

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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		365.711.546,68	D	7.752.465,90	6.810.441,43	366.653.571,15	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		69.081.072,63	D	7.752.465,90	6.809.222,99	70.024.315,54	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		500,00	D	3.705.842,62	3.688.258,55	18.084,07	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		500,00	D	3.705.842,62	3.688.258,55	18.084,07	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		500,00	D	3.705.842,62	3.688.258,55	18.084,07	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		500,00	D	3.705.842,62	3.688.258,55	18.084,07	D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	D	281.091,66	281.091,66	0,00	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	500,00	D	3.266.030,74	3.248.446,67	18.084,07	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,00	D	158.720,22	158.720,22	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.075.227,39	D	1.111.334,37	1.568.696,62	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		1.009.555,22	D	225.224,59	682.586,84	552.192,97	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		1.009.555,22	D	225.224,59	682.586,84	552.192,97	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		462.776,41	D	46.706,05	504.068,30	5.414,16	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	286.024,43	D	43.916,86	324.527,13	5.414,16	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	176.751,98	D	2.789,19	179.541,17	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	178.518,54	178.518,54	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		26.710,95	D	886.109,78	886.109,78	26.710,95	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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	886.109,78	886.109,78	26.710,95	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	231,46	D	0,00	0,00	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	886.109,78	886.109,78	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		68.001.415,80	D	2.935.288,91	1.552.267,82	69.384.436,89	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		68.001.415,80	D	2.935.288,91	1.552.267,82	69.384.436,89	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		68.001.415,80	D	2.935.288,91	1.552.267,82	69.384.436,89	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		56.717.674,45	D	2.489.304,53	1.515.973,92	57.691.005,06	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	21.570.688,80	D	347.098,42	0,00	21.917.787,22	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	35.146.985,65	D	2.142.206,11	1.515.973,92	35.773.217,84	D
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		504.212,37	D	12.479,46	0,00	516.691,83	D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	504.212,37	D	12.479,46	0,00	516.691,83	D
1.1.4.4.1.12.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		10.156.396,71	D	426.481,87	1.003,60	10.581.874,98	D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	10.156.396,71	D	426.481,87	1.003,60	10.581.874,98	D
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	623.132,27	D	7.023,05	35.290,30	594.865,02	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		3.929,44	D	0,00	0,00	3.929,44	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		3.929,44	D	0,00	0,00	3.929,44	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.929,44	D	0,00	0,00	3.929,44	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	510,96	D	0,00	0,00	510,96	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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	0,00	316,70	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.101,78	D	0,00	0,00	3.101,78	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		296.630.474,05	D	0,00	1.218,44	296.629.255,61	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		83.684,13	D	0,00	1.218,44	82.465,69	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
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	810,45	D	0,00	0,00	810,45	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
1.2.3.1.1.01.21	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		60.425,57	C	0,00	1.218,44	61.644,01	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		60.425,57	C	0,00	1.218,44	61.644,01	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		60.425,57	C	0,00	1.218,44	61.644,01	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	533,51	C	0,00	12,96	546,47	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	53.668,61	C	0,00	975,59	54.644,20	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.117,85	C	0,00	225,09	6.342,94	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	105,60	C	0,00	4,80	110,40	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		365.711.546,68	C	312.648.828,33	312.811.631,53	365.874.349,88	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		112.309,89	C	1.512.384,99	1.675.188,19	275.113,09	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		51,27	C	1.444.815,49	1.444.815,49	51,27	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		51,27	C	20.285,00	20.285,00	51,27	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		51,27	C	20.285,00	20.285,00	51,27	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		51,27	C	20.285,00	20.285,00	51,27	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	20.285,00	20.285,00	0,00	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	1.422.370,49	1.422.370,49	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.422.370,49	1.422.370,49	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	1.295.902,89	1.295.902,89	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	C	126.467,60	126.467,60	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
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.025,11	C	14.430,62	14.430,62	3.025,11	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.025,11	C	14.430,62	14.430,62	3.025,11	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.025,11	C	14.430,62	14.430,62	3.025,11	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.025,11	C	3.500,00	3.500,00	3.025,11	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	3.025,11	C	3.500,00	3.500,00	3.025,11	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	10.930,62	10.930,62	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	10.930,62	10.930,62	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		109.233,51	C	53.138,88	215.942,08	272.036,71	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		109.233,51	C	50.729,46	213.532,66	272.036,71	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		59.792,28	C	50.729,46	161.382,16	170.444,98	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		59.695,79	C	50.729,46	161.382,16	170.348,49	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	62,00	C	3.297,70	12.633,18	9.397,48	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	59.369,76	C	47.431,76	148.748,98	160.686,98	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		46.723,39	C	0,00	7.217,19	53.940,58	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		46.723,39	C	0,00	7.217,19	53.940,58	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	46.675,39	C	0,00	5.513,19	52.188,58	C
2.1.8.8.2.01.12	ASSISTÊNCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	F	48,00	C	0,00	1.704,00	1.752,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		2.717,84	C	0,00	44.933,31	47.651,15	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.717,84	C	0,00	44.933,31	47.651,15	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	538,54	C	0,00	1.640,42	2.178,96	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.784,92	C	0,00	43.292,89	45.077,81	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	2.409,42	2.409,42	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.409,42	2.409,42	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	2.409,42	2.409,42	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
2.2.7.2.1.03.00	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 LIQUIDO		8.513.787,07	C	311.136.443,34	311.136.443,34	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	311.136.443,34	311.136.443,34	62.446.691,89	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		40.045.833,37	C	311.136.443,34	311.136.443,34	40.045.833,37	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		332.264.213,29	D	4.585.552,75	4.585.552,75	332.264.213,29	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.585.552,75	C	4.585.552,75	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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		336.849.766,04	D	0,00	4.585.552,75	332.264.213,29	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		369.954.434,93	C	304.998.601,41	304.998.601,41	369.954.434,93	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		304.998.601,41	C	304.998.601,41	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		64.955.833,52	C	0,00	304.998.601,41	369.954.434,93	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.509.960,06	C	1.552.289,18	1.552.289,18	2.509.960,06	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.552.289,18	C	1.552.289,18	0,00	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		957.670,88	C	0,00	1.552.289,18	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		0,00	D	1.332.834,37	72,00	1.332.762,37	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	29.335,17	0,00	29.335,17	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	27.175,17	0,00	27.175,17	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	20.285,00	0,00	20.285,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	20.285,00	0,00	20.285,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	20.285,00	0,00	20.285,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	20.285,00	0,00	20.285,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	6.890,17	0,00	6.890,17	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.890,17	0,00	6.890,17	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	6.890,17	0,00	6.890,17	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	6.890,17	0,00	6.890,17	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	2.160,00	0,00	2.160,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	2.160,00	0,00	2.160,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.160,00	0,00	2.160,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	1.289.012,72	0,00	1.289.012,72	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	D	1.164.887,48	0,00	1.164.887,48	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	D	1.164.887,48	0,00	1.164.887,48	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.164.887,48	0,00	1.164.887,48	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	D	1.038.419,88	0,00	1.038.419,88	D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	D	1.038.419,88	0,00	1.038.419,88	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	D	126.467,60	0,00	126.467,60	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		0,00	D	124.125,24	0,00	124.125,24	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		0,00	D	124.125,24	0,00	124.125,24	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	124.125,24	0,00	124.125,24	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	D	124.125,24	0,00	124.125,24	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	14.486,48	72,00	14.414,48	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	13.268,04	72,00	13.196,04	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	2.409,42	0,00	2.409,42	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.409,42	0,00	2.409,42	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	2.409,42	0,00	2.409,42	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	7.358,62	72,00	7.286,62	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.358,62	72,00	7.286,62	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	927,50	0,00	927,50	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	431,12	72,00	359,12	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	1.218,44	0,00	1.218,44	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	1.218,44	0,00	1.218,44	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.218,44	0,00	1.218,44	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	1.218,44	0,00	1.218,44	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	1.218,44	0,00	1.218,44	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	326.887,40	2.438.871,04	2.111.983,64	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	165.000,02	340.695,29	175.695,27	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	165.000,02	340.695,29	175.695,27	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	C	0,00	10.695,25	10.695,25	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	2.423,81	2.423,81	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	C	0,00	2.423,81	2.423,81	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	C	0,00	2.423,81	2.423,81	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	8.271,44	8.271,44	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	0,00	8.271,44	8.271,44	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	0,00	8.271,44	8.271,44	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	165.000,02	330.000,04	165.000,02	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	165.000,02	330.000,04	165.000,02	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	126.719,24	1.320.126,19	1.193.406,95	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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		0,00	C	126.719,24	1.320.126,19	1.193.406,95	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	126.719,24	1.320.126,19	1.193.406,95	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	126.719,24	1.320.126,19	1.193.406,95	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	725.297,35	725.297,35	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	725.297,35	725.297,35	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	C	0,00	725.297,35	725.297,35	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	C	0,00	725.297,35	725.297,35	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	C	0,00	178.518,54	178.518,54	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	C	0,00	178.518,54	178.518,54	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	C	0,00	546.778,81	546.778,81	C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS		0,00	C	0,00	546.778,81	546.778,81	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	35.168,14	52.752,21	17.584,07	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	35.168,14	52.752,21	17.584,07	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		0,00	C	35.168,14	52.752,21	17.584,07	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	35.168,14	52.752,21	17.584,07	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		82.424,62	D	52.881.255,15	70.318,24	52.893.361,53	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	52.844.848,82	33.911,91	52.810.936,91	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	24.504.000,00	0,00	24.504.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	24.504.000,00	0,00	24.504.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	24.504.000,00	0,00	24.504.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	28.340.848,82	33.911,91	28.306.936,91	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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		0,00	D	26.874.000,00	0,00	26.874.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	26.874.000,00	0,00	26.874.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	26.874.000,00	0,00	26.874.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	1.466.848,82	33.911,91	1.432.936,91	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	1.466.848,82	33.911,91	1.432.936,91	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	1.466.848,82	33.911,91	1.432.936,91	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	1.466.848,82	0,00	1.466.848,82	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	33.911,91	33.911,91	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		82.424,62	D	36.406,33	36.406,33	82.424,62	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		79.399,51	D	36.406,33	36.406,33	79.399,51	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	36.406,33	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
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		36.406,33	D	0,00	36.406,33	0,00	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		82.424,62	C	11.655.202,83	64.466.139,74	52.893.361,53	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	11.608.296,50	64.419.233,41	52.810.936,91	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	3.061.145,03	27.565.145,03	24.504.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	2.725.986,19	24.839.158,84	22.113.172,65	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	310.607,99	2.725.986,19	2.415.378,20	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	24.550,85	0,00	24.550,85	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	D	24.550,85	0,00	24.550,85	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	8.547.151,47	36.854.088,38	28.306.936,91	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	5.723.468,60	32.597.468,60	26.874.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	1.466.848,82	26.907.911,91	25.441.063,09	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	1.432.936,91	1.432.936,91	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	1.432.936,91	1.432.936,91	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	2.823.682,87	4.256.619,78	1.432.936,91	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	1.362.027,84	1.466.920,82	104.892,98	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	133.395,10	133.395,10	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.328.187,93	1.328.187,93	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	72,00	1.328.115,93	1.328.043,93	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.823.682,87	4.256.619,78	1.432.936,91	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	2.823.682,87	4.256.619,78	1.432.936,91	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	2.823.682,87	4.256.619,78	1.432.936,91	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	1.362.027,84	1.466.920,82	104.892,98	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	133.395,10	133.395,10	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.328.187,93	1.328.187,93	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	72,00	1.328.115,93	1.328.043,93	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		82.424,62	C	46.906,33	46.906,33	82.424,62	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		79.399,51	C	46.906,33	46.906,33	79.399,51	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		42.993,18	C	3.500,00	36.406,33	75.899,51	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	3.500,00	3.500,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	3.500,00	3.500,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	3.500,00	3.500,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		36.406,33	C	36.406,33	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		36.406,33	C	36.406,33	0,00	0,00	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		68.850.859,34	D	34.171.647,08	4.071.713,64	98.950.792,78	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		678.408,70	D	0,00	0,00	678.408,70	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		678.408,70	D	0,00	0,00	678.408,70	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		678.408,70	D	0,00	0,00	678.408,70	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		678.408,70	D	0,00	0,00	678.408,70	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		549.386,97	D	0,00	0,00	549.386,97	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		68.006.400,59	D	34.171.647,08	4.071.713,64	98.106.334,03	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		68.006.400,59	D	7.297.647,08	4.071.713,64	71.232.334,03	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		68.006.400,59	D	7.297.647,08	4.071.713,64	71.232.334,03	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		67.125.210,35	D	349.635,02	496.049,82	66.978.795,55	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		880.790,33	D	6.291.424,51	3.575.663,82	3.596.551,02	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	213.532,66	0,00	213.532,66	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		399,91	D	443.054,89	0,00	443.454,80	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	26.874.000,00	0,00	26.874.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	26.874.000,00	0,00	26.874.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	26.874.000,00	0,00	26.874.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	26.874.000,00	0,00	26.874.000,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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		68.850.859,34	C	22.044.442,14	52.144.375,58	98.950.792,78	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		678.408,70	C	3.500,00	3.500,00	678.408,70	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		678.408,70	C	3.500,00	3.500,00	678.408,70	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		678.408,70	C	3.500,00	3.500,00	678.408,70	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		678.408,70	C	3.500,00	3.500,00	678.408,70	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		549.386,97	C	0,00	0,00	549.386,97	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		549.386,97	C	0,00	0,00	549.386,97	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	3.500,00	3.500,00	35.396,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		35.396,00	C	3.500,00	0,00	31.896,00	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	0,00	3.500,00	3.500,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		68.006.400,59	C	22.040.942,14	52.140.875,58	98.106.334,03	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		68.006.400,59	C	20.540.181,41	23.766.114,85	71.232.334,03	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		68.006.400,59	C	20.540.181,41	23.766.114,85	71.232.334,03	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		67.814.742,46	C	17.781.736,68	18.918.145,66	68.951.151,44	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.822.137,58	C	17.781.736,68	12.985.512,83	1.025.913,73	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**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
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		61.992.604,88	C	0,00	5.932.632,83	67.925.237,71	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		79.399,51	C	1.375.955,34	1.477.348,32	180.792,49	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		79.399,51	C	1.239.060,24	1.340.453,22	180.792,49	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	136.895,10	136.895,10	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		112.258,62	C	1.382.417,39	1.545.220,59	275.061,82	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.025,11	C	1.331.687,93	1.331.687,93	3.025,11	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		109.137,02	C	50.729,46	213.532,66	271.940,22	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		0,00	C	72,00	1.825.400,28	1.825.328,28	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	72,00	1.331.615,93	1.331.543,93	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	50.729,46	50.729,46	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	0,00	443.054,89	443.054,89	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	1.500.760,73	28.374.760,73	26.874.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	1.500.760,73	28.374.760,73	26.874.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	1.500.760,73	28.374.760,73	26.874.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	1.500.760,73	28.374.760,73	26.874.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	1.466.848,82	26.907.911,91	25.441.063,09	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	33.911,91	1.466.848,82	1.432.936,91	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
8.9.1.2.0.00.00	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		442.813.563,20	442.813.563,20	0,00	D