

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**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		372.204.556,17	D	16.668.537,69	15.512.191,73	373.360.902,13	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		75.578.955,88	D	16.668.537,69	15.510.973,29	76.736.520,28	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		680,55	D	8.656.277,65	8.615.726,07	41.232,13	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		680,55	D	8.656.277,65	8.615.726,07	41.232,13	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		680,55	D	8.656.277,65	8.615.726,07	41.232,13	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		680,55	D	8.656.277,65	8.615.726,07	41.232,13	D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	24,86	D	496.994,02	496.994,03	24,85	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	655,69	D	7.934.842,96	7.894.291,37	41.207,28	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,00	D	224.440,67	224.440,67	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		619.765,14	D	3.139.581,04	3.137.956,85	621.389,33	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	2.107.393,06	2.107.393,06	552.192,97	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		552.192,97	D	2.107.393,06	2.107.393,06	552.192,97	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		5.414,16	D	1.746.393,80	1.746.393,80	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	1.556.014,01	1.556.014,01	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	190.379,79	190.379,79	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	360.999,26	360.999,26	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		28.610,95	D	1.032.187,98	1.030.563,79	30.235,14	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**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		28.610,95	D	1.032.187,98	1.030.563,79	30.235,14	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	6.153,33	D	4.750,00	3.800,00	7.103,33	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	11.449,67	D	1.026.633,79	1.026.633,79	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	674,19	0,00	11.450,68	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		74.954.751,69	D	4.872.613,00	3.757.257,37	76.070.107,32	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		74.954.751,69	D	4.872.613,00	3.757.257,37	76.070.107,32	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		74.954.751,69	D	4.872.613,00	3.757.257,37	76.070.107,32	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		62.377.173,95	D	4.628.522,71	3.743.617,09	63.262.079,57	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	22.684.465,16	D	378.097,76	15.584,82	23.046.978,10	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	39.692.708,79	D	4.250.424,95	3.728.032,27	40.215.101,47	D
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		521.254,07	D	9.171,69	0,00	530.425,76	D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	521.254,07	D	9.171,69	0,00	530.425,76	D
1.1.4.4.1.12.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		11.399.114,92	D	230.164,51	4.200,28	11.625.079,15	D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	11.399.114,92	D	230.164,51	4.200,28	11.625.079,15	D
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	657.208,75	D	4.754,09	9.440,00	652.522,84	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		3.758,50	D	66,00	33,00	3.791,50	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		3.758,50	D	66,00	33,00	3.791,50	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.758,50	D	66,00	33,00	3.791,50	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	477,82	D	33,00	33,00	477,82	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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	79,90	D	0,00	0,00	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	99,00	D	33,00	0,00	132,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		296.625.600,29	D	0,00	1.218,44	296.624.381,85	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		78.810,37	D	0,00	1.218,44	77.591,93	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: 5

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		65.299,33	C	0,00	1.218,44	66.517,77	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		65.299,33	C	0,00	1.218,44	66.517,77	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		65.299,33	C	0,00	1.218,44	66.517,77	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	585,35	C	0,00	12,96	598,31	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	57.570,97	C	0,00	975,59	58.546,56	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.018,21	C	0,00	225,09	7.243,30	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	124,80	C	0,00	4,80	129,60	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		365.885.063,63	C	2.358.724,85	2.358.780,12	365.885.118,90	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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		285.826,84	C	2.358.724,85	2.358.780,12	285.882,11	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		51,27	C	2.047.310,82	2.047.310,82	51,27	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		51,27	C	20.600,00	20.600,00	51,27	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		51,27	C	20.600,00	20.600,00	51,27	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		51,27	C	20.600,00	20.600,00	51,27	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	51,27	C	0,00	0,00	51,27	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	20.600,00	20.600,00	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	2.020.338,07	2.020.338,07	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.020.338,07	2.020.338,07	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	1.954.737,97	1.954.737,97	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	C	65.600,10	65.600,10	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	4.212,75	4.212,75	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	4.212,75	4.212,75	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	4.212,75	4.212,75	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	4.212,75	4.212,75	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.053,44	C	28.791,92	28.763,59	3.025,11	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.053,44	C	28.791,92	28.763,59	3.025,11	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.053,44	C	28.791,92	28.763,59	3.025,11	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.025,11	C	9.790,97	9.790,97	3.025,11	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**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	9.790,97	9.790,97	3.025,11	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		28,33	C	19.000,95	18.972,62	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	28,33	C	19.000,95	18.972,62	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		282.722,13	C	282.622,11	282.705,71	282.805,73	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		282.722,13	C	278.168,34	278.251,94	282.805,73	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		170.528,73	C	221.062,70	220.869,40	170.335,43	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		170.432,24	C	221.062,70	220.869,40	170.238,94	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	3.297,70	3.297,70	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	9.190,78	C	12.010,03	12.038,95	9.219,70	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	160.977,43	C	205.754,97	205.532,75	160.755,21	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		67.859,39	C	3.353,04	7.531,18	72.037,53	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		67.859,39	C	3.353,04	7.531,18	72.037,53	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	66.083,39	C	929,04	5.107,18	70.261,53	C
2.1.8.8.2.01.12	ASSISTÊNCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F	1.776,00	C	2.424,00	2.424,00	1.776,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		44.334,01	C	53.752,60	49.851,36	40.432,77	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		44.334,01	C	53.752,60	49.851,36	40.432,77	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.467,64	C	1.929,10	1.929,10	2.467,64	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	41.471,99	C	51.823,50	47.922,26	37.570,75	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	F	394,38	C	0,00	0,00	394,38	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	4.453,77	4.453,77	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.453,77	4.453,77	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**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
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	4.453,77	4.453,77	0,00	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
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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
2.3.3.9.1.99.00	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
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		5.310.049,03	D	1.670.582,41	348.943,40	6.631.688,04	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		155.169,04	D	48.156,46	0,00	203.325,50	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		133.326,02	D	41.783,71	0,00	175.109,73	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		89.653,33	D	20.600,00	0,00	110.253,33	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		89.653,33	D	20.600,00	0,00	110.253,33	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		89.653,33	D	20.600,00	0,00	110.253,33	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		89.653,33	D	20.600,00	0,00	110.253,33	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		43.672,69	D	21.183,71	0,00	64.856,40	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**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
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		43.672,69	D	21.183,71	0,00	64.856,40	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		43.672,69	D	21.183,71	0,00	64.856,40	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		43.672,69	D	21.183,71	0,00	64.856,40	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		13.203,02	D	4.212,75	0,00	17.415,77	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		13.203,02	D	4.212,75	0,00	17.415,77	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		13.203,02	D	4.212,75	0,00	17.415,77	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		13.203,02	D	4.212,75	0,00	17.415,77	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		8.640,00	D	2.160,00	0,00	10.800,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		8.640,00	D	2.160,00	0,00	10.800,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		8.640,00	D	2.160,00	0,00	10.800,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.057.248,52	D	1.588.024,65	348.941,90	6.296.331,27	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		4.561.140,62	D	1.467.758,56	348.941,90	5.679.957,28	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		4.561.140,62	D	1.467.758,56	348.941,90	5.679.957,28	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.561.140,62	D	1.467.758,56	348.941,90	5.679.957,28	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		4.159.339,35	D	1.402.158,46	348.941,90	5.212.555,91	D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		4.159.339,35	D	1.402.158,46	348.941,90	5.212.555,91	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		401.801,27	D	65.600,10	0,00	467.401,37	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		496.107,90	D	120.266,09	0,00	616.373,99	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		496.107,90	D	120.266,09	0,00	616.373,99	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		496.107,90	D	120.266,09	0,00	616.373,99	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		496.107,90	D	120.266,09	0,00	616.373,99	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		97.460,75	D	34.401,30	1,50	131.860,55	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.209,94	D	0,00	0,00	2.209,94	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		2.209,94	D	0,00	0,00	2.209,94	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.209,94	D	0,00	0,00	2.209,94	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		236,80	D	0,00	0,00	236,80	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		33,14	D	0,00	0,00	33,14	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.940,00	D	0,00	0,00	1.940,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		90.377,05	D	33.182,86	1,50	123.558,41	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		9.221,45	D	4.453,77	0,00	13.675,22	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		9.221,45	D	4.453,77	0,00	13.675,22	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		9.221,45	D	4.453,77	0,00	13.675,22	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		14.000,00	D	3.500,00	0,00	17.500,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		14.000,00	D	3.500,00	0,00	17.500,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		14.000,00	D	3.500,00	0,00	17.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		67.155,60	D	25.229,09	1,50	92.383,19	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		67.155,60	D	25.229,09	1,50	92.383,19	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		10.000,00	D	800,00	0,00	10.800,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		921,96	D	54,12	0,00	976,08	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		1.869,06	D	1.893,72	0,00	3.762,78	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		3.023,95	D	891,18	0,00	3.915,13	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		17.100,00	D	4.810,00	0,00	21.910,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.444,30	D	432,10	1,50	3.874,90	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.046,33	D	5.457,97	0,00	12.504,30	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		23.750,00	D	10.890,00	0,00	34.640,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.873,76	D	1.218,44	0,00	6.092,20	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**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
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		4.873,76	D	1.218,44	0,00	6.092,20	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		4.873,76	D	1.218,44	0,00	6.092,20	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		4.873,76	D	1.218,44	0,00	6.092,20	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.873,76	D	1.218,44	0,00	6.092,20	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		170,72	D	0,00	0,00	170,72	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		170,72	D	0,00	0,00	170,72	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		170,72	D	0,00	0,00	170,72	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		170,72	D	0,00	0,00	170,72	D
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		170,72	D	0,00	0,00	170,72	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		11.629.541,57	C	163.910,54	2.641.840,24	14.107.471,27	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.178.057,01	C	54.042,53	724.315,35	2.848.329,83	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.178.057,01	C	54.042,53	724.315,35	2.848.329,83	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		1.503.478,09	C	0,00	497.293,04	2.000.771,13	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		573.477,53	C	0,00	190.157,24	763.634,77	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		573.477,53	C	0,00	190.157,24	763.634,77	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		573.477,53	C	0,00	190.157,24	763.634,77	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		930.000,56	C	0,00	307.135,80	1.237.136,36	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		930.000,56	C	0,00	307.135,80	1.237.136,36	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		897.796,38	C	0,00	300.570,12	1.198.366,50	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		32.204,18	C	0,00	6.565,68	38.769,86	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		674.578,92	C	54.042,53	227.022,31	847.558,70	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		674.578,92	C	54.042,53	227.022,31	847.558,70	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.966.989,24	C	8.400,56	906.190,64	4.864.779,32	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**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
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.966.989,24	C	8.400,56	906.190,64	4.864.779,32	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.966.989,24	C	8.400,56	906.190,64	4.864.779,32	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.966.989,24	C	8.400,56	906.190,64	4.864.779,32	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.351.938,32	C	101.467,45	975.502,62	4.225.973,49	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.351.938,32	C	101.467,45	975.502,62	4.225.973,49	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		3.351.938,32	C	101.467,45	975.502,62	4.225.973,49	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		3.351.938,32	C	101.467,45	975.502,62	4.225.973,49	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		657.247,08	C	101.467,45	259.531,81	815.311,44	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		657.247,08	C	101.467,45	259.531,81	815.311,44	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.694.691,24	C	0,00	715.970,81	3.410.662,05	C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS		2.694.691,24	C	0,00	715.970,81	3.410.662,05	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.132.557,00	C	0,00	35.831,63	2.168.388,63	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.132.557,00	C	0,00	35.831,63	2.168.388,63	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		2.132.557,00	C	0,00	35.831,63	2.168.388,63	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		2.132.557,00	C	0,00	35.831,63	2.168.388,63	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		56.896.479,08	D	1.301.203,55	0,60	58.197.682,03	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		56.814.054,46	D	1.301.203,55	0,60	58.115.257,41	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		32.310.054,46	D	1.301.203,55	0,60	33.611.257,41	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**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
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		26.874.000,00	D	0,00	0,00	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		25.000,00	D	0,00	0,00	25.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		25.000,00	D	0,00	0,00	25.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		25.000,00	D	0,00	0,00	25.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		25.000,00	C	0,00	0,00	25.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		25.000,00	C	0,00	0,00	25.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		25.000,00	C	0,00	0,00	25.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.436.054,46	D	1.301.203,55	0,60	6.737.257,41	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.436.054,46	D	1.301.203,55	0,60	6.737.257,41	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.436.054,46	D	1.301.203,55	0,60	6.737.257,41	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		5.475.960,66	D	1.301.203,55	0,00	6.777.164,21	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		39.906,20	C	0,00	0,60	39.906,80	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		56.896.479,08	C	15.815.963,46	17.117.166,41	58.197.682,03	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		56.814.054,46	C	15.815.864,46	17.117.067,41	58.115.257,41	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**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
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		24.504.000,00	C	4.956.084,40	4.956.084,40	24.504.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		13.074.343,26	C	3.637.974,87	1.318.109,53	10.754.477,92	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		11.792.339,41	C	1.309.708,97	3.633.774,59	14.116.405,03	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		362.682,67	D	8.400,56	4.200,28	366.882,95	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		362.682,67	D	8.400,56	4.200,28	366.882,95	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		32.310.054,46	C	10.859.780,06	12.160.983,01	33.611.257,41	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		26.874.000,00	C	6.736.063,88	6.736.063,88	26.874.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		21.437.945,54	C	1.311.143,55	0,60	20.126.802,59	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	1.301.204,15	1.311.144,15	9.940,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	1.301.204,15	1.311.144,15	9.940,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		5.436.054,46	C	4.123.716,18	5.424.919,13	6.737.257,41	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		146.549,03	C	1.669.364,57	1.650.146,95	127.331,41	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	93.897,09	93.897,09	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		28,33	C	2.014.923,41	2.014.895,08	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.289.477,10	C	345.531,11	1.665.980,01	6.609.926,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.436.054,46	C	4.123.716,18	5.424.919,13	6.737.257,41	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		5.436.054,46	C	4.123.716,18	5.424.919,13	6.737.257,41	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.436.054,46	C	4.123.716,18	5.424.919,13	6.737.257,41	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		146.549,03	C	1.669.364,57	1.650.146,95	127.331,41	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	93.897,09	93.897,09	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		28,33	C	2.014.923,41	2.014.895,08	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.289.477,10	C	345.531,11	1.665.980,01	6.609.926,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		82.424,62	C	99,00	99,00	82.424,62	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		79.399,51	C	99,00	99,00	79.399,51	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		63.900,61	C	33,00	0,00	63.867,61	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	33,00	33,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	33,00	33,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		15.498,90	C	0,00	33,00	15.531,90	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		110.529.188,25	D	14.114.062,21	10.976.519,31	113.666.731,15	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		774.928,70	D	0,00	0,00	774.928,70	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		774.928,70	D	0,00	0,00	774.928,70	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		774.928,70	D	0,00	0,00	774.928,70	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		774.928,70	D	0,00	0,00	774.928,70	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		645.906,97	D	0,00	0,00	645.906,97	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		109.588.209,50	D	14.114.062,21	10.976.519,31	112.725.752,40	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		82.714.209,50	D	14.114.062,21	10.976.519,31	85.851.752,40	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		82.714.209,50	D	14.114.062,21	10.976.519,31	85.851.752,40	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		66.639.239,28	D	849.711,72	1.164.994,12	66.323.956,88	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		13.453.665,22	D	12.531.609,91	9.738.397,81	16.246.877,32	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		839.116,55	D	278.251,88	73.127,38	1.044.241,05	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		1.782.188,45	D	454.488,70	0,00	2.236.677,15	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		26.874.000,00	D	0,00	0,00	26.874.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		26.874.000,00	D	0,00	0,00	26.874.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		26.874.000,00	D	0,00	0,00	26.874.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		26.874.000,00	D	0,00	0,00	26.874.000,00	D
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 CREDORES		110.529.188,25	C	18.311.454,81	21.448.997,71	113.666.731,15	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		774.928,70	C	4.843,00	4.843,00	774.928,70	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		774.928,70	C	4.843,00	4.843,00	774.928,70	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		774.928,70	C	4.843,00	4.843,00	774.928,70	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		774.928,70	C	4.843,00	4.843,00	774.928,70	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		645.906,97	C	4.810,00	4.810,00	645.906,97	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		641.127,07	C	4.810,00	0,00	636.317,07	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		4.779,90	C	0,00	4.810,00	9.589,90	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		31.797,00	C	33,00	0,00	31.764,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		3.599,00	C	0,00	33,00	3.632,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		109.588.209,50	C	18.306.611,81	21.444.154,71	112.725.752,40	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		82.714.209,50	C	16.995.467,66	20.133.010,56	85.851.752,40	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		82.714.209,50	C	16.995.467,66	20.133.010,56	85.851.752,40	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		74.465.591,82	C	12.659.084,18	13.835.810,93	75.642.318,57	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.540.354,11	C	12.659.084,18	13.835.810,93	7.717.080,86	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		210.449,64	C	1.697.727,56	1.678.476,94	191.199,02	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		210.449,64	C	1.603.797,47	1.584.546,85	191.199,02	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	93.930,09	93.930,09	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		285.775,57	C	2.293.124,75	2.293.180,02	285.830,84	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.053,44	C	2.014.956,41	2.014.928,08	3.025,11	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		282.625,64	C	278.168,34	278.251,94	282.709,24	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		7.752.392,47	C	345.531,17	2.325.542,67	9.732.403,97	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.304.976,00	C	345.531,11	1.666.013,01	6.625.457,90	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		665.627,93	C	0,06	205.040,96	870.668,83	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.781.788,54	C	0,00	454.488,70	2.236.277,24	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		26.874.000,00	C	1.311.144,15	1.311.144,15	26.874.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		26.874.000,00	C	1.311.144,15	1.311.144,15	26.874.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		26.874.000,00	C	1.311.144,15	1.311.144,15	26.874.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		26.874.000,00	C	1.311.144,15	1.311.144,15	26.874.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		21.437.945,54	C	1.311.143,55	0,60	20.126.802,59	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		5.436.054,46	C	0,60	1.311.143,55	6.747.197,41	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		166.050,05	C	0,00	0,00	166.050,05	C
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		70.404.439,52	70.404.439,52	0,00	D