

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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		374.731.794,08	D	12.375.093,80	10.588.540,45	376.518.347,43	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		78.109.849,11	D	12.375.093,80	10.587.322,01	79.897.620,90	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.599,34	D	5.843.615,66	5.845.715,00	500,00	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.599,34	D	5.843.615,66	5.845.715,00	500,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.599,34	D	5.843.615,66	5.845.715,00	500,00	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		2.599,34	D	5.843.615,66	5.845.715,00	500,00	D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,49	D	403.383,84	403.384,33	0,00	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	2.598,75	D	5.351.225,56	5.353.324,31	500,00	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,10	D	89.006,26	89.006,36	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		626.427,17	D	1.572.344,42	1.568.085,56	630.686,03	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		38.961,22	D	2.086,70	0,00	41.047,92	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		38.961,22	D	2.086,70	0,00	41.047,92	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	F	0,00	D	2.086,70	0,00	2.086,70	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	660.546,10	660.546,10	552.192,97	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		552.192,97	D	660.546,10	660.546,10	552.192,97	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		5.414,16	D	502.217,21	502.217,21	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	313.518,02	313.518,02	5.414,16	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00	D	188.699,19	188.699,19	0,00	D
1.1.3.6.2.04.00	APORTES MENSAS 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	158.328,89	158.328,89	0,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		35.272,98	D	909.711,62	907.539,46	37.445,14	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		35.272,98	D	909.711,62	907.539,46	37.445,14	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	7.103,33	D	5.700,00	5.700,00	7.103,33	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	11.449,67	D	901.709,46	901.709,46	11.449,67	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	16.488,52	D	2.172,16	0,00	18.660,68	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		77.477.050,96	D	4.959.067,72	3.173.488,45	79.262.630,23	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		77.477.050,96	D	4.959.067,72	3.173.488,45	79.262.630,23	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		77.477.050,96	D	4.959.067,72	3.173.488,45	79.262.630,23	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		64.480.614,62	D	3.211.175,32	2.710.882,16	64.980.907,78	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	23.470.429,07	D	308.819,42	0,00	23.779.248,49	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	41.010.185,55	D	2.902.355,90	2.710.882,16	41.201.659,29	D
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		530.571,87	D	17.409,29	0,00	547.981,16	D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	530.571,87	D	17.409,29	0,00	547.981,16	D
1.1.4.4.1.12.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		11.268.862,05	D	1.710.600,21	457.886,29	12.521.575,97	D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	11.268.862,05	D	1.710.600,21	457.886,29	12.521.575,97	D
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	1.197.002,42	D	19.882,90	4.720,00	1.212.165,32	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		3.771,64	D	66,00	33,00	3.804,64	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		3.771,64	D	66,00	33,00	3.804,64	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.771,64	D	66,00	33,00	3.804,64	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	390,92	D	33,00	33,00	390,92	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	47,94	D	0,00	0,00	47,94	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	231,00	D	33,00	0,00	264,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		296.621.944,97	D	0,00	1.218,44	296.620.726,53	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		75.155,05	D	0,00	1.218,44	73.936,61	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
1.2.3.1.1.01.02	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	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		68.954,65	C	0,00	1.218,44	70.173,09	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		68.954,65	C	0,00	1.218,44	70.173,09	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		68.954,65	C	0,00	1.218,44	70.173,09	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	624,23	C	0,00	12,96	637,19	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	60.497,74	C	0,00	975,59	61.473,33	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.693,48	C	0,00	225,09	7.918,57	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	139,20	C	0,00	4,80	144,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		365.900.335,06	C	2.130.659,50	2.131.282,61	365.900.958,17	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		301.098,27	C	2.130.659,50	2.131.282,61	301.721,38	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		51,27	C	1.910.418,14	1.910.418,14	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	1.883.640,14	1.883.640,14	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.883.640,14	1.883.640,14	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	C	63.883,64	63.883,64	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	1.819.756,50	1.819.756,50	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	4.018,00	4.018,00	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	4.018,00	4.018,00	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	4.018,00	4.018,00	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	4.018,00	4.018,00	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.038,80	C	20.540,08	15.516,39	6.015,11	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		11.038,80	C	20.540,08	15.516,39	6.015,11	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.038,80	C	20.540,08	15.516,39	6.015,11	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		7.998,11	C	11.406,30	6.433,30	3.025,11	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	7.998,11	C	11.406,30	6.433,30	3.025,11	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		3.040,69	C	9.133,78	9.083,09	2.990,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	3.040,69	C	9.133,78	9.083,09	2.990,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		290.008,20	C	199.701,28	205.348,08	295.655,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		290.008,20	C	199.701,28	205.348,08	295.655,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		166.892,68	C	157.829,46	158.796,01	167.859,23	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		166.796,19	C	157.829,46	158.796,01	167.762,74	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	8.726,71	C	11.962,01	11.930,38	8.695,08	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	157.805,45	C	145.867,45	146.865,63	158.803,63	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		80.745,80	C	1.752,00	5.930,14	84.923,94	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		80.745,80	C	1.752,00	5.930,14	84.923,94	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	78.945,80	C	0,00	4.178,14	83.123,94	C
2.1.8.8.2.01.12	ASSISTÊNCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F	1.800,00	C	1.752,00	1.752,00	1.800,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		42.369,72	C	40.119,82	40.621,93	42.871,83	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		42.369,72	C	40.119,82	40.621,93	42.871,83	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.467,64	C	1.929,04	1.929,04	2.467,64	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	39.507,70	C	38.190,78	38.692,89	40.009,81	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	F	394,38	C	0,00	0,00	394,38	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		357.085.449,72	C	0,00	0,00	357.085.449,72	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		357.085.449,72	C	0,00	0,00	357.085.449,72	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
2.2.7.2.0.00.00	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
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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
2.3.7.1.1.00.00	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		9.289.209,85	D	1.863.236,23	571.190,69	10.581.255,39	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		264.217,65	D	37.990,34	0,00	302.207,99	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		223.645,88	D	31.812,34	0,00	255.458,22	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		151.453,33	D	20.600,00	0,00	172.053,33	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		151.453,33	D	20.600,00	0,00	172.053,33	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		151.453,33	D	20.600,00	0,00	172.053,33	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		151.453,33	D	20.600,00	0,00	172.053,33	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		72.192,55	D	11.212,34	0,00	83.404,89	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		72.192,55	D	11.212,34	0,00	83.404,89	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		72.192,55	D	11.212,34	0,00	83.404,89	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		72.192,55	D	11.212,34	0,00	83.404,89	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**Unidade Gestora:** 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		25.451,77	D	4.018,00	0,00	29.469,77	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		25.451,77	D	4.018,00	0,00	29.469,77	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		25.451,77	D	4.018,00	0,00	29.469,77	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		25.451,77	D	4.018,00	0,00	29.469,77	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		15.120,00	D	2.160,00	0,00	17.280,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		15.120,00	D	2.160,00	0,00	17.280,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		15.120,00	D	2.160,00	0,00	17.280,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		8.808.240,81	D	1.808.544,16	571.190,59	10.045.594,38	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		7.951.935,56	D	1.689.843,53	571.190,59	9.070.588,50	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		7.951.935,56	D	1.689.843,53	571.190,59	9.070.588,50	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		7.951.935,56	D	1.689.843,53	571.190,59	9.070.588,50	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		7.324.626,70	D	1.625.959,89	571.190,59	8.379.396,00	D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		7.324.626,70	D	1.625.959,89	571.190,59	8.379.396,00	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		627.308,86	D	63.883,64	0,00	691.192,50	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		856.305,25	D	118.700,63	0,00	975.005,88	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		856.305,25	D	118.700,63	0,00	975.005,88	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		856.305,25	D	118.700,63	0,00	975.005,88	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		856.305,25	D	118.700,63	0,00	975.005,88	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		216.566,93	D	16.701,53	0,00	233.268,46	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.328,80	D	0,00	0,00	2.328,80	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		2.328,80	D	0,00	0,00	2.328,80	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.328,80	D	0,00	0,00	2.328,80	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		268,76	D	0,00	0,00	268,76	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12,98	D	0,00	0,00	12,98	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		107,06	D	0,00	0,00	107,06	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		205.709,05	D	15.483,09	0,00	221.192,14	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		34.568,91	D	0,00	0,00	34.568,91	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		34.568,91	D	0,00	0,00	34.568,91	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		34.568,91	D	0,00	0,00	34.568,91	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		24.500,00	D	3.500,00	0,00	28.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		24.500,00	D	3.500,00	0,00	28.000,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		24.500,00	D	3.500,00	0,00	28.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		146.640,14	D	11.983,09	0,00	158.623,23	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		146.640,14	D	11.983,09	0,00	158.623,23	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		23.640,00	D	2.900,00	0,00	26.540,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		1.704,71	D	241,21	0,00	1.945,92	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		4.601,61	D	368,05	0,00	4.969,66	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		5.045,21	D	428,40	0,00	5.473,61	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		32.426,25	D	4.810,00	0,00	37.236,25	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.682,59	D	245,43	0,00	3.928,02	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.257,77	D	0,00	0,00	15.257,77	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		60.282,00	D	2.990,00	0,00	63.272,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		8.529,08	D	1.218,44	0,00	9.747,52	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		8.529,08	D	1.218,44	0,00	9.747,52	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		8.529,08	D	1.218,44	0,00	9.747,52	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		8.529,08	D	1.218,44	0,00	9.747,52	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		8.529,08	D	1.218,44	0,00	9.747,52	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		184,46	D	0,20	0,10	184,56	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		184,46	D	0,20	0,10	184,56	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		184,46	D	0,20	0,10	184,56	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		184,46	D	0,20	0,10	184,56	D
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		184,46	D	0,20	0,10	184,56	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		18.120.668,87	C	2.527,42	3.080.503,20	21.198.644,65	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		4.171.934,57	C	0,00	668.751,97	4.840.686,54	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.171.934,57	C	0,00	668.751,97	4.840.686,54	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		2.974.883,48	C	0,00	492.307,41	3.467.190,89	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		1.137.066,42	C	0,00	188.699,19	1.325.765,61	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		1.137.066,42	C	0,00	188.699,19	1.325.765,61	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		1.137.066,42	C	0,00	188.699,19	1.325.765,61	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		1.837.817,06	C	0,00	303.608,22	2.141.425,28	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.837.817,06	C	0,00	303.608,22	2.141.425,28	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.785.915,84	C	0,00	303.608,22	2.089.524,06	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		51.901,22	C	0,00	0,00	51.901,22	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.197.051,09	C	0,00	176.444,56	1.373.495,65	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.197.051,09	C	0,00	176.444,56	1.373.495,65	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.727.687,31	C	2.527,42	1.501.619,90	7.226.779,79	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.727.687,31	C	2.527,42	1.501.619,90	7.226.779,79	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.727.687,31	C	2.527,42	1.501.619,90	7.226.779,79	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		5.727.687,31	C	2.527,42	1.501.619,90	7.226.779,79	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.980.995,10	C	0,00	874.299,70	6.855.294,80	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.980.995,10	C	0,00	874.299,70	6.855.294,80	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		5.980.995,10	C	0,00	874.299,70	6.855.294,80	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		5.980.995,10	C	0,00	874.299,70	6.855.294,80	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.138.391,43	C	0,00	158.328,89	1.296.720,32	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.138.391,43	C	0,00	158.328,89	1.296.720,32	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		4.842.603,67	C	0,00	715.970,81	5.558.574,48	C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS		4.842.603,67	C	0,00	715.970,81	5.558.574,48	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.240.051,89	C	0,00	35.831,63	2.275.883,52	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.240.051,89	C	0,00	35.831,63	2.275.883,52	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		2.240.051,89	C	0,00	35.831,63	2.275.883,52	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		2.240.051,89	C	0,00	35.831,63	2.275.883,52	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		60.819.744,02	D	1.340.820,11	52.758,10	62.107.806,03	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		60.737.319,40	D	1.340.820,11	52.758,10	62.025.381,41	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		36.233.319,40	D	1.340.820,11	52.758,10	37.521.381,41	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		26.874.000,00	D	53.516,00	52.758,00	26.874.758,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
5.2.2.1.1.00.00	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		27.000,00	D	26.758,00	0,00	53.758,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		27.000,00	D	26.758,00	0,00	53.758,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	26.758,00	26.758,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		27.000,00	D	26.758,00	0,00	53.758,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		27.000,00	C	0,00	26.758,00	53.758,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		27.000,00	C	0,00	26.000,00	53.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		27.000,00	C	0,00	26.000,00	53.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.359.319,40	D	1.287.304,11	0,10	10.646.623,41	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		9.359.319,40	D	1.287.304,11	0,10	10.646.623,41	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		9.359.319,40	D	1.287.304,11	0,10	10.646.623,41	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		9.418.829,99	D	1.287.304,11	0,00	10.706.134,10	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		59.510,59	C	0,00	0,10	59.510,69	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		60.819.744,02	C	13.161.557,39	14.449.619,40	62.107.806,03	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		60.737.319,40	C	13.161.425,39	14.449.487,40	62.025.381,41	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		24.504.000,00	C	2.944.521,33	2.944.521,33	24.504.000,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		7.064.360,31	C	2.932.084,11	12.437,22	4.144.713,42	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		18.412.973,78	C	9.909,80	2.932.084,11	21.335.148,09	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		973.334,09	D	2.527,42	0,00	975.861,51	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		973.334,09	D	2.527,42	0,00	975.861,51	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		36.233.319,40	C	10.216.904,06	11.504.966,07	37.521.381,41	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		26.874.000,00	C	6.408.756,19	6.409.514,19	26.874.758,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		17.514.680,60	C	1.313.304,11	26.758,10	16.228.134,59	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	1.287.304,21	1.287.304,21	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	1.287.304,21	1.287.304,21	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		9.359.319,40	C	3.808.147,87	5.095.451,88	10.646.623,41	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		96.923,58	C	1.862.017,89	1.858.494,80	93.400,49	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	79.121,30	79.121,30	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.980,69	C	1.867.008,58	1.862.017,89	2.990,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.254.415,13	C	0,10	1.295.817,89	10.550.232,92	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.359.319,40	C	3.808.147,87	5.095.451,88	10.646.623,41	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		9.359.319,40	C	3.808.147,87	5.095.451,88	10.646.623,41	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		9.359.319,40	C	3.808.147,87	5.095.451,88	10.646.623,41	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		96.923,58	C	1.862.017,89	1.858.494,80	93.400,49	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	79.121,30	79.121,30	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.980,69	C	1.867.008,58	1.862.017,89	2.990,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		9.254.415,13	C	0,10	1.295.817,89	10.550.232,92	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		82.424,62	C	132,00	132,00	82.424,62	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		79.399,51	C	132,00	132,00	79.399,51	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		61.272,36	C	33,00	0,00	61.239,36	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		33,00	C	66,00	33,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		18.094,15	C	0,00	66,00	18.160,15	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		119.024.751,49	D	11.492.817,95	7.750.707,50	122.766.861,94	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		798.647,50	D	0,00	0,00	798.647,50	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		798.647,50	D	0,00	0,00	798.647,50	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		798.647,50	D	0,00	0,00	798.647,50	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		798.647,50	D	0,00	0,00	798.647,50	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		665.225,77	D	0,00	0,00	665.225,77	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		59.925,73	D	0,00	0,00	59.925,73	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		118.060.053,94	D	11.492.817,95	7.750.707,50	121.802.164,39	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		91.186.053,94	D	11.466.059,95	7.724.707,50	94.927.406,39	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		91.186.053,94	D	11.466.059,95	7.724.707,50	94.927.406,39	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		66.028.661,13	D	454.110,80	673.965,83	65.808.806,10	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		20.555.370,67	D	10.348.572,48	7.050.741,67	23.853.201,48	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.452.054,99	D	205.348,08	0,00	1.657.403,07	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		3.149.967,15	D	458.028,59	0,00	3.607.995,74	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		26.874.000,00	D	26.758,00	26.000,00	26.874.758,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		26.874.000,00	D	26.758,00	26.000,00	26.874.758,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		26.874.000,00	D	26.758,00	26.000,00	26.874.758,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		26.874.000,00	D	26.758,00	26.000,00	26.874.758,00	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 CREDITORES		119.024.751,49	C	14.732.474,82	18.474.585,27	122.766.861,94	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		798.647,50	C	5.032,90	5.032,90	798.647,50	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		798.647,50	C	5.032,90	5.032,90	798.647,50	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		798.647,50	C	5.032,90	5.032,90	798.647,50	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		798.647,50	C	5.032,90	5.032,90	798.647,50	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		665.225,77	C	4.999,90	4.999,90	665.225,77	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		641.899,82	C	4.999,90	0,00	636.899,92	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		23.325,95	C	0,00	4.999,90	28.325,85	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		59.925,73	C	0,00	0,00	59.925,73	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		59.925,73	C	0,00	0,00	59.925,73	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		31.665,00	C	33,00	0,00	31.632,00	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		3.731,00	C	0,00	33,00	3.764,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		118.060.053,94	C	14.727.441,92	18.469.552,37	121.802.164,39	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		91.186.053,94	C	13.414.137,71	17.155.490,16	94.927.406,39	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		91.186.053,94	C	13.414.137,71	17.155.490,16	94.927.406,39	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		77.033.454,18	C	9.470.040,20	11.260.711,97	78.824.125,95	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.108.216,47	C	9.470.040,20	11.260.711,97	10.898.888,24	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		158.195,94	C	1.877.321,55	1.873.765,46	154.639,85	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		158.195,94	C	1.798.167,25	1.794.611,16	154.639,85	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	79.154,30	79.154,30	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		301.047,00	C	2.066.775,86	2.067.398,97	301.670,11	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11.038,80	C	1.867.074,58	1.862.050,89	6.015,11	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		289.911,71	C	199.701,28	205.348,08	295.558,51	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		13.693.356,82	C	0,10	1.953.613,76	15.646.970,48	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.272.509,28	C	0,10	1.295.883,89	10.568.393,07	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.271.280,30	C	0,00	199.701,28	1.470.981,58	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.149.567,24	C	0,00	458.028,59	3.607.595,83	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		26.874.000,00	C	1.313.304,21	1.314.062,21	26.874.758,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		26.874.000,00	C	1.313.304,21	1.314.062,21	26.874.758,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		26.874.000,00	C	1.313.304,21	1.314.062,21	26.874.758,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		26.874.000,00	C	1.313.304,21	1.314.062,21	26.874.758,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		17.514.680,60	C	1.313.304,11	26.758,10	16.228.134,59	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		9.359.319,40	C	0,10	1.287.304,11	10.646.623,41	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		57.099.187,22	57.099.187,22	0,00	D