

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**Unidade Gestora:** 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		366.653.571,15	D	13.255.571,12	11.101.587,07	368.807.555,20	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		70.024.315,54	D	13.255.571,12	11.100.368,63	72.179.518,03	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.084,07	D	8.341.990,22	7.519.775,46	840.298,83	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.084,07	D	8.341.990,22	7.519.775,46	840.298,83	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		18.084,07	D	8.341.990,22	7.519.775,46	840.298,83	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		18.084,07	D	8.341.990,22	7.519.775,46	840.298,83	D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	D	315.658,30	315.629,14	29,16	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	18.084,07	D	7.920.586,24	7.098.400,64	840.269,67	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,00	D	105.745,68	105.745,68	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		617.865,14	D	1.533.326,01	1.533.326,01	617.865,14	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		38.961,22	D	0,00	0,00	38.961,22	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		38.961,22	D	0,00	0,00	38.961,22	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P	38.961,22	D	0,00	0,00	38.961,22	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		552.192,97	D	640.118,25	640.118,25	552.192,97	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		552.192,97	D	640.118,25	640.118,25	552.192,97	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		5.414,16	D	485.126,25	485.126,25	5.414,16	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	5.414,16	D	296.465,94	296.465,94	5.414,16	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00	D	188.660,31	188.660,31	0,00	D
1.1.3.6.2.04.00	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	546.778,81	D	0,00	0,00	546.778,81	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	0,00	D	154.992,00	154.992,00	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		26.710,95	D	893.207,76	893.207,76	26.710,95	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**Unidade Gestora:** 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		26.710,95	D	893.207,76	893.207,76	26.710,95	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	231,46	D	130,00	130,00	231,46	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	4.253,33	D	0,00	0,00	4.253,33	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	11.449,67	D	893.077,76	893.077,76	11.449,67	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	10.776,49	D	0,00	0,00	10.776,49	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		69.384.436,89	D	3.380.188,89	2.046.964,22	70.717.661,56	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		69.384.436,89	D	3.380.188,89	2.046.964,22	70.717.661,56	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		69.384.436,89	D	3.380.188,89	2.046.964,22	70.717.661,56	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		57.691.005,06	D	3.350.034,14	1.704.112,40	59.336.926,80	D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	F	21.917.787,22	D	168.471,65	0,00	22.086.258,87	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	35.773.217,84	D	3.181.562,49	1.704.112,40	37.250.667,93	D
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		516.691,83	D	0,00	6.825,47	509.866,36	D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	516.691,83	D	0,00	6.825,47	509.866,36	D
1.1.4.4.1.12.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		10.581.874,98	D	16.504,28	331.306,35	10.267.072,91	D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	10.581.874,98	D	16.504,28	331.306,35	10.267.072,91	D
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	594.865,02	D	13.650,47	4.720,00	603.795,49	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		3.929,44	D	66,00	302,94	3.692,50	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		3.929,44	D	66,00	302,94	3.692,50	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.929,44	D	66,00	302,94	3.692,50	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	510,96	D	33,00	66,14	477,82	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**Unidade Gestora:** 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	316,70	D	0,00	236,80	79,90	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.101,78	D	0,00	0,00	3.101,78	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	33,00	0,00	33,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		296.629.255,61	D	0,00	1.218,44	296.628.037,17	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		296.546.789,92	D	0,00	0,00	296.546.789,92	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		296.336.732,93	D	0,00	0,00	296.336.732,93	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.425.974,07	D	0,00	0,00	10.425.974,07	D
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		10.425.974,07	D	0,00	0,00	10.425.974,07	D
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	10.425.974,07	D	0,00	0,00	10.425.974,07	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		285.910.758,86	D	0,00	0,00	285.910.758,86	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		285.910.758,86	D	0,00	0,00	285.910.758,86	D
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	P	285.910.758,86	D	0,00	0,00	285.910.758,86	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		210.056,99	D	0,00	0,00	210.056,99	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		210.056,99	D	0,00	0,00	210.056,99	D
1.2.1.2.1.05.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL		210.056,99	D	0,00	0,00	210.056,99	D
1.2.1.2.1.05.99	OUTRAS CRÉDITOS A RECEBER APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	P	210.056,99	D	0,00	0,00	210.056,99	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		82.465,69	D	0,00	1.218,44	81.247,25	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		144.109,70	D	0,00	0,00	144.109,70	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		144.109,70	D	0,00	0,00	144.109,70	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.084,75	D	0,00	0,00	9.084,75	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	29,50	D	0,00	0,00	29,50	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	529,80	D	0,00	0,00	529,80	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**Unidade Gestora:** 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	810,45	D	0,00	0,00	810,45	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	7.715,00	D	0,00	0,00	7.715,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		92.158,66	D	0,00	0,00	92.158,66	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	89.268,66	D	0,00	0,00	89.268,66	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.890,00	D	0,00	0,00	2.890,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		41.764,15	D	0,00	0,00	41.764,15	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	16.557,40	D	0,00	0,00	16.557,40	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	535,15	D	0,00	0,00	535,15	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	24.671,60	D	0,00	0,00	24.671,60	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.069,14	D	0,00	0,00	1.069,14	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	429,14	D	0,00	0,00	429,14	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	640,00	D	0,00	0,00	640,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		33,00	D	0,00	0,00	33,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	33,00	D	0,00	0,00	33,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		61.644,01	C	0,00	1.218,44	62.862,45	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		61.644,01	C	0,00	1.218,44	62.862,45	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		61.644,01	C	0,00	1.218,44	62.862,45	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	546,47	C	0,00	12,96	559,43	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	54.644,20	C	0,00	975,59	55.619,79	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.342,94	C	0,00	225,09	6.568,03	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	110,40	C	0,00	4,80	115,20	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		365.874.349,88	C	1.649.720,08	1.719.691,24	365.944.321,04	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**Unidade Gestora:** 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		275.113,09	C	1.649.720,08	1.719.691,24	345.084,25	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		51,27	C	1.445.510,39	1.447.510,39	2.051,27	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		51,27	C	30.546,40	32.546,40	2.051,27	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		51,27	C	30.546,40	32.546,40	2.051,27	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		51,27	C	30.546,40	32.546,40	2.051,27	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	30.546,40	32.546,40	2.000,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	51,27	C	0,00	0,00	51,27	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	1.408.863,89	1.408.863,89	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.408.863,89	1.408.863,89	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	1.288.548,01	1.288.548,01	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	C	120.315,88	120.315,88	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	2.160,00	2.160,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.160,00	2.160,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	2.160,00	2.160,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	3.940,10	3.940,10	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	3.940,10	3.940,10	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	3.940,10	3.940,10	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	3.940,10	3.940,10	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.025,11	C	19.208,09	34.744,42	18.561,44	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.025,11	C	19.208,09	34.744,42	18.561,44	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.025,11	C	19.208,09	34.744,42	18.561,44	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.025,11	C	6.282,39	13.328,72	10.071,44	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	3.025,11	C	6.282,39	13.328,72	10.071,44	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	12.925,70	21.415,70	8.490,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	12.925,70	21.415,70	8.490,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		272.036,71	C	185.001,60	237.436,43	324.471,54	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		272.036,71	C	185.001,60	237.436,43	324.471,54	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		170.444,98	C	181.363,78	185.993,82	175.075,02	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		170.348,49	C	181.363,78	185.993,82	174.978,53	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	9.397,48	C	15.779,08	15.673,73	9.292,13	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	160.686,98	C	165.584,70	170.320,09	165.422,37	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	264,03	C	0,00	0,00	264,03	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	96,49	C	0,00	0,00	96,49	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		53.940,58	C	1.704,00	7.266,53	59.503,11	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		53.940,58	C	1.704,00	7.266,53	59.503,11	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	52.188,58	C	0,00	5.538,53	57.727,11	C
2.1.8.8.2.01.12	ASSISTÊNCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	F	1.752,00	C	1.704,00	1.728,00	1.776,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		47.651,15	C	1.933,82	44.176,08	89.893,41	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		47.651,15	C	1.933,82	44.176,08	89.893,41	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.178,96	C	1.640,42	1.929,04	2.467,58	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	45.077,81	C	293,40	42.247,04	87.031,45	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	F	394,38	C	0,00	0,00	394,38	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		357.085.449,72	C	0,00	0,00	357.085.449,72	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		357.085.449,72	C	0,00	0,00	357.085.449,72	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		357.085.449,72	C	0,00	0,00	357.085.449,72	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**Unidade Gestora:** 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		357.085.449,72	C	0,00	0,00	357.085.449,72	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		168.181.784,85	C	0,00	0,00	168.181.784,85	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	168.858.518,90	C	0,00	0,00	168.858.518,90	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	676.734,05	D	0,00	0,00	676.734,05	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		188.903.664,87	C	0,00	0,00	188.903.664,87	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	309.992.357,79	C	0,00	0,00	309.992.357,79	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	64.526.656,96	D	0,00	0,00	64.526.656,96	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	41.062.418,07	D	0,00	0,00	41.062.418,07	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	15.499.617,89	D	0,00	0,00	15.499.617,89	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.513.787,07	C	0,00	0,00	8.513.787,07	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		70.762.376,00	C	0,00	0,00	70.762.376,00	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		70.762.376,00	C	0,00	0,00	70.762.376,00	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		70.762.376,00	C	0,00	0,00	70.762.376,00	C
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL		198.102,96	C	0,00	0,00	198.102,96	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		198.102,96	C	0,00	0,00	198.102,96	C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		198.102,96	C	0,00	0,00	198.102,96	C
2.3.3.9.1.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL		198.102,96	C	0,00	0,00	198.102,96	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		62.446.691,89	D	0,00	0,00	62.446.691,89	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		40.045.833,37	C	0,00	0,00	40.045.833,37	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		332.264.213,29	D	0,00	0,00	332.264.213,29	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**Unidade Gestora:** 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		332.264.213,29	D	0,00	0,00	332.264.213,29	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		369.954.434,93	C	0,00	0,00	369.954.434,93	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		369.954.434,93	C	0,00	0,00	369.954.434,93	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.509.960,06	C	0,00	0,00	2.509.960,06	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.509.960,06	C	0,00	0,00	2.509.960,06	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		154.348,33	D	0,00	0,00	154.348,33	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		154.348,33	D	0,00	0,00	154.348,33	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		102.492.525,26	D	0,00	0,00	102.492.525,26	D
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS		102.492.525,26	D	0,00	0,00	102.492.525,26	D
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		102.492.525,26	D	0,00	0,00	102.492.525,26	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.332.762,37	D	1.362.147,91	7.850,00	2.687.060,28	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		29.335,17	D	42.915,39	7.850,00	64.400,56	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		27.175,17	D	36.815,29	7.850,00	56.140,46	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		20.285,00	D	31.300,00	7.850,00	43.735,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		20.285,00	D	31.300,00	7.850,00	43.735,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		20.285,00	D	31.300,00	7.850,00	43.735,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		20.285,00	D	31.300,00	7.850,00	43.735,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		6.890,17	D	5.515,29	0,00	12.405,46	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.890,17	D	5.515,29	0,00	12.405,46	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.890,17	D	5.515,29	0,00	12.405,46	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		6.890,17	D	5.515,29	0,00	12.405,46	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	3.940,10	0,00	3.940,10	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	3.940,10	0,00	3.940,10	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	3.940,10	0,00	3.940,10	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	3.940,10	0,00	3.940,10	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.160,00	D	2.160,00	0,00	4.320,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		2.160,00	D	2.160,00	0,00	4.320,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.160,00	D	2.160,00	0,00	4.320,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.289.012,72	D	1.283.032,72	0,00	2.572.045,44	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.164.887,48	D	1.158.907,48	0,00	2.323.794,96	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		1.164.887,48	D	1.158.907,48	0,00	2.323.794,96	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.164.887,48	D	1.158.907,48	0,00	2.323.794,96	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		1.038.419,88	D	1.038.591,60	0,00	2.077.011,48	D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		1.038.419,88	D	1.038.591,60	0,00	2.077.011,48	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		126.467,60	D	120.315,88	0,00	246.783,48	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		124.125,24	D	124.125,24	0,00	248.250,48	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		124.125,24	D	124.125,24	0,00	248.250,48	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		124.125,24	D	124.125,24	0,00	248.250,48	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		124.125,24	D	124.125,24	0,00	248.250,48	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.414,48	D	36.050,41	0,00	50.464,89	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	269,94	0,00	269,94	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	269,94	0,00	269,94	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	269,94	0,00	269,94	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	236,80	0,00	236,80	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	33,14	0,00	33,14	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		13.196,04	D	34.562,03	0,00	47.758,07	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		2.409,42	D	0,00	0,00	2.409,42	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.409,42	D	0,00	0,00	2.409,42	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		2.409,42	D	0,00	0,00	2.409,42	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		3.500,00	D	3.500,00	0,00	7.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		3.500,00	D	3.500,00	0,00	7.000,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		3.500,00	D	3.500,00	0,00	7.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.286,62	D	31.062,03	0,00	38.348,65	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		7.286,62	D	31.062,03	0,00	38.348,65	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	2.600,00	0,00	2.600,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	433,92	0,00	433,92	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		927,50	D	152,15	0,00	1.079,65	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	1.107,05	0,00	1.107,05	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	11.300,00	0,00	11.300,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		359,12	D	1.842,58	0,00	2.201,70	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	7.046,33	0,00	7.046,33	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.000,00	D	6.580,00	0,00	12.580,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.218,44	D	1.218,44	0,00	2.436,88	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		1.218,44	D	1.218,44	0,00	2.436,88	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.218,44	D	1.218,44	0,00	2.436,88	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		1.218,44	D	1.218,44	0,00	2.436,88	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.218,44	D	1.218,44	0,00	2.436,88	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	149,39	0,00	149,39	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**Unidade Gestora:** 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	149,39	0,00	149,39	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	D	149,39	0,00	149,39	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	149,39	0,00	149,39	D
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	149,39	0,00	149,39	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.111.983,64	C	2.112.874,71	5.551.185,51	5.550.294,44	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		175.695,27	C	8.703,43	669.397,74	836.389,58	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		175.695,27	C	8.703,43	669.397,74	836.389,58	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		10.695,25	C	8.703,43	502.493,31	504.485,13	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		2.423,81	C	0,00	188.660,31	191.084,12	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		2.423,81	C	0,00	188.660,31	191.084,12	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		2.423,81	C	0,00	188.660,31	191.084,12	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		8.271,44	C	8.703,43	313.833,00	313.401,01	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		8.271,44	C	8.703,43	313.833,00	313.401,01	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	C	0,00	296.465,94	296.465,94	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		8.271,44	C	8.703,43	17.367,06	16.935,07	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		165.000,02	C	0,00	166.904,43	331.904,45	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		165.000,02	C	0,00	166.904,43	331.904,45	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.193.406,95	C	347.396,28	514.859,03	1.360.869,70	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.193.406,95	C	347.396,28	514.859,03	1.360.869,70	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.193.406,95	C	347.396,28	514.859,03	1.360.869,70	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.193.406,95	C	347.396,28	514.859,03	1.360.869,70	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		725.297,35	C	0,00	870.962,81	1.596.260,16	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**Unidade Gestora:** 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		725.297,35	C	0,00	870.962,81	1.596.260,16	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		725.297,35	C	0,00	870.962,81	1.596.260,16	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		725.297,35	C	0,00	870.962,81	1.596.260,16	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		178.518,54	C	0,00	154.992,00	333.510,54	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		178.518,54	C	0,00	154.992,00	333.510,54	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		546.778,81	C	0,00	715.970,81	1.262.749,62	C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS		546.778,81	C	0,00	715.970,81	1.262.749,62	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.584,07	C	1.756.775,00	3.495.965,93	1.756.775,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.584,07	C	1.756.775,00	3.495.965,93	1.756.775,00	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		17.584,07	C	1.756.775,00	3.495.965,93	1.756.775,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		17.584,07	C	1.756.775,00	3.495.965,93	1.756.775,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		52.893.361,53	D	1.378.893,83	40.000,00	54.232.255,36	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		52.810.936,91	D	1.378.893,83	40.000,00	54.149.830,74	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		24.504.000,00	D	0,00	0,00	24.504.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		24.504.000,00	D	0,00	0,00	24.504.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		24.504.000,00	D	0,00	0,00	24.504.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		28.306.936,91	D	1.378.893,83	40.000,00	29.645.830,74	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		26.874.000,00	D	40.000,00	40.000,00	26.874.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		26.874.000,00	D	0,00	0,00	26.874.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		26.874.000,00	D	0,00	0,00	26.874.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**Unidade Gestora:** 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	20.000,00	20.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.432.936,91	D	1.338.893,83	0,00	2.771.830,74	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.432.936,91	D	1.338.893,83	0,00	2.771.830,74	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.432.936,91	D	1.338.893,83	0,00	2.771.830,74	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.466.848,82	D	1.338.893,83	0,00	2.805.742,65	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		33.911,91	C	0,00	0,00	33.911,91	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		82.424,62	D	0,00	0,00	82.424,62	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		79.399,51	D	0,00	0,00	79.399,51	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		36.406,33	D	0,00	0,00	36.406,33	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.993,18	D	0,00	0,00	42.993,18	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.025,11	D	0,00	0,00	3.025,11	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.025,11	D	0,00	0,00	3.025,11	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		52.893.361,53	C	15.907.136,90	17.246.030,73	54.232.255,36	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		52.810.936,91	C	15.885.398,20	17.224.292,03	54.149.830,74	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		24.504.000,00	C	7.509.068,22	7.509.068,22	24.504.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		22.113.172,65	C	5.396.193,51	2.112.874,71	18.829.853,85	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		2.415.378,20	C	1.774.742,89	5.396.193,51	6.036.828,82	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		24.550,85	D	338.131,82	0,00	362.682,67	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**Unidade Gestora:** 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		24.550,85	D	338.131,82	0,00	362.682,67	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		28.306.936,91	C	8.376.329,98	9.715.223,81	29.645.830,74	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		26.874.000,00	C	5.537.058,82	5.537.058,82	26.874.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		25.441.063,09	C	1.358.893,83	20.000,00	24.102.169,26	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	1.338.893,83	1.338.893,83	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	1.338.893,83	1.338.893,83	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.432.936,91	C	2.839.271,16	4.178.164,99	2.771.830,74	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		104.892,98	C	1.353.979,63	1.346.743,83	97.657,18	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	146.355,43	146.355,43	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.337.689,70	1.355.226,03	17.536,33	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.328.043,93	C	1.246,40	1.329.839,70	2.656.637,23	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.432.936,91	C	2.839.271,16	4.178.164,99	2.771.830,74	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		1.432.936,91	C	2.839.271,16	4.178.164,99	2.771.830,74	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.432.936,91	C	2.839.271,16	4.178.164,99	2.771.830,74	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		104.892,98	C	1.353.979,63	1.346.743,83	97.657,18	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	146.355,43	146.355,43	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.337.689,70	1.355.226,03	17.536,33	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.328.043,93	C	1.246,40	1.329.839,70	2.656.637,23	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		82.424,62	C	21.738,70	21.738,70	82.424,62	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		79.399,51	C	21.738,70	21.738,70	79.399,51	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		75.899,51	C	6.712,90	0,00	69.186,61	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	7.512,90	7.512,90	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	7.512,90	7.512,90	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**Unidade Gestora:** 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.500,00	C	0,00	6.712,90	10.212,90	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.025,11	C	0,00	0,00	3.025,11	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.025,11	C	0,00	0,00	3.025,11	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		98.950.792,78	D	12.387.361,24	8.277.016,02	103.061.138,00	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		678.408,70	D	13.600,00	0,00	692.008,70	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		678.408,70	D	13.600,00	0,00	692.008,70	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		678.408,70	D	13.600,00	0,00	692.008,70	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		678.408,70	D	13.600,00	0,00	692.008,70	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		549.386,97	D	13.600,00	0,00	562.986,97	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		55.525,73	D	0,00	0,00	55.525,73	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		38.100,00	D	0,00	0,00	38.100,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		35.396,00	D	0,00	0,00	35.396,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		98.106.334,03	D	12.373.761,24	8.277.016,02	102.203.079,25	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		71.232.334,03	D	12.353.761,24	8.257.016,02	75.329.079,25	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		71.232.334,03	D	12.353.761,24	8.257.016,02	75.329.079,25	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		66.978.795,55	D	368.731,73	830.794,49	66.516.732,79	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		3.596.551,02	D	11.326.595,09	7.426.221,53	7.496.924,58	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		213.532,66	D	211.830,54	0,00	425.363,20	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		443.454,80	D	446.603,88	0,00	890.058,68	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		26.874.000,00	D	20.000,00	20.000,00	26.874.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		26.874.000,00	D	20.000,00	20.000,00	26.874.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		26.874.000,00	D	20.000,00	20.000,00	26.874.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		26.874.000,00	D	20.000,00	20.000,00	26.874.000,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**Unidade Gestora:** 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		166.050,05	D	0,00	0,00	166.050,05	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		166.050,05	D	0,00	0,00	166.050,05	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		166.050,05	D	0,00	0,00	166.050,05	D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		166.050,05	D	0,00	0,00	166.050,05	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		98.950.792,78	C	14.357.221,93	18.467.567,15	103.061.138,00	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		678.408,70	C	4.512,90	18.112,90	692.008,70	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		678.408,70	C	4.512,90	18.112,90	692.008,70	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		678.408,70	C	4.512,90	18.112,90	692.008,70	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		678.408,70	C	4.512,90	18.112,90	692.008,70	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		549.386,97	C	4.479,90	18.079,90	562.986,97	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		549.386,97	C	4.479,90	13.600,00	558.507,07	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	4.479,90	4.479,90	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		55.525,73	C	0,00	0,00	55.525,73	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		55.525,73	C	0,00	0,00	55.525,73	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		38.100,00	C	0,00	0,00	38.100,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		38.100,00	C	0,00	0,00	38.100,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		35.396,00	C	33,00	33,00	35.396,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		31.896,00	C	33,00	0,00	31.863,00	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		3.500,00	C	0,00	33,00	3.533,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		98.106.334,03	C	14.352.709,03	18.449.454,25	102.203.079,25	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		71.232.334,03	C	12.993.815,20	17.090.560,42	75.329.079,25	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		71.232.334,03	C	12.993.815,20	17.090.560,42	75.329.079,25	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		68.951.151,44	C	10.042.513,73	12.141.930,70	71.050.568,41	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**Unidade Gestora:** 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.025.913,73	C	10.042.513,73	12.141.930,70	3.125.330,70	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		67.925.237,71	C	0,00	0,00	67.925.237,71	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		180.792,49	C	1.394.244,98	1.380.296,28	166.843,79	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		180.792,49	C	1.240.376,65	1.226.427,95	166.843,79	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	153.868,33	153.868,33	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		275.061,82	C	1.530.204,20	1.600.175,36	345.032,98	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.025,11	C	1.345.202,60	1.362.738,93	20.561,44	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		271.940,22	C	185.001,60	237.436,43	324.375,05	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		96,49	C	0,00	0,00	96,49	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.825.328,28	C	26.852,29	1.968.158,08	3.766.634,07	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.331.543,93	C	1.246,40	1.336.552,60	2.666.850,13	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		50.729,46	C	25.605,89	185.001,60	210.125,17	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		443.054,89	C	0,00	446.603,88	889.658,77	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		26.874.000,00	C	1.358.893,83	1.358.893,83	26.874.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		26.874.000,00	C	1.358.893,83	1.358.893,83	26.874.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		26.874.000,00	C	1.358.893,83	1.358.893,83	26.874.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		26.874.000,00	C	1.358.893,83	1.358.893,83	26.874.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		25.441.063,09	C	1.358.893,83	20.000,00	24.102.169,26	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.432.936,91	C	0,00	1.338.893,83	2.771.830,74	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		166.050,05	C	0,00	0,00	166.050,05	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		166.050,05	C	0,00	0,00	166.050,05	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		166.050,05	C	0,00	0,00	166.050,05	C
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		166.050,05	C	0,00	0,00	166.050,05	C
Total			0,00		62.410.927,72	62.410.927,72	0,00	D