
21891030000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	M	0,00	0,00	3.441,00	0,00	3.441,00	0,00
21891030200 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	3.441,00	0,00	3.441,00	0,00
22000000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		447.143.377,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	447.143.377,08 C
22700000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		447.143.377,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	447.143.377,08 C
22720000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		447.143.377,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	447.143.377,08 C
22721000000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		447.143.377,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	447.143.377,08 C
22721030000 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		1.028.026.637,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.026.637,93 C
22721030100 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	1.161.621.677,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.621.677,07 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
22721030300 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	16.681.400,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.681.400,75 D
22721030400 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	751.470,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	751.470,68 D
22721030500 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	116.162.167,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	116.162.167,71 D
22721040000 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		720.348.502,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	720.348.502,19 C
22721040100 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	1.862.854.846,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.854.846,46 C
22721040200 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	604.696.379,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	604.696.379,76 D
22721040300 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	351.524.479,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	351.524.479,86 D
22721040400 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P	186.285.484,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	186.285.484,65 D
22721050000 - PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		1.556.476.796,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.476.796,03 D
22721059800 - (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	1.556.476.796,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.476.796,03 D
22721070000 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO		255.245.032,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	255.245.032,99 C
22721070100 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	P	255.245.032,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	255.245.032,99 C
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		48.255.432,85 C	0,00	35.735.840,08	0,00	35.735.840,08	48.255.432,85 C
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		48.255.432,85 C	0,00	35.735.840,08	0,00	35.735.840,08	48.255.432,85 C
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		48.255.432,85 C	0,00	35.735.840,08	0,00	35.735.840,08	48.255.432,85 C
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		48.255.432,85 C	0,00	35.735.840,08	0,00	35.735.840,08	48.255.432,85 C
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	35.735.840,08	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		48.255.432,85 C	0,00	35.735.840,08	0,00	0,00	48.255.432,85 C
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		69.535.297,74 D	12.631.489,80	89.697.020,86	0,00	7.530.233,32	82.166.787,54 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.614.151,95 D	288.693,52	1.923.698,79	0,00	20.853,32	1.902.845,47 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.332.385,04 D	223.072,37	1.576.310,73	0,00	20.853,32	1.555.457,41 D
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		777.351,29 D	212.264,91	1.010.469,52	0,00	20.853,32	989.616,20 D
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		777.351,29 D	212.264,91	1.010.469,52	0,00	20.853,32	989.616,20 D
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		777.351,29 D	212.264,91	1.010.469,52	0,00	20.853,32	989.616,20 D
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		248.189,25 D	39.579,10	287.768,35	0,00	0,00	287.768,35 D
31111011400 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		293.747,34 D	80.151,97	373.899,31	0,00	0,00	373.899,31 D
31111011600 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		37.761,36 D	4.950,59	42.711,95	0,00	0,00	42.711,95 D
31111012100 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		25.523,66 D	42.084,59	67.608,25	0,00	0,00	67.608,25 D
31111012200 - 13. SALÁRIO		55.249,30 D	9.231,54	85.334,16	0,00	20.853,32	64.480,84 D
31111012400 - FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		15.601,14 D	6.139,14	21.740,28	0,00	0,00	21.740,28 D
31111013100 - SUBSÍDIOS		23.116,90 D	4.623,38	27.740,28	0,00	0,00	27.740,28 D
31111013200 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		34.519,95 D	16.813,02	51.332,97	0,00	0,00	51.332,97 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31111013600 - REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA		43.642,39 D	8.691,58	52.333,97	0,00	0,00	52.333,97 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		555.033,75 D	10.807,46	565.841,21	0,00	0,00	565.841,21 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		555.033,75 D	10.807,46	565.841,21	0,00	0,00	565.841,21 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		555.033,75 D	10.807,46	565.841,21	0,00	0,00	565.841,21 D
31121010700 - REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA		14.431,81 D	0,00	14.431,81	0,00	0,00	14.431,81 D
31121011400 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		405.413,38 D	0,00	405.413,38	0,00	0,00	405.413,38 D
31121012100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		8.520,03 D	0,00	8.520,03	0,00	0,00	8.520,03 D
31121012200 - 13. SALARIO		40.896,25 D	6.452,01	47.348,26	0,00	0,00	47.348,26 D
31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		12.401,89 D	4.355,45	16.757,34	0,00	0,00	16.757,34 D
31121013200 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		73.370,39 D	0,00	73.370,39	0,00	0,00	73.370,39 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		190.795,89 D	54.133,00	244.928,89	0,00	0,00	244.928,89 D
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		83.890,57 D	36.519,36	120.409,93	0,00	0,00	120.409,93 D
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		83.890,57 D	36.519,36	120.409,93	0,00	0,00	120.409,93 D
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		83.890,57 D	36.519,36	120.409,93	0,00	0,00	120.409,93 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		106.905,32 D	17.613,64	124.518,96	0,00	0,00	124.518,96 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		106.905,32 D	17.613,64	124.518,96	0,00	0,00	124.518,96 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		106.905,32 D	17.613,64	124.518,96	0,00	0,00	124.518,96 D
31300000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		40.002,62 D	10.197,24	50.199,86	0,00	0,00	50.199,86 D
31310000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		40.002,62 D	10.197,24	50.199,86	0,00	0,00	50.199,86 D
31311000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		40.002,62 D	10.197,24	50.199,86	0,00	0,00	50.199,86 D
3131100000001 - Auxílio Alimentação		36.660,00 D	6.300,00	42.960,00	0,00	0,00	42.960,00 D
3131100000002 - Auxílio Transporte		3.342,62 D	3.897,24	7.239,86	0,00	0,00	7.239,86 D
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		50.968,40 D	1.290,91	52.259,31	0,00	0,00	52.259,31 D
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.968,40 D	1.290,91	52.259,31	0,00	0,00	52.259,31 D
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		50.968,40 D	1.290,91	52.259,31	0,00	0,00	52.259,31 D
32000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		58.257.408,88 D	9.857.779,23	68.115.188,11	0,00	0,00	68.115.188,11 D
32100000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		52.563.451,01 D	8.901.835,89	61.465.286,90	0,00	0,00	61.465.286,90 D
32110000000 - APOSENTADORIAS - RPPS		52.563.451,01 D	8.901.835,89	61.465.286,90	0,00	0,00	61.465.286,90 D
32111000000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		52.563.451,01 D	8.901.835,89	61.465.286,90	0,00	0,00	61.465.286,90 D
32111010000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		52.563.451,01 D	8.901.835,89	61.465.286,90	0,00	0,00	61.465.286,90 D
32111010100 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		52.563.451,01 D	8.901.835,89	61.465.286,90	0,00	0,00	61.465.286,90 D
32200000000 - PENSÕES		5.693.957,87 D	955.943,34	6.649.901,21	0,00	0,00	6.649.901,21 D
32210000000 - PENSÕES - RPPS		5.693.957,87 D	955.943,34	6.649.901,21	0,00	0,00	6.649.901,21 D
32211000000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.693.957,87 D	955.943,34	6.649.901,21	0,00	0,00	6.649.901,21 D
32211010000 - PROVENTOS DE PENSÕES		5.693.957,87 D	955.943,34	6.649.901,21	0,00	0,00	6.649.901,21 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		286.528,99 D	57.955,17	344.484,16	0,00	0,00	344.484,16 D
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		26.950,42 D	4.229,62	31.180,04	0,00	0,00	31.180,04 D
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL		26.950,42 D	4.229,62	31.180,04	0,00	0,00	31.180,04 D
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		26.950,42 D	4.229,62	31.180,04	0,00	0,00	31.180,04 D
33111010000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		13.973,79 D	2.558,11	16.531,90	0,00	0,00	16.531,90 D
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO		746,38 D	215,28	961,66	0,00	0,00	961,66 D
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.609,57 D	814,27	5.423,84	0,00	0,00	5.423,84 D
33111170000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.173,84 D	71,00	4.244,84	0,00	0,00	4.244,84 D
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.532,10 D	105,26	1.637,36	0,00	0,00	1.637,36 D
33111220000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.899,74 D	465,70	2.365,44	0,00	0,00	2.365,44 D
33111260000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		15,00 D	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00 D
33200000000 - SERVIÇOS		244.511,30 D	50.914,51	295.425,81	0,00	0,00	295.425,81 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		37.511,30 D	9.514,51	47.025,81	0,00	0,00	47.025,81 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		37.511,30 D	9.514,51	47.025,81	0,00	0,00	47.025,81 D
33231100000 - LOCAÇÕES		28.958,30 D	5.791,66	34.749,96	0,00	0,00	34.749,96 D
33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.360,40 D	300,00	5.660,40	0,00	0,00	5.660,40 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		83,60 D	4,75	88,35	0,00	0,00	88,35 D
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.109,00 D	3.418,10	6.527,10	0,00	0,00	6.527,10 D
33240000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		207.000,00 D	41.400,00	248.400,00	0,00	0,00	248.400,00 D
33241000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		207.000,00 D	41.400,00	248.400,00	0,00	0,00	248.400,00 D
33300000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		15.067,27 D	2.811,04	17.878,31	0,00	0,00	17.878,31 D
33310000000 - DEPRECIÇÃO		15.067,27 D	2.811,04	17.878,31	0,00	0,00	17.878,31 D
33311000000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		15.067,27 D	2.811,04	17.878,31	0,00	0,00	17.878,31 D
33311010000 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		15.067,27 D	2.811,04	17.878,31	0,00	0,00	17.878,31 D
33311010100 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.067,27 D	2.811,04	17.878,31	0,00	0,00	17.878,31 D
36000000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		8.688.282,16 D	2.307.858,72	18.505.520,88	0,00	7.509.380,00	10.996.140,88 D
36100000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		98.147,86 D	258.490,06	356.637,92	0,00	0,00	356.637,92 D
36170000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		98.147,86 D	258.490,06	356.637,92	0,00	0,00	356.637,92 D
36171000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		98.147,86 D	258.490,06	356.637,92	0,00	0,00	356.637,92 D
36171070000 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		98.147,86 D	258.490,06	356.637,92	0,00	0,00	356.637,92 D
36171070100 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		98.147,86 D	258.490,06	356.637,92	0,00	0,00	356.637,92 D
36500000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		8.590.134,30 D	2.049.368,66	18.148.882,96	0,00	7.509.380,00	10.639.502,96 D
36501000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		8.590.134,30 D	2.049.368,66	18.148.882,96	0,00	7.509.380,00	10.639.502,96 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
36501040000 - DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		8.590.134,30 D	2.049.368,66	18.148.882,96	0,00	7.509.380,00	10.639.502,96 D
37000000000 - TRIBUTÁRIAS		688.053,70 D	117.459,04	805.512,74	0,00	0,00	805.512,74 D
37200000000 - CONTRIBUIÇÕES		688.053,70 D	117.459,04	805.512,74	0,00	0,00	805.512,74 D
37210000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		688.053,70 D	117.459,04	805.512,74	0,00	0,00	805.512,74 D
37213000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		688.053,70 D	117.459,04	805.512,74	0,00	0,00	805.512,74 D
37213020000 - PIS/PASEP		688.053,70 D	117.459,04	805.512,74	0,00	0,00	805.512,74 D
39000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		872,06 D	1.744,12	2.616,18	0,00	0,00	2.616,18 D
39900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		872,06 D	1.744,12	2.616,18	0,00	0,00	2.616,18 D
39910000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		872,06 D	1.744,12	2.616,18	0,00	0,00	2.616,18 D
39913000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		872,06 D	1.744,12	2.616,18	0,00	0,00	2.616,18 D
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		76.413.732,12 C	0,00	0,00	12.362.947,28	88.776.679,40	88.776.679,40 C
42000000000 - CONTRIBUIÇÕES		53.827.666,10 C	0,00	0,00	9.462.949,99	63.290.616,09	63.290.616,09 C
42100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		53.827.666,10 C	0,00	0,00	9.462.949,99	63.290.616,09	63.290.616,09 C
42110000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		53.827.666,10 C	0,00	0,00	9.462.949,99	63.290.616,09	63.290.616,09 C
42111000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		21.907.090,51 C	0,00	0,00	4.020.967,87	25.928.058,38	25.928.058,38 C
42111020000 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		21.907.090,51 C	0,00	0,00	4.020.967,87	25.928.058,38	25.928.058,38 C
42111020100 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		17.894.365,81 C	0,00	0,00	3.041.048,56	20.935.414,37	20.935.414,37 C
42111020200 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		3.674.538,85 C	0,00	0,00	853.527,52	4.528.066,37	4.528.066,37 C
42111020300 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		338.185,85 C	0,00	0,00	81.449,71	419.635,56	419.635,56 C
42111020500 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - PAGTO SENT. JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	44.942,08	44.942,08	44.942,08 C
42112000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		31.802.349,31 C	0,00	0,00	5.423.294,89	37.225.644,20	37.225.644,20 C
42112010000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		31.802.349,31 C	0,00	0,00	5.423.294,89	37.225.644,20	37.225.644,20 C
42112010100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		31.802.349,31 C	0,00	0,00	5.423.294,89	37.225.644,20	37.225.644,20 C
42114000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		76.897,33 C	0,00	0,00	11.816,79	88.714,12	88.714,12 C
42114010000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		76.897,33 C	0,00	0,00	11.816,79	88.714,12	88.714,12 C
42114010100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		76.897,33 C	0,00	0,00	11.816,79	88.714,12	88.714,12 C
42115000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		41.328,95 C	0,00	0,00	6.870,44	48.199,39	48.199,39 C
42115010000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		41.328,95 C	0,00	0,00	6.870,44	48.199,39	48.199,39 C
42115010100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		41.328,95 C	0,00	0,00	6.870,44	48.199,39	48.199,39 C
44000000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		16.325.205,67 C	0,00	0,00	1.714.291,86	18.039.497,53	18.039.497,53 C
44200000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		999.913,92 C	0,00	0,00	0,00	999.913,92	999.913,92 C
44250000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		999.913,92 C	0,00	0,00	0,00	999.913,92	999.913,92 C
44252000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS		999.913,92 C	0,00	0,00	0,00	999.913,92	999.913,92 C
44252020000 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS		999.913,92 C	0,00	0,00	0,00	999.913,92	999.913,92 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
44252020100 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL		999.913,92 C	0,00	0,00	0,00	999.913,92	999.913,92 C
44500000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.325.291,75 C	0,00	0,00	1.714.291,86	17.039.583,61	17.039.583,61 C
44520000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.325.291,75 C	0,00	0,00	1.714.291,86	17.039.583,61	17.039.583,61 C
44521000000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		15.325.291,75 C	0,00	0,00	1.714.291,86	17.039.583,61	17.039.583,61 C
46000000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		469.826,53 C	0,00	0,00	183.123,70	652.950,23	652.950,23 C
46100000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		469.826,53 C	0,00	0,00	183.123,70	652.950,23	652.950,23 C
46190000000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		469.826,53 C	0,00	0,00	183.123,70	652.950,23	652.950,23 C
46191000000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		469.826,53 C	0,00	0,00	183.123,70	652.950,23	652.950,23 C
4619100000001 - GANHOS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		469.826,53 C	0,00	0,00	183.123,70	652.950,23	652.950,23 C
49000000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.791.033,82 C	0,00	0,00	1.002.581,73	6.793.615,55	6.793.615,55 C
49900000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.791.033,82 C	0,00	0,00	1.002.581,73	6.793.615,55	6.793.615,55 C
49910000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		5.761.670,83 C	0,00	0,00	998.563,82	6.760.234,65	6.760.234,65 C
49913000000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		5.761.670,83 C	0,00	0,00	998.563,82	6.760.234,65	6.760.234,65 C
49990000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		29.362,99 C	0,00	0,00	4.017,91	33.380,90	33.380,90 C
49991000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		29.362,99 C	0,00	0,00	4.017,91	33.380,90	33.380,90 C
4999100000098 - Diversas Restituições		14.137,37 C	0,00	0,00	988,95	15.126,32	15.126,32 C
4999100000099 - Diversas Receitas		15.225,62 C	0,00	0,00	3.028,96	18.254,58	18.254,58 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		583.518.828,49 D	18.770,48	583.728.180,42	0,00	373.718,24	583.537.598,97 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		583.335.691,70 D	18.770,48	583.555.903,18	0,00	201.441,00	583.354.462,18 D
52100000000 - PREVISÃO DA RECEITA		198.915.608,00 D	0,00	198.915.608,00	0,00	0,00	198.915.608,00 D
52110000000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		198.915.608,00 D	0,00	198.915.608,00	0,00	0,00	198.915.608,00 D
52111000000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		198.915.608,00 D	0,00	198.915.608,00	0,00	0,00	198.915.608,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		198.915.608,00 D	0,00	198.915.608,00	0,00	0,00	198.915.608,00 D
52111010200 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		153.054.798,00 D	0,00	153.054.798,00	0,00	0,00	153.054.798,00 D
52111010300 - RECEITA PATRIMONIAL		34.103.572,00 D	0,00	34.103.572,00	0,00	0,00	34.103.572,00 D
52111010800 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.757.238,00 D	0,00	11.757.238,00	0,00	0,00	11.757.238,00 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		384.420.083,70 D	18.770,48	384.640.295,18	0,00	201.441,00	384.438.854,18 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		198.915.608,00 D	0,00	199.115.608,00	0,00	200.000,00	198.915.608,00 D
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL		198.915.608,00 D	0,00	198.915.608,00	0,00	0,00	198.915.608,00 D
52211010000 - CREDITO INICIAL		198.915.608,00 D	0,00	198.915.608,00	0,00	0,00	198.915.608,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		196.615.608,00 D	0,00	196.615.608,00	0,00	0,00	196.615.608,00 D
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		187.089.308,00 D	0,00	187.089.308,00	0,00	0,00	187.089.308,00 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.526.300,00 D	0,00	9.526.300,00	0,00	0,00	9.526.300,00 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.800.000,00 D	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		1.800.000,00 D	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00 D
52211010300 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
52219010100 - ACRESCIMO		200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
52219010900 - (-) REDUÇÃO		200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		185.504.475,70 D	18.770,48	185.524.687,18	0,00	1.441,00	185.523.246,18 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		185.504.475,70 D	18.770,48	185.524.687,18	0,00	1.441,00	185.523.246,18 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		185.504.475,70 D	18.770,48	185.524.687,18	0,00	1.441,00	185.523.246,18 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		185.484.897,26 D	1.395,50	185.486.292,76	0,00	0,00	185.486.292,76 D
52292010200 - REFORCO DE EMPENHOS		21.019,44 D	17.374,98	38.394,42	0,00	0,00	38.394,42 D
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.441,00 C	0,00	0,00	0,00	1.441,00	1.441,00 C
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		183.136,79 D	0,00	172.277,24	0,00	172.277,24	183.136,79 D
53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		12.745,20 D	0,00	1.885,65	0,00	1.885,65	12.745,20 D
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		1.885,65 D	0,00	1.885,65	0,00	0,00	1.885,65 D
53120000000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.859,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.859,55 D
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,65	0,00
53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		170.391,59 D	0,00	170.391,59	0,00	170.391,59	170.391,59 D
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS		170.391,59 D	0,00	170.391,59	0,00	0,00	170.391,59 D
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	170.391,59	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		583.518.828,49 C	53.957.258,03	569.108.173,04	53.976.028,51	1.152.462.635,22	583.537.598,97 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		583.335.691,70 C	53.957.258,03	568.761.732,91	53.976.028,51	1.152.116.195,09	583.354.462,18 C
62100000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		198.915.608,00 C	15.844.641,71	101.830.281,55	15.844.641,71	300.745.889,55	198.915.608,00 C
62110000000 - RECEITA A REALIZAR		130.110.236,76 C	13.795.273,05	91.190.778,59	2.049.368,66	209.555.110,96	118.364.332,37 C
62111000000 - RECEITA CORRENTE		130.110.236,76 C	13.795.273,05	91.190.778,59	2.049.368,66	209.555.110,96	118.364.332,37 C
62111020000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		95.808.571,94 C	11.109.917,19	68.356.143,25	0,00	153.054.798,00	84.698.654,75 C
62111030000 - RECEITA PATRIMONIAL		27.368.414,55 C	1.714.291,86	17.039.583,61	2.049.368,66	44.743.074,96	27.703.491,35 C
62111080000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.933.250,27 C	971.064,00	5.795.051,73	0,00	11.757.238,00	5.962.186,27 C
62120000000 - RECEITA REALIZADA		77.395.505,54 C	0,00	0,00	13.795.273,05	91.190.778,59	91.190.778,59 C
62121000000 - RECEITA CORRENTE		77.395.505,54 C	0,00	0,00	13.795.273,05	91.190.778,59	91.190.778,59 C
62121020000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		57.246.226,06 C	0,00	0,00	11.109.917,19	68.356.143,25	68.356.143,25 C
62121030000 - RECEITA PATRIMONIAL		15.325.291,75 C	0,00	0,00	1.714.291,86	17.039.583,61	17.039.583,61 C
62121080000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.823.987,73 C	0,00	0,00	971.064,00	5.795.051,73	5.795.051,73 C
62130000000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.590.134,30 D	2.049.368,66	10.639.502,96	0,00	0,00	10.639.502,96 D
62139000000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		8.590.134,30 D	2.049.368,66	10.639.502,96	0,00	0,00	10.639.502,96 D
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		384.420.083,70 C	38.112.616,32	466.931.451,36	38.131.386,80	851.370.305,54	384.438.854,18 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6221000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		198.915.608,00 C	19.065.693,40	326.228.069,27	19.065.693,40	525.143.677,27	198.915.608,00 C
6221100000 - CREDITO DISPONÍVEL		13.411.132,30 C	18.770,48	185.524.687,18	0,00	198.917.049,00	13.392.361,82 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		11.168.242,30 C	18.770,48	185.467.577,18	0,00	196.617.049,00	11.149.471,82 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.289.308,00 C	0,00	182.800.000,00	0,00	187.089.308,00	4.289.308,00 C
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.878.934,30 C	18.770,48	2.667.577,18	0,00	9.527.741,00	6.860.163,82 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		1.742.890,00 C	0,00	57.110,00	0,00	1.800.000,00	1.742.890,00 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		1.742.890,00 C	0,00	57.110,00	0,00	1.800.000,00	1.742.890,00 C
62211030000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		185.504.475,70 C	19.046.922,92	140.703.382,09	19.065.693,40	326.226.628,27	185.523.246,18 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		124.607.970,13 C	9.529.707,88	70.429.095,45	18.770,48	185.526.128,18	115.097.032,73 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		143.756,97 C	9.517.215,04	70.272.845,64	9.529.707,88	70.429.095,45	156.249,81 C
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		60.752.748,60 C	0,00	1.441,00	9.517.215,04	70.271.404,64	70.269.963,64 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		185.504.475,70 C	19.046.922,92	140.703.382,09	19.065.693,40	326.226.628,27	185.523.246,18 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		185.504.475,70 C	19.046.922,92	140.703.382,09	19.065.693,40	326.226.628,27	185.523.246,18 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		185.504.475,70 C	19.046.922,92	140.703.382,09	19.065.693,40	326.226.628,27	185.523.246,18 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		124.607.970,13 C	9.529.707,88	70.429.095,45	18.770,48	185.526.128,18	115.097.032,73 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		143.756,97 C	9.517.215,04	70.272.845,64	9.529.707,88	70.429.095,45	156.249,81 C
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		60.752.748,60 C	0,00	1.441,00	9.517.215,04	70.271.404,64	70.269.963,64 C
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		183.136,79 C	0,00	346.440,13	0,00	346.440,13	183.136,79 C
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		12.745,20 C	0,00	5.656,95	0,00	5.656,95	12.745,20 C
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		10.859,55 C	0,00	1.885,65	0,00	1.885,65	10.859,55 C
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	1.885,65	0,00	1.885,65	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.885,65 C	0,00	0,00	0,00	1.885,65	1.885,65 C
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.885,65	0,00	0,00	0,00
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.885,65	0,00	0,00	0,00
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		170.391,59 C	0,00	340.783,18	0,00	340.783,18	170.391,59 C
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	0,00	170.391,59	0,00	170.391,59	0,00
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS		170.391,59 C	0,00	0,00	0,00	170.391,59	170.391,59 C
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	170.391,59	0,00	0,00	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		571.270.284,43 D	13.795.273,05	92.192.692,51	2.049.368,66	10.640.943,96	583.016.188,82 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		422.738.292,31 D	13.795.273,05	91.190.778,59	2.049.368,66	10.639.502,96	434.484.196,70 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		422.738.292,31 D	13.795.273,05	91.190.778,59	2.049.368,66	10.639.502,96	434.484.196,70 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		422.738.292,31 D	13.795.273,05	91.190.778,59	2.049.368,66	10.639.502,96	434.484.196,70 D
72112000000 - RECURSOS VINCULADOS		422.738.292,31 D	13.795.273,05	91.190.778,59	2.049.368,66	10.639.502,96	434.484.196,70 D
73000000000 - DÍVIDA ATIVA		148.531.433,12 D	0,00	999.913,92	0,00	0,00	148.531.433,12 D
73200000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		148.531.433,12 D	0,00	999.913,92	0,00	0,00	148.531.433,12 D
73210000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		148.531.433,12 D	0,00	999.913,92	0,00	0,00	148.531.433,12 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
73211000000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		148.531.433,12 D	0,00	999.913,92	0,00	0,00	148.531.433,12 D
79000000000 - OUTROS CONTROLES		559,00 D	0,00	2.000,00	0,00	1.441,00	559,00 D
79100000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		559,00 D	0,00	2.000,00	0,00	1.441,00	559,00 D
79120000000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		559,00 D	0,00	2.000,00	0,00	1.441,00	559,00 D
79121000000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		559,00 D	0,00	2.000,00	0,00	1.441,00	559,00 D
80000000000 - CONTROLES CREDORES		571.270.284,43 C	25.464.132,84	379.064.848,45	37.210.037,23	460.616.597,00	583.016.188,82 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		422.738.292,31 C	23.644.384,77	366.841.718,91	35.390.289,16	447.392.994,54	434.484.196,70 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		422.738.292,31 C	23.644.384,77	366.841.718,91	35.390.289,16	447.392.994,54	434.484.196,70 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		422.738.292,31 C	23.644.384,77	366.841.718,91	35.390.289,16	447.392.994,54	434.484.196,70 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		237.050.679,33 C	2.068.139,14	203.673.570,14	13.795.273,05	98.701.599,59	248.777.813,24 C
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		237.050.679,33 C	2.068.139,14	203.673.570,14	13.795.273,05	98.701.599,59	248.777.813,24 C
82111010200 - RECURSOS VINCULADOS		237.050.679,33 C	2.068.139,14	203.673.570,14	13.795.273,05	98.701.599,59	248.777.813,24 C
82111010203 - DDR - Contribuição – RPPS - Fonte 03		237.050.679,33 C	2.068.139,14	203.673.570,14	13.795.273,05	98.701.599,59	248.777.813,24 C
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		124.618.829,68 C	9.529.707,88	70.430.981,10	18.770,48	185.526.128,18	115.107.892,28 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		124.618.829,68 C	9.529.707,88	70.430.981,10	18.770,48	185.526.128,18	115.107.892,28 C
82112010400 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Contribuição – RPPS - Fonte 03		124.618.829,68 C	9.529.707,88	70.430.981,10	18.770,48	185.526.128,18	115.107.892,28 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.512.418,77 C	12.046.537,75	85.226.346,67	12.058.091,04	86.579.926,65	1.523.972,06 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		143.756,97 C	9.517.215,04	70.445.122,88	9.529.707,88	70.430.981,10	156.249,81 C
82113010400 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Contribuição – RPPS - Fonte 03		143.756,97 C	9.517.215,04	70.445.122,88	9.529.707,88	70.430.981,10	156.249,81 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.368.661,80 C	2.529.322,71	14.781.223,79	2.528.383,16	16.148.945,55	1.367.722,25 C
82113020400 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Contribuição – RPPS - Fonte 03		1.368.661,80 C	2.529.322,71	14.781.223,79	2.528.383,16	16.148.945,55	1.367.722,25 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		59.556.364,53 C	0,00	7.510.821,00	9.518.154,59	76.585.340,12	69.074.519,12 C
82114040000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Contribuição – RPPS - Fonte 03		59.556.364,53 C	0,00	7.510.821,00	9.518.154,59	76.585.340,12	69.074.519,12 C
83000000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		148.531.433,12 C	1.819.748,07	12.221.688,54	1.819.748,07	13.221.602,46	148.531.433,12 C
83200000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		148.531.433,12 C	1.819.748,07	12.221.688,54	1.819.748,07	13.221.602,46	148.531.433,12 C
83210000000 - CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	999.913,92	0,00	999.913,92	0,00
83211000000 - CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	999.913,92	0,00	999.913,92	0,00
83230000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		139.129.406,57 C	1.819.748,07	11.221.774,62	0,00	999.913,92	137.309.658,50 C
83231000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		139.129.406,57 C	1.819.748,07	11.221.774,62	0,00	999.913,92	137.309.658,50 C
83231010000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		139.129.406,57 C	1.819.748,07	11.221.774,62	0,00	999.913,92	137.309.658,50 C
83240000000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		9.402.026,55 C	0,00	0,00	1.819.748,07	11.221.774,62	11.221.774,62 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
83241000000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		9.402.026,55 C	0,00	0,00	1.819.748,07	11.221.774,62	11.221.774,62 C
83241010000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		9.402.026,55 C	0,00	0,00	1.819.748,07	11.221.774,62	11.221.774,62 C
89000000000 - OUTROS CONTROLES		559,00 C	0,00	1.441,00	0,00	2.000,00	559,00 C
89100000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		559,00 C	0,00	1.441,00	0,00	2.000,00	559,00 C
89120000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		559,00 C	0,00	1.441,00	0,00	2.000,00	559,00 C
89121000000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		559,00 C	0,00	1.441,00	0,00	2.000,00	559,00 C
89121010000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		559,00 C	0,00	1.441,00	0,00	2.000,00	559,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
4.581.199.127,70	4.581.199.127,70	175.290.009,98	2.310.314.897,64	175.290.009,98	2.310.314.897,64	4.608.438.413,55	4.608.438.413,55

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	504.382.985,01	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	497.773.093,15
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	82.166.787,54	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	88.776.679,40
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	583.537.598,97	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	583.537.598,97
7 - CONTROLES DEVEDORES	583.016.188,82	8 - CONTROLES CREDORES	583.016.188,82
Soma	1.753.103.560,34	Soma	1.753.103.560,34
Resultado do Período			6.609.891,86

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE Mat.63513

ERNANI BERNARDINO ALVES SENA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.063498


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



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

JULHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	Receitas Correntes	95.426.815,00	95.426.815,00	6.677.850,84	48.053.158,17	-47.373.656,83
120000000000	Contribuições	49.566.005,00	49.566.005,00	3.992.494,98	25.218.522,83	-24.347.482,17
121000000000	Contribuições Sociais	49.566.005,00	49.566.005,00	3.992.494,98	25.218.522,83	-24.347.482,17
121800000000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	49.566.005,00	49.566.005,00	3.992.494,98	25.218.522,83	-24.347.482,17
121801000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	49.181.397,00	49.181.397,00	3.961.990,96	25.076.223,19	-24.105.173,81
121801100000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	46.468.591,00	46.468.591,00	2.982.071,65	20.083.579,18	-26.385.011,82
121801110000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	46.468.591,00	46.468.591,00	2.982.071,65	20.083.579,18	-26.385.011,82
121801200000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.641.085,00	2.641.085,00	853.527,52	4.528.066,37	1.886.981,37
121801210000	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2.641.085,00	2.641.085,00	853.527,52	4.528.066,37	1.886.981,37
121801300000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	71.721,00	71.721,00	81.449,71	419.635,56	347.914,56
121801310000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	71.721,00	71.721,00	81.449,71	419.635,56	347.914,56
121801500000	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	44.942,08	44.942,08	44.942,08
121801510000	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	44.942,08	44.942,08	44.942,08
121803000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	384.608,00	384.608,00	30.504,02	142.299,64	-242.308,36
121803100000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	384.608,00	384.608,00	30.504,02	142.299,64	-242.308,36
121803110000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	384.608,00	384.608,00	30.504,02	142.299,64	-242.308,36
130000000000	Receita Patrimonial	34.103.572,00	34.103.572,00	1.714.291,86	17.039.583,61	-17.063.988,39
132000000000	Valores Mobiliários	34.103.572,00	34.103.572,00	1.714.291,86	17.039.583,61	-17.063.988,39
132100000000	Juros e Correções Monetárias	34.103.572,00	34.103.572,00	1.714.291,86	17.039.583,61	-17.063.988,39
132100400000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	34.103.572,00	34.103.572,00	1.714.291,86	17.039.583,61	-17.063.988,39
132100410000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	34.103.572,00	34.103.572,00	1.714.291,86	17.039.583,61	-17.063.988,39
132100410100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - INVESTIMENTOS	34.103.572,00	34.103.572,00	1.714.291,86	17.039.583,61	-17.063.988,39
190000000000	Outras Receitas Correntes	11.757.238,00	11.757.238,00	971.064,00	5.795.051,73	-5.962.186,27
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.800,00	3.800,00	988,95	15.126,32	11.326,32
192200000000	Restituições	3.800,00	3.800,00	988,95	15.126,32	11.326,32
192299000000	Outras Restituições	3.800,00	3.800,00	988,95	15.126,32	11.326,32
192299100000	Outras Restituições	3.800,00	3.800,00	988,95	15.126,32	11.326,32
192299110000	Outras Restituições - Principal	3.800,00	3.800,00	988,95	15.126,32	11.326,32
192299110300	Outras Restituições - ISSM	3.800,00	3.800,00	988,95	15.126,32	11.326,32
199000000000	Demais Receitas Correntes	11.753.438,00	11.753.438,00	970.075,05	5.779.925,41	-5.973.512,59



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

JULHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
199003000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	11.720.159,00	11.720.159,00	967.046,09	5.761.670,83	-5.958.488,17
199003100000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	11.720.159,00	11.720.159,00	967.046,09	5.761.670,83	-5.958.488,17
199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	11.720.159,00	11.720.159,00	967.046,09	5.761.670,83	-5.958.488,17
199099000000	Outras Receitas	33.279,00	33.279,00	3.028,96	18.254,58	-15.024,42
199099100000	Outras Receitas - Primárias	33.279,00	33.279,00	3.028,96	18.254,58	-15.024,42
199099110000	Outras Receitas - Primárias - Principal	33.279,00	33.279,00	3.028,96	18.254,58	-15.024,42
199099110300	Outras Receitas - Primárias - RPPS	33.279,00	33.279,00	3.028,96	18.254,58	-15.024,42
700000000000	Receitas Correntes IntraOrçamentárias	103.488.793,00	103.488.793,00	7.117.422,21	43.137.620,42	-60.351.172,58
720000000000	Contribuições	103.488.793,00	103.488.793,00	7.117.422,21	43.137.620,42	-60.351.172,58
721000000000	Contribuições Sociais	103.488.793,00	103.488.793,00	7.117.422,21	43.137.620,42	-60.351.172,58
721800000000	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	103.488.793,00	103.488.793,00	7.117.422,21	43.137.620,42	-60.351.172,58
721803000000	Contribuição Previdenciária do Regime Próprio	103.488.793,00	103.488.793,00	7.117.422,21	43.137.620,42	-60.351.172,58
721803100000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	103.488.793,00	103.488.793,00	7.117.422,21	43.137.620,42	-60.351.172,58
721803110000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	88.258.300,00	88.258.300,00	5.297.674,14	31.915.845,80	-56.342.454,20
721803130000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Divida Ativa	12.430.493,00	12.430.493,00	1.520.615,90	9.377.498,76	-3.052.994,24
721803140000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Divida Ativa Multas e juros	2.800.000,00	2.800.000,00	299.132,17	1.844.275,86	-955.724,14
900000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-2.049.368,66	-10.639.502,96	-10.639.502,96
913000000000	Dedução de Receita Patrimonial	0,00	0,00	-2.049.368,66	-10.639.502,96	-10.639.502,96
913200000000	Dedução de Valores Mobiliários	0,00	0,00	-2.049.368,66	-10.639.502,96	-10.639.502,96
9132100410100	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-2.049.368,66	-10.639.502,96	-10.639.502,96
	TOTAL DA RECEITA	198.915.608,00	198.915.608,00	11.745.904,39	80.551.275,63	-118.364.332,37



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

JULHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE Mat.63513

ERNANI BERNARDINO ALVES SENA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.063498



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	198.915.608,00	200.000,00	200.000,00	198.915.608,00	18.770,48	185.523.246,18	9.529.707,88	70.426.213,45	9.517.215,04	70.269.963,64	115.253.282,54	13.392.361,82
0826 - INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	198.915.608,00	200.000,00	200.000,00	198.915.608,00	18.770,48	185.523.246,18	9.529.707,88	70.426.213,45	9.517.215,04	70.269.963,64	115.253.282,54	13.392.361,82
0998-RESERVA TÉCNICA RPPS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
99999999 0103000-Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2007-GESTÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS GERAIS	7.170.458,00	0,00	0,00	7.170.458,00	0,00	5.510.000,00	269.640,34	1.891.321,57	250.741,11	1.853.402,86	3.656.597,14	1.660.458,00
31900500 0103000-Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31901100 0103000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	203.588,89	1.534.237,40	203.588,89	1.534.237,40	2.465.762,60	0,00
31901300 0103000-Obrigações Patronais	1.460.458,00	0,00	0,00	1.460.458,00	0,00	500.000,00	17.613,64	124.518,96	19.019,48	106.905,32	393.094,68	960.458,00
31909100 0103000-Sentenças Judiciais	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
31909300 0103000-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31909400 0103000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.721,21	61.955,42	1.721,21	61.955,42	438.044,58	0,00
31911300 0103000-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	36.519,36	120.409,93	16.214,29	100.104,86	199.895,14	0,00
33904600 0103000-Auxílio-alimentação	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	6.300,00	42.960,00	6.300,00	42.960,00	87.040,00	0,00
33904900 0103000-Auxílio-transporte	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	3.897,24	7.239,86	3.897,24	7.239,86	72.760,14	0,00
2008-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	10.629.230,00	200.000,00	200.000,00	10.629.230,00	18.770,48	2.513.246,18	172.675,78	1.190.091,24	179.082,17	1.071.760,14	1.441.486,04	8.115.983,82
33901400 0103000-Diárias - Civil	440.193,00	0,00	0,00	440.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.193,00
33903000 0103000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.295,50	39.832,40	2.558,11	29.426,51	2.558,11	29.426,51	10.405,89	460.167,60
33903300 0103000-Passagens e Despesas Com Locomoção	491.137,00	0,00	0,00	491.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.137,00
33903400 0103000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	308.944,00	200.000,00	0,00	508.944,00	0,00	488.200,00	41.400,00	248.400,00	41.400,00	248.400,00	239.800,00	20.744,00
33903500 0103000-Serviços de Consultoria	800.000,00	0,00	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33903600 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.139,00	0,00	0,00	300.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.139,00
33903900 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	17.474,98	103.103,78	9.514,51	47.025,81	9.514,51	47.025,81	56.077,97	1.896.896,22
33904000 0103000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33904700 0103000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.800.000,00	117.459,04	805.512,74	124.737,49	688.053,70	1.111.946,30	200.000,00
33909100 0103000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33909300 0103000-Indenizações e Restituições	388.817,00	0,00	0,00	388.817,00	0,00	25.000,00	1.744,12	2.616,18	872,06	1.744,12	23.255,88	363.817,00
33909800 0103000-Compensações ao RGPS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905100 0103000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 0103000-Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	57.110,00	0,00	57.110,00	0,00	57.110,00	0,00	742.890,00
2015-GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AOS SERVIDORES INATIVOS E EM PROCESSO DE APOSENTADORIA	487.070,00	0,00	0,00	487.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.070,00
33903000 0103000-Material de Consumo	152.214,00	0,00	0,00	152.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.214,00
33903600 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	152.214,00	0,00	0,00	152.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.214,00
33903900 0103000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	182.642,00	0,00	0,00	182.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.642,00
2016-GESTÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA	180.128.850,00	0,00	0,00	180.128.850,00	0,00	177.500.000,00	9.087.391,76	67.344.800,64	9.087.391,76	67.344.800,64	110.155.199,36	2.628.850,00
31900100 0103000-Aposentadorias do Rpps, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	138.000.000,00	0,00	0,00	138.000.000,00	0,00	138.000.000,00	8.205.008,79	60.768.459,80	8.205.008,79	60.768.459,80	77.231.540,20	0,00



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

JULHO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900300 0103000-Pensões do Rpps e do Militar	39.500.000,00	0,00	0,00	39.500.000,00	0,00	39.500.000,00	882.382,97	6.576.340,84	882.382,97	6.576.340,84	32.923.659,16	0,00
31900500 0103000-Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
31909100 0103000-Sentenças Judiciais	1.428.850,00	0,00	0,00	1.428.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.850,00
Total Geral:	198.915.608,00	200.000,00	200.000,00	198.915.608,00	18.770,48	185.523.246,18	9.529.707,88	70.426.213,45	9.517.215,04	70.269.963,64	115.253.282,54	13.392.361,82

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE Mat.63513

ERNANI BERNARDINO ALVES SENA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.063498


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



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

JULHO/2021

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
1138117000001 - Benefício Pago a Maior - Josefa Ponciano dos Santos (f)	123,27	862,89	0,00	0,00
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	7.053,42	50.640,38	0,00	0,00
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f)	523.722,40	3.882.743,16	0,00	0,00
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos (f)	325,37	1.952,22	0,00	0,00
2188101050001 - Restituições ao Tesouro (f)	93,44	654,08	0,00	0,00
2188101050004 - Restituição de Proventos Pagos a Maior - Inativos e Pensionistas (f)	988,95	15.126,32	0,00	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)	18.232,85	132.320,68	0,00	0,00
2188101110001 - Hapvida (f)	137.051,53	905.819,07	0,00	0,00
2188101110002 - Sociela (f)	21.294,02	150.477,52	0,00	0,00
2188101110008 - Idental Assistência Odontológica (f)	421,40	2.949,80	0,00	0,00
2188101130002 - Sindsec (f)	1.482,77	10.478,13	0,00	0,00
2188101130003 - Sispec (f)	986,43	6.953,61	0,00	0,00
2188101130006 - AACSC (f)	87,91	639,12	0,00	0,00
2188101140001 - Mongeral (f)	636,88	5.262,13	0,00	0,00
2188101150001 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	699.320,71	4.787.141,37	0,00	0,00
2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado (f)	125.785,70	911.820,04	0,00	0,00
2188101150006 - Banco Panamericano - Empréstimo Consignado (f)	1.995,63	13.969,41	0,00	0,00
2188101150007 - Caixa Econômica Federal - Financiamento Habitacional Viver Camaçari (f)	537,06	3.887,86	0,00	0,00
2188101150009 - Santander - Empréstimo Consignado (f)	4.063,49	28.444,43	0,00	0,00
2188101150010 - Mensalidade SAC (f)	678,00	4.791,00	0,00	0,00
2188101150011 - Capemisa Mensalidade (f)	10.816,91	75.293,75	0,00	0,00
2188101150013 - Cartão Daycoval (f)	20.616,04	111.946,10	0,00	0,00
2188101150014 - Empréstimo Daycoval (f)	3.995,31	17.571,94	0,00	0,00
2188101990006 - Retenção Judicial (f)	1.848,99	14.458,30	0,00	0,00
2188201010001 - ISSM a Recolher (f)	946.347,95	5.013.605,13	0,00	0,00
Total Geral	2.528.506,43	16.149.808,44	0,00	0,00

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO
GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE Mat.63513

ERNANI BERNARDINO ALVES SENA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.063498


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



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

JULHO/2021

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	1.885,65	0,00	0,00
21413110200 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	170.391,59	0,00	0,00
Soma	0,00	172.277,24	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
2188101020001 - INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores (f)	7.343,63	43.586,96	0,00	0,00
2188101040001 - IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho (f)	527.873,64	3.359.020,76	0,00	0,00
2188101040002 - IRRF s/ Outros Rendimentos (f)	325,37	1.952,22	0,00	0,00
2188101050001 - Restituições ao Tesouro (f)	93,44	654,08	0,00	0,00
2188101050004 - Restituição de Proventos Pagos a Maior - Inativos e Pensionistas (f)	988,95	15.126,32	0,00	0,00
2188101100001 - Pensão Alimentícia (f)	18.232,85	132.320,68	0,00	0,00
2188101110001 - Hapvida (f)	135.215,70	768.767,54	0,00	0,00
2188101110002 - Sociela (f)	21.294,02	150.477,52	0,00	0,00
2188101110008 - Idental Assistência Odontológica (f)	421,40	2.949,80	0,00	0,00
2188101130002 - Sindsec (f)	1.482,77	10.478,13	0,00	0,00
2188101130003 - Sispec (f)	986,43	6.953,61	0,00	0,00
2188101130006 - AACSC (f)	87,91	639,12	0,00	0,00
2188101140001 - Mongeral (f)	636,88	5.262,13	0,00	0,00
2188101150001 - Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	697.654,64	4.087.784,02	0,00	0,00
2188101150003 - Bradesco - Empréstimo Consignado (f)	125.785,70	911.820,04	0,00	0,00
2188101150006 - Banco Panamericano - Empréstimo Consignado (f)	1.995,63	13.969,41	0,00	0,00
2188101150007 - Caixa Econômica Federal - Financiamento Habitacional Viver Camaçari (f)	537,06	3.350,80	0,00	0,00
2188101150009 - Santander - Empréstimo Consignado (f)	4.063,49	28.444,43	0,00	0,00
2188101150010 - Mensalidade SAC (f)	678,00	4.791,00	0,00	0,00
2188101150011 - Capemisa Mensalidade (f)	10.816,91	75.293,75	0,00	0,00
2188101150013 - Cartão Daycoval (f)	20.616,04	111.946,10	0,00	0,00
2188101150014 - Empréstimo Daycoval (f)	3.995,31	17.571,94	0,00	0,00
2188101990006 - Retenção Judicial (f)	1.848,99	14.458,30	0,00	0,00
2188201010001 - ISSM a Recolher (f)	946.347,95	5.013.605,13	0,00	0,00
Soma	2.529.322,71	14.781.223,79	0,00	0,00
Total Geral	2.529.322,71	14.953.501,03	0,00	0,00

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO
GUIMARÃES

DIRETOR SUPERINTENDENTE Mat.63513

ERNANI BERNARDINO ALVES SENA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.063498

LESSYVALDO DIAS DA SILVA

CONTADOR - CRC/BA/Nº 023298/O-6
CRC.023298/O-6