

MUNICÍPIO: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA: 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		68.206.736,57	D	473.923.516,74	176.418.706,63	365.711.546,68	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		63.252.523,27	D	182.232.204,45	176.403.655,09	69.081.072,63	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.762,14	D	93.553.436,67	93.554.698,81	500,00	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.762,14	D	93.553.436,67	93.554.698,81	500,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.762,14	D	93.553.436,67	93.554.698,81	500,00	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		1.762,14	D	93.553.436,67	93.554.698,81	500,00	D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	1.262,14	D	3.649.224,07	3.650.486,21	0,00	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	500,00	D	86.548.928,39	86.548.928,39	500,00	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,00	D	3.355.284,21	3.355.284,21	0,00	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.174.423,63	D	21.426.939,92	21.526.136,16	1.075.227,39	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		0,00	D	38.961,22	0,00	38.961,22	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	38.961,22	0,00	38.961,22	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P	0,00	D	38.961,22	0,00	38.961,22	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.147.568,97	D	10.278.145,15	10.416.158,90	1.009.555,22	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		1.147.568,97	D	10.278.145,15	10.416.158,90	1.009.555,22	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		542.440,96	D	7.519.598,67	7.599.263,22	462.776,41	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	335.953,54	D	4.843.599,73	4.893.528,84	286.024,43	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	206.487,42	D	2.675.998,94	2.705.734,38	176.751,98	D
1.1.3.6.2.04.00	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	605.128,01	D	605.128,01	663.477,21	546.778,81	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	0,00	D	2.153.418,47	2.153.418,47	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		26.854,66	D	11.109.833,55	11.109.977,26	26.710,95	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		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		26.854,66	D	11.109.833,55	11.109.977,26	26.710,95	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	169,41	D	1.550,99	1.488,94	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	11.977,67	D	11.055.377,50	11.055.905,50	11.449,67	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	10.454,25	D	52.905,06	52.582,82	10.776,49	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		62.053.522,40	D	67.234.958,32	61.287.064,92	68.001.415,80	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		62.053.522,40	D	66.999.822,36	61.051.928,96	68.001.415,80	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		62.053.522,40	D	66.999.822,36	61.051.928,96	68.001.415,80	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		54.039.784,09	D	61.268.518,94	58.590.628,58	56.717.674,45	D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	F	32.887.042,05	D	1.930.509,43	13.246.862,68	21.570.688,80	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	21.152.742,04	D	59.338.009,51	45.343.765,90	35.146.985,65	D
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	533.145,62	28.933,25	504.212,37	D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	0,00	D	533.145,62	28.933,25	504.212,37	D
1.1.4.4.1.12.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		7.271.617,80	D	5.131.583,46	2.246.804,55	10.156.396,71	D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	7.271.617,80	D	5.131.583,46	2.246.804,55	10.156.396,71	D
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	742.120,51	D	66.574,34	185.562,58	623.132,27	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	C	235.135,96	235.135,96	0,00	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	235.135,96	235.135,96	0,00	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	0,00	C	235.135,96	235.135,96	0,00	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		22.815,10	D	16.869,54	35.755,20	3.929,44	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		22.815,10	D	16.869,54	35.755,20	3.929,44	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		22.815,10	D	16.869,54	35.755,20	3.929,44	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.665,89	D	11.862,82	13.017,75	510,96	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.153,33	D	2.516,00	3.352,63	316,70	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	9.357,88	D	95,72	6.351,82	3.101,78	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	10.638,00	D	2.395,00	13.033,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.954.213,30	D	291.691.312,29	15.051,54	296.630.474,05	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.866.115,63	D	291.680.674,29	0,00	296.546.789,92	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		4.656.058,64	D	291.680.674,29	0,00	296.336.732,93	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.656.058,64	D	5.769.915,43	0,00	10.425.974,07	D
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		4.656.058,64	D	5.769.915,43	0,00	10.425.974,07	D
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	4.656.058,64	D	5.769.915,43	0,00	10.425.974,07	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	D	285.910.758,86	0,00	285.910.758,86	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	285.910.758,86	0,00	285.910.758,86	D
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	P	0,00	D	285.910.758,86	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		88.097,67	D	10.638,00	15.051,54	83.684,13	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		133.471,70	D	10.638,00	0,00	144.109,70	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA: 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		133.471,70	D	10.638,00	0,00	144.109,70	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.369,75	D	7.715,00	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
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	0,00	D	7.715,00	0,00	7.715,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		89.268,66	D	2.890,00	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	0,00	D	2.890,00	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		0,00	D	33,00	0,00	33,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	0,00	D	33,00	0,00	33,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		45.374,03	C	0,00	15.051,54	60.425,57	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		45.374,03	C	0,00	15.051,54	60.425,57	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		45.374,03	C	0,00	15.051,54	60.425,57	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	377,99	C	0,00	155,52	533,51	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	41.531,27	C	0,00	12.137,34	53.668,61	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.416,77	C	0,00	2.701,08	6.117,85	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	48,00	C	0,00	57,60	105,60	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		68.206.736,57	C	279.390.316,70	576.895.126,81	365.711.546,68	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		196.974,81	C	21.790.235,13	21.705.570,21	112.309,89	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		51,27	C	18.556.937,66	18.556.937,66	51,27	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		51,27	C	444.349,85	444.349,85	51,27	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		51,27	C	444.349,85	444.349,85	51,27	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		51,27	C	444.349,85	444.349,85	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	322.733,93	322.733,93	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	18.237,50	18.237,50	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	18.237,50	18.237,50	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	40.844,44	40.844,44	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	40.844,44	40.844,44	0,00	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	3.452,04	3.452,04	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	18.035.933,42	18.035.933,42	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	18.035.933,42	18.035.933,42	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	16.698.493,14	16.698.493,14	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	C	1.337.440,28	1.337.440,28	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	21.600,00	21.600,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	21.600,00	21.600,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	21.600,00	21.600,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	55.054,39	55.054,39	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	55.054,39	55.054,39	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	55.054,39	55.054,39	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	55.054,39	55.054,39	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.025,11	C	316.677,02	316.677,02	3.025,11	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.025,11	C	316.677,02	316.677,02	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	316.677,02	316.677,02	3.025,11	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.025,11	C	122.631,57	122.631,57	3.025,11	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	3.025,11	C	105.631,57	105.631,57	3.025,11	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	0,00	C	17.000,00	17.000,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	194.045,45	194.045,45	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	194.045,45	194.045,45	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		193.898,43	C	2.916.620,45	2.831.955,53	109.233,51	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		193.898,43	C	2.824.733,96	2.740.069,04	109.233,51	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		152.196,68	C	2.215.523,44	2.123.119,04	59.792,28	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		152.196,68	C	2.215.523,44	2.123.022,55	59.695,79	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	7.276,01	C	152.415,04	145.201,03	62,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	144.656,64	C	2.063.108,40	1.977.821,52	59.369,76	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	0,00	C	0,00	96,49	96,49	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		1.512,00	C	27.172,22	72.383,61	46.723,39	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.512,00	C	27.172,22	72.383,61	46.723,39	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	4.996,22	51.671,61	46.675,39	C
2.1.8.8.2.01.12	ASSISTÊNCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F	1.512,00	C	22.176,00	20.712,00	48,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		40.189,75	C	582.038,30	544.566,39	2.717,84	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		40.189,75	C	582.038,30	544.566,39	2.717,84	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.882,60	C	26.341,66	24.997,60	538,54	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	37.912,77	C	555.696,64	519.568,79	1.784,92	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	91.886,49	91.886,49	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	91.886,49	91.886,49	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	341,00	341,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	341,00	341,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	91.545,49	91.545,49	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		370.632.418,03	C	46.183.635,44	32.636.667,13	357.085.449,72	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		370.632.418,03	C	46.183.635,44	32.636.667,13	357.085.449,72	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		370.632.418,03	C	46.183.635,44	32.636.667,13	357.085.449,72	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		370.632.418,03	C	46.183.635,44	32.636.667,13	357.085.449,72	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		184.545.248,09	C	16.462.453,15	98.989,91	168.181.784,85	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	185.017.815,21	C	16.159.296,31	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	373.577,21	D	303.156,84	0,00	676.734,05	D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	98.989,91	D	0,00	98.989,91	0,00	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		186.087.169,94	C	29.721.182,29	32.537.677,22	188.903.664,87	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	289.804.361,34	C	0,00	20.187.996,45	309.992.357,79	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	46.363.712,23	D	18.162.944,73	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	29.504.180,51	D	11.558.237,56	0,00	41.062.418,07	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	27.849.298,66	D	0,00	12.349.680,77	15.499.617,89	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		302.622.656,27	D	211.416.446,13	522.552.889,47	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		373.583.135,23	D	211.416.446,13	522.552.889,47	62.446.691,89	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		271.090.609,97	D	211.416.446,13	522.552.889,47	40.045.833,37	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		336.849.766,04	D	197.713.596,93	202.299.149,68	332.264.213,29	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		149.772.473,62	D	47.941.123,31	202.299.149,68	4.585.552,75	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		187.077.292,42	D	149.772.473,62	0,00	336.849.766,04	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		64.955.833,52	C	12.656.488,03	317.655.089,44	369.954.434,93	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		12.656.488,03	C	12.656.488,03	304.998.601,41	304.998.601,41	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		52.299.345,49	C	0,00	12.656.488,03	64.955.833,52	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA: 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		957.670,88	C	1.046.361,17	2.598.650,35	2.509.960,06	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		994.166,53	C	1.046.361,17	1.604.483,82	1.552.289,18	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		36.495,65	D	0,00	994.166,53	957.670,88	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	49.071.798,46	49.071.798,46	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	568.414,46	568.414,46	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	492.570,07	492.570,07	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	296.733,93	296.733,93	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	296.733,93	296.733,93	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	296.733,93	296.733,93	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	296.733,93	296.733,93	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	195.836,14	195.836,14	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	195.836,14	195.836,14	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	137.991,70	137.991,70	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	134.539,66	134.539,66	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	3.452,04	3.452,04	0,00	D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	17.000,00	17.000,00	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	40.844,44	40.844,44	0,00	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	40.844,44	40.844,44	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	55.054,39	55.054,39	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	55.054,39	55.054,39	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	55.054,39	55.054,39	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	55.054,39	55.054,39	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	20.790,00	20.790,00	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	20.790,00	20.790,00	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	20.790,00	20.790,00	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		0,00	D	15.218.182,24	15.218.182,24	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	D	13.942.162,22	13.942.162,22	0,00	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	D	13.942.162,22	13.942.162,22	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	13.942.162,22	13.942.162,22	0,00	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	D	13.942.162,22	13.942.162,22	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		0,00	D	1.276.020,02	1.276.020,02	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		0,00	D	1.276.020,02	1.276.020,02	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.276.020,02	1.276.020,02	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	D	1.276.020,02	1.276.020,02	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	378.219,12	378.219,12	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	17.681,93	17.681,93	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	17.681,93	17.681,93	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	17.681,93	17.681,93	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	3.352,63	3.352,63	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	6.351,82	6.351,82	0,00	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA: 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	116,54	116,54	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	785,80	785,80	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	4.576,14	4.576,14	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	2.499,00	2.499,00	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	345.485,65	345.485,65	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	84.086,04	84.086,04	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	84.086,04	84.086,04	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	84.086,04	84.086,04	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	10.500,00	10.500,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.500,00	10.500,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	10.500,00	10.500,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	250.899,61	250.899,61	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	250.899,61	250.899,61	0,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	29.200,00	29.200,00	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	2.619,76	2.619,76	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	6.139,89	6.139,89	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	15.291,24	15.291,24	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	71.583,48	71.583,48	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	42.720,00	42.720,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	7.606,35	7.606,35	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	27.363,89	27.363,89	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	48.375,00	48.375,00	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	15.051,54	15.051,54	0,00	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA: 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	15.051,54	15.051,54	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	15.051,54	15.051,54	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	15.051,54	15.051,54	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	15.051,54	15.051,54	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	269.974,51	269.974,51	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	949,99	949,99	0,00	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	D	949,99	949,99	0,00	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	949,99	949,99	0,00	D
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	949,99	949,99	0,00	D
3.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	D	269.024,52	269.024,52	0,00	D
3.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	D	269.024,52	269.024,52	0,00	D
3.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	269.024,52	269.024,52	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	32.637.008,13	32.637.008,13	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	D	32.636.667,13	32.636.667,13	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	D	32.636.667,13	32.636.667,13	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	32.636.667,13	32.636.667,13	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	341,00	341,00	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	341,00	341,00	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	341,00	341,00	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	363.382.402,03	363.382.402,03	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	7.976.645,17	7.976.645,17	0,00	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA: 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	7.976.645,17	7.976.645,17	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	C	6.499.364,82	6.499.364,82	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.502.470,69	2.502.470,69	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	C	2.502.470,69	2.502.470,69	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	C	2.502.311,44	2.502.311,44	0,00	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	C	159,25	159,25	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	C	3.996.894,13	3.996.894,13	0,00	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	3.996.894,13	3.996.894,13	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	C	3.934.174,72	3.934.174,72	0,00	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	62.719,41	62.719,41	0,00	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	1.477.280,35	1.477.280,35	0,00	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.477.280,35	1.477.280,35	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	11.318.728,43	11.318.728,43	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	5.770.077,42	5.770.077,42	0,00	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	C	5.770.077,42	5.770.077,42	0,00	C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS		0,00	C	5.770.077,42	5.770.077,42	0,00	C
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS		0,00	C	161,99	161,99	0,00	C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS		0,00	C	161,99	161,99	0,00	C
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS		0,00	C	5.769.915,43	5.769.915,43	0,00	C
4.4.2.5.2.02.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL		0,00	C	5.769.915,43	5.769.915,43	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	5.548.651,01	5.548.651,01	0,00	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	5.548.651,01	5.548.651,01	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	5.548.651,01	5.548.651,01	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	10.386.151,31	10.386.151,31	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	10.386.151,31	10.386.151,31	0,00	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	C	10.386.151,31	10.386.151,31	0,00	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	C	10.386.151,31	10.386.151,31	0,00	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	C	2.048.520,01	2.048.520,01	0,00	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	C	2.048.520,01	2.048.520,01	0,00	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	C	8.337.631,30	8.337.631,30	0,00	C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS		0,00	C	8.337.631,30	8.337.631,30	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	1.999,00	1.999,00	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	1.999,00	1.999,00	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	1.999,00	1.999,00	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.999,00	1.999,00	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	333.698.878,12	333.698.878,12	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	46.183.635,44	46.183.635,44	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	46.183.635,44	46.183.635,44	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	46.183.635,44	46.183.635,44	0,00	C
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	C	46.183.635,44	46.183.635,44	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	287.515.242,68	287.515.242,68	0,00	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA: 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	C	1.604.483,82	1.604.483,82	0,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.604.483,82	1.604.483,82	0,00	C
4.9.9.8.0.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	C	285.910.758,86	285.910.758,86	0,00	C
4.9.9.8.2.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS		0,00	C	285.910.758,86	285.910.758,86	0,00	C
4.9.9.8.2.01.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	C	285.910.758,86	285.910.758,86	0,00	C
4.9.9.8.2.01.99	OUTRAS VPA DE VALOR ATUAL DE APORTES PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		0,00	C	285.910.758,86	285.910.758,86	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		67.102,40	D	68.666.228,98	68.650.906,76	82.424,62	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	68.584.770,17	68.584.770,17	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	23.592.000,00	23.592.000,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	23.592.000,00	23.592.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	22.152.000,00	22.152.000,00	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	C	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	C
5.2.1.1.2.02.00	(-) RENÚNCIA		0,00	C	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	C
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	44.992.770,17	44.992.770,17	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	23.425.329,49	23.425.329,49	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	22.941.329,49	22.941.329,49	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	22.941.329,49	22.941.329,49	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	121.000,00	121.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	121.000,00	121.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	242.000,00	242.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	121.000,00	121.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	121.000,00	121.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA: 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	121.000,00	121.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	121.000,00	121.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	21.567.440,68	21.567.440,68	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	21.567.440,68	21.567.440,68	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	21.567.440,68	21.567.440,68	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	18.339.489,78	18.339.489,78	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	3.227.950,90	3.227.950,90	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		67.102,40	D	81.458,81	66.136,59	82.424,62	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		64.077,29	D	78.418,81	63.096,59	79.399,51	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	21.006,24	21.006,24	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.071,05	D	21.006,24	21.084,11	42.993,18	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		21.006,24	D	36.406,33	21.006,24	36.406,33	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.025,11	D	3.040,00	3.040,00	3.025,11	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	1.520,00	1.520,00	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.505,11	D	1.520,00	0,00	3.025,11	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.520,00	D	0,00	1.520,00	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		67.102,40	C	212.077.383,03	212.092.705,25	82.424,62	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	211.963.788,99	211.963.788,99	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	54.341.016,62	54.341.016,62	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	28.035.376,09	28.035.376,09	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	23.114.161,79	23.114.161,79	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	3.191.478,74	3.191.478,74	0,00	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	D	3.191.478,74	3.191.478,74	0,00	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	157.622.772,37	157.622.772,37	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	102.826.197,12	102.826.197,12	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	26.327.455,44	26.327.455,44	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	21.665.760,10	21.665.760,10	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	21.665.760,10	21.665.760,10	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	54.832.981,58	54.832.981,58	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	19.384.056,89	19.384.056,89	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.572.497,65	1.572.497,65	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	17.494.091,85	17.494.091,85	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	16.345.928,86	16.345.928,86	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	36.406,33	36.406,33	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	54.796.575,25	54.796.575,25	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	54.796.575,25	54.796.575,25	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	54.796.575,25	54.796.575,25	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	19.384.056,89	19.384.056,89	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.572.497,65	1.572.497,65	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	17.494.091,85	17.494.091,85	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	16.345.928,86	16.345.928,86	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		67.102,40	C	113.594,04	128.916,26	82.424,62	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		64.077,29	C	112.074,04	127.396,26	79.399,51	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		43.071,05	C	21.108,95	21.031,08	42.993,18	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	22.399,79	22.399,79	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	24.424,95	24.424,95	0,00	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	23.134,11	23.134,11	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		21.006,24	C	21.006,24	36.406,33	36.406,33	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		21.006,24	C	21.006,24	36.406,33	36.406,33	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.025,11	C	1.520,00	1.520,00	3.025,11	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.505,11	C	0,00	1.520,00	3.025,11	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.520,00	C	1.520,00	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		62.748.565,06	D	190.857.913,49	184.755.619,21	68.850.859,34	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		522.807,73	D	189.880,00	34.279,03	678.408,70	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		522.807,73	D	189.880,00	34.279,03	678.408,70	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		522.807,73	D	189.880,00	34.279,03	678.408,70	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		522.807,73	D	189.880,00	34.279,03	678.408,70	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		426.000,22	D	147.880,00	24.493,25	549.386,97	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		56.525,73	D	0,00	1.000,00	55.525,73	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		39.400,00	D	0,00	1.300,00	38.100,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		881,78	D	42.000,00	7.485,78	35.396,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		62.059.707,28	D	190.668.033,49	184.721.340,18	68.006.400,59	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		62.059.707,28	D	167.667.033,49	161.720.340,18	68.006.400,59	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		62.059.707,28	D	167.667.033,49	161.720.340,18	68.006.400,59	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		62.044.669,39	D	40.596.876,94	35.516.335,98	67.125.210,35	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		0,00	D	118.699.596,07	117.818.805,74	880.790,33	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		15.037,89	D	2.741.378,35	2.756.416,24	0,00	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	5.629.182,13	5.628.782,22	399,91	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	23.001.000,00	23.001.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	23.001.000,00	23.001.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	23.001.000,00	23.001.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	23.001.000,00	23.001.000,00	0,00	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		62.748.565,06	C	290.504.565,77	296.606.860,05	68.850.859,34	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		522.807,73	C	69.739,74	225.340,71	678.408,70	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		522.807,73	C	69.739,74	225.340,71	678.408,70	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		522.807,73	C	69.739,74	225.340,71	678.408,70	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		522.807,73	C	69.739,74	225.340,71	678.408,70	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		426.000,22	C	49.986,50	173.373,25	549.386,97	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		426.000,22	C	26.693,25	150.080,00	549.386,97	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	23.293,25	23.293,25	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		56.525,73	C	2.000,00	1.000,00	55.525,73	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		56.525,73	C	1.000,00	0,00	55.525,73	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		39.400,00	C	2.600,00	1.300,00	38.100,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		39.400,00	C	1.300,00	0,00	38.100,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	1.300,00	1.300,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		881,78	C	15.153,24	49.667,46	35.396,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		881,78	C	7.576,62	42.090,84	35.396,00	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra**UNIDADE GESTORA:** 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	C	7.576,62	7.576,62	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		62.059.707,28	C	290.434.826,03	296.381.519,34	68.006.400,59	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		62.059.707,28	C	245.669.313,23	251.616.006,54	68.006.400,59	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		62.059.707,28	C	245.669.313,23	251.616.006,54	68.006.400,59	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		61.798.706,45	C	180.724.645,20	186.740.681,21	67.814.742,46	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.820.438,08	C	180.724.645,20	177.726.344,70	5.822.137,58	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		52.978.268,37	C	0,00	9.014.336,51	61.992.604,88	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		64.077,29	C	19.753.967,95	19.769.290,17	79.399,51	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		64.077,29	C	18.159.070,51	18.174.392,73	79.399,51	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.594.897,44	1.594.897,44	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		196.923,54	C	20.341.325,86	20.256.660,94	112.258,62	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.025,11	C	17.518.516,80	17.518.516,80	3.025,11	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		193.898,43	C	2.822.809,06	2.738.047,65	109.137,02	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	0,00	96,49	96,49	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	24.849.374,22	24.849.374,22	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	16.369.062,97	16.369.062,97	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.616.587,22	2.616.587,22	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	5.628.588,07	5.628.588,07	0,00	C
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	235.135,96	235.135,96	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	44.765.512,80	44.765.512,80	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	44.765.512,80	44.765.512,80	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	44.765.512,80	44.765.512,80	0,00	C

MUNICÍPIO: Conceição da Barra

UNIDADE GESTORA: 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	44.765.512,80	44.765.512,80	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	26.327.455,44	26.327.455,44	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	18.438.057,36	18.438.057,36	0,00	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		1.927.874.125,20	1.927.874.125,20	0,00	D