

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** 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		377.802.983,39	D	9.822.331,17	8.746.742,27	378.878.572,29	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		81.183.475,30	D	9.822.331,17	8.745.523,83	82.260.282,64	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		507,29	D	4.755.089,35	4.754.581,88	1.014,76	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		507,29	D	4.755.089,35	4.754.581,88	1.014,76	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		507,29	D	4.755.089,35	4.754.581,88	1.014,76	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		507,29	D	4.755.089,35	4.754.581,88	1.014,76	D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	D	647.365,24	647.365,24	0,00	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	507,29	D	3.875.713,93	3.875.206,96	1.014,26	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,00	D	232.010,18	232.009,68	0,50	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		629.338,72	D	1.726.631,55	1.730.266,32	625.703,95	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		41.047,92	D	0,00	0,00	41.047,92	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		41.047,92	D	0,00	0,00	41.047,92	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
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	F	2.086,70	D	0,00	0,00	2.086,70	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		552.192,97	D	747.362,44	747.362,44	552.192,97	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		552.192,97	D	747.362,44	747.362,44	552.192,97	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		5.414,16	D	588.014,96	588.014,96	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	388.030,26	388.030,26	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	199.984,70	199.984,70	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	159.347,48	159.347,48	0,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** 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		36.097,83	D	979.269,11	982.903,88	32.463,06	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36.097,83	D	979.269,11	982.903,88	32.463,06	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	231,46	D	65,00	65,00	231,46	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	7.103,33	D	3.895,00	5.700,00	5.298,33	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	11.449,67	D	975.309,11	977.138,88	9.619,90	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	17.313,37	D	0,00	0,00	17.313,37	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		80.550.059,62	D	3.292.576,36	2.220.595,55	81.622.040,43	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		80.550.059,62	D	3.292.576,36	2.220.595,55	81.622.040,43	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		80.550.059,62	D	3.292.576,36	2.220.595,55	81.622.040,43	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		65.838.714,09	D	3.114.496,60	2.208.788,05	66.744.422,64	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	24.034.089,69	D	316.140,85	10.890,95	24.339.339,59	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	41.804.624,40	D	2.798.355,75	2.197.897,10	42.405.083,05	D
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		557.646,69	D	7.511,61	0,00	565.158,30	D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	557.646,69	D	7.511,61	0,00	565.158,30	D
1.1.4.4.1.12.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		12.907.042,34	D	154.018,81	7.102,96	13.053.958,19	D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	12.907.042,34	D	154.018,81	7.102,96	13.053.958,19	D
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	1.246.656,50	D	16.549,34	4.704,54	1.258.501,30	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		3.569,67	D	48.033,91	40.080,08	11.523,50	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		3.569,67	D	48.033,91	40.080,08	11.523,50	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.569,67	D	48.033,91	40.080,08	11.523,50	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** 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	43.178,83	35.258,00	8.311,75	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	23,97	D	4.822,08	4.822,08	23,97	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.857,78	D	0,00	0,00	2.857,78	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	297,00	D	33,00	0,00	330,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		296.619.508,09	D	0,00	1.218,44	296.618.289,65	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		72.718,17	D	0,00	1.218,44	71.499,73	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:** 10**Unidade Gestora:** 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		71.391,53	C	0,00	1.218,44	72.609,97	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		71.391,53	C	0,00	1.218,44	72.609,97	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		71.391,53	C	0,00	1.218,44	72.609,97	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	650,15	C	0,00	12,96	663,11	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	62.448,92	C	0,00	975,59	63.424,51	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	8.143,66	C	0,00	225,09	8.368,75	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	148,80	C	0,00	4,80	153,60	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** 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		365.939.471,02	C	1.902.931,84	1.899.695,95	365.936.235,13	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		340.234,23	C	1.902.931,84	1.899.695,95	336.998,34	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.497,72	C	1.557.926,60	1.553.480,15	51,27	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		51,27	C	18.376,66	18.376,66	51,27	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		51,27	C	18.376,66	18.376,66	51,27	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		51,27	C	18.376,66	18.376,66	51,27	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	15.710,00	15.710,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	51,27	C	0,00	0,00	51,27	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	1.333,33	1.333,33	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	1.333,33	1.333,33	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	1.533.483,49	1.533.483,49	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.533.483,49	1.533.483,49	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	C	103.728,77	103.728,77	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	1.429.754,72	1.429.754,72	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	1.620,00	1.620,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.620,00	1.620,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	1.620,00	1.620,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.446,45	C	4.446,45	0,00	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		4.446,45	C	4.446,45	0,00	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		4.446,45	C	4.446,45	0,00	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	4.446,45	C	4.446,45	0,00	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.718,36	C	50.648,24	44.286,86	13.356,98	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		19.718,36	C	50.648,24	44.286,86	13.356,98	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** 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
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		19.718,36	C	50.648,24	44.286,86	13.356,98	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		15.774,91	C	29.890,16	27.472,23	13.356,98	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	15.774,91	C	29.890,16	27.472,23	13.356,98	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		3.943,45	C	20.758,08	16.814,63	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	3.943,45	C	20.758,08	16.814,63	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		316.018,15	C	294.357,00	301.928,94	323.590,09	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		316.018,15	C	282.622,88	290.194,82	323.590,09	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		167.444,94	C	223.052,50	222.924,29	167.316,73	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		167.348,45	C	223.052,50	222.924,29	167.220,24	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	9.176,58	C	12.411,88	12.398,57	9.163,27	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	157.907,84	C	210.640,62	210.525,72	157.792,94	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		89.365,81	C	1.752,00	7.122,91	94.736,72	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		89.365,81	C	1.752,00	7.122,91	94.736,72	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	87.565,81	C	0,00	5.370,91	92.936,72	C
2.1.8.8.2.01.12	ASSISTÊNCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	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		59.207,40	C	57.818,38	60.147,62	61.536,64	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		59.207,40	C	57.818,38	60.147,62	61.536,64	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.571,63	C	2.962,07	2.217,05	1.826,61	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	56.241,39	C	54.856,31	57.930,57	59.315,65	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	F	394,38	C	0,00	0,00	394,38	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	11.734,12	11.734,12	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	11.734,12	11.734,12	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	803,14	803,14	0,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	C	10.930,98	10.930,98	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		357.085.449,72	C	0,00	0,00	357.085.449,72	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		357.085.449,72	C	0,00	0,00	357.085.449,72	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		357.085.449,72	C	0,00	0,00	357.085.449,72	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		357.085.449,72	C	0,00	0,00	357.085.449,72	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		168.181.784,85	C	0,00	0,00	168.181.784,85	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	168.858.518,90	C	0,00	0,00	168.858.518,90	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	676.734,05	D	0,00	0,00	676.734,05	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		188.903.664,87	C	0,00	0,00	188.903.664,87	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	309.992.357,79	C	0,00	0,00	309.992.357,79	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	64.526.656,96	D	0,00	0,00	64.526.656,96	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	41.062.418,07	D	0,00	0,00	41.062.418,07	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	15.499.617,89	D	0,00	0,00	15.499.617,89	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.513.787,07	C	0,00	0,00	8.513.787,07	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		70.762.376,00	C	0,00	0,00	70.762.376,00	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		70.762.376,00	C	0,00	0,00	70.762.376,00	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		70.762.376,00	C	0,00	0,00	70.762.376,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL		198.102,96	C	0,00	0,00	198.102,96	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		198.102,96	C	0,00	0,00	198.102,96	C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		198.102,96	C	0,00	0,00	198.102,96	C
2.3.3.9.1.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL		198.102,96	C	0,00	0,00	198.102,96	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		62.446.691,89	D	0,00	0,00	62.446.691,89	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		40.045.833,37	C	0,00	0,00	40.045.833,37	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		332.264.213,29	D	0,00	0,00	332.264.213,29	D
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		12.097.789,47	D	1.488.602,25	277,02	13.586.114,70	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		346.115,27	D	30.687,13	0,00	376.802,40	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		288.741,05	D	29.067,13	0,00	317.808,18	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		194.509,33	D	15.710,00	0,00	210.219,33	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		194.509,33	D	15.710,00	0,00	210.219,33	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		194.509,33	D	15.710,00	0,00	210.219,33	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		189.559,33	D	15.710,00	0,00	205.269,33	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		4.950,00	D	0,00	0,00	4.950,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		94.231,72	D	13.357,13	0,00	107.588,85	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		94.231,72	D	13.357,13	0,00	107.588,85	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		88.165,05	D	12.023,80	0,00	100.188,85	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		88.165,05	D	12.023,80	0,00	100.188,85	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.066,67	D	1.333,33	0,00	7.400,00	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		6.066,67	D	1.333,33	0,00	7.400,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		37.934,22	D	0,00	0,00	37.934,22	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		37.934,22	D	0,00	0,00	37.934,22	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		37.934,22	D	0,00	0,00	37.934,22	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		37.934,22	D	0,00	0,00	37.934,22	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		19.440,00	D	1.620,00	0,00	21.060,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		19.440,00	D	1.620,00	0,00	21.060,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		19.440,00	D	1.620,00	0,00	21.060,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		11.487.283,08	D	1.417.730,92	0,00	12.905.014,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		10.393.829,57	D	1.289.334,88	0,00	11.683.164,45	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		10.393.829,57	D	1.289.334,88	0,00	11.683.164,45	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		10.393.829,57	D	1.289.334,88	0,00	11.683.164,45	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		9.604.174,70	D	1.185.606,11	0,00	10.789.780,81	D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		9.604.174,70	D	1.185.606,11	0,00	10.789.780,81	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		789.654,87	D	103.728,77	0,00	893.383,64	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		1.093.453,51	D	128.396,04	0,00	1.221.849,55	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 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
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		1.093.453,51	D	128.396,04	0,00	1.221.849,55	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.093.453,51	D	128.396,04	0,00	1.221.849,55	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		1.093.453,51	D	128.396,04	0,00	1.221.849,55	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		264.206,56	D	29.250,27	277,02	293.179,81	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.213,57	D	2.411,04	0,00	15.624,61	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		13.213,57	D	2.411,04	0,00	15.624,61	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		13.213,57	D	2.411,04	0,00	15.624,61	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		3.876,73	D	2.411,04	0,00	6.287,77	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		244,00	D	0,00	0,00	244,00	D
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
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		6.928,80	D	0,00	0,00	6.928,80	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.940,00	D	0,00	0,00	1.940,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		104,00	D	0,00	0,00	104,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		240.027,03	D	25.620,79	277,02	265.370,80	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		34.568,91	D	803,14	0,00	35.372,05	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		34.568,91	D	803,14	0,00	35.372,05	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		34.568,91	D	803,14	0,00	35.372,05	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		31.500,00	D	3.683,02	0,00	35.183,02	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		31.500,00	D	3.683,02	0,00	35.183,02	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		31.500,00	D	3.683,02	0,00	35.183,02	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		173.958,12	D	21.134,63	277,02	194.815,73	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		173.958,12	D	21.134,63	277,02	194.815,73	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		30.860,00	D	4.320,00	0,00	35.180,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		2.379,84	D	331,14	277,02	2.433,96	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		4.969,66	D	990,82	0,00	5.960,48	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		6.391,74	D	824,47	0,00	7.216,21	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		42.346,25	D	4.810,00	0,00	47.156,25	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.240,86	D	368,20	0,00	4.609,06	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	6.500,00	0,00	6.500,00	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		67.512,00	D	2.990,00	0,00	70.502,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		10.965,96	D	1.218,44	0,00	12.184,40	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		10.965,96	D	1.218,44	0,00	12.184,40	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		10.965,96	D	1.218,44	0,00	12.184,40	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		10.965,96	D	1.218,44	0,00	12.184,40	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.965,96	D	1.218,44	0,00	12.184,40	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		184,56	D	2,95	0,00	187,51	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		184,56	D	2,95	0,00	187,51	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		184,56	D	2,95	0,00	187,51	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		184,56	D	2,95	0,00	187,51	D
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		184,56	D	2,95	0,00	187,51	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	10.930,98	0,00	10.930,98	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	D	10.930,98	0,00	10.930,98	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	D	10.930,98	0,00	10.930,98	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 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
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.930,98	0,00	10.930,98	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	D	10.930,98	0,00	10.930,98	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		23.961.301,84	C	17.998,96	2.585.148,98	26.528.451,86	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		5.545.001,89	C	0,00	699.726,45	6.244.728,34	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.545.001,89	C	0,00	699.726,45	6.244.728,34	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		3.994.591,90	C	0,00	521.226,51	4.515.818,41	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		1.528.215,83	C	0,00	199.984,70	1.728.200,53	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		1.528.215,83	C	0,00	199.984,70	1.728.200,53	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		1.528.215,83	C	0,00	199.984,70	1.728.200,53	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		2.466.376,07	C	0,00	321.241,81	2.787.617,88	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.466.376,07	C	0,00	321.241,81	2.787.617,88	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.407.909,17	C	0,00	314.261,67	2.722.170,84	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		58.466,90	C	0,00	6.980,14	65.447,04	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.550.409,99	C	0,00	178.499,94	1.728.909,93	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.550.409,99	C	0,00	178.499,94	1.728.909,93	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.376.859,44	C	17.998,96	974.629,12	9.333.489,60	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.376.859,44	C	17.998,96	974.629,12	9.333.489,60	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.376.859,44	C	17.998,96	974.629,12	9.333.489,60	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		8.376.859,44	C	17.998,96	974.629,12	9.333.489,60	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.727.974,92	C	0,00	875.318,29	8.603.293,21	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.727.974,92	C	0,00	875.318,29	8.603.293,21	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		7.727.974,92	C	0,00	875.318,29	8.603.293,21	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		7.727.974,92	C	0,00	875.318,29	8.603.293,21	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.453.429,63	C	0,00	159.347,48	1.612.777,11	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.453.429,63	C	0,00	159.347,48	1.612.777,11	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		6.274.545,29	C	0,00	715.970,81	6.990.516,10	C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS		6.274.545,29	C	0,00	715.970,81	6.990.516,10	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.311.465,59	C	0,00	35.475,12	2.346.940,71	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.311.465,59	C	0,00	35.475,12	2.346.940,71	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		2.311.465,59	C	0,00	35.475,12	2.346.940,71	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		2.311.465,59	C	0,00	35.475,12	2.346.940,71	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		63.654.166,96	D	1.500.205,12	36.000,00	65.118.372,08	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		63.571.742,34	D	1.500.205,12	36.000,00	65.035.947,46	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		39.067.742,34	D	1.500.205,12	36.000,00	40.531.947,46	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		26.874.758,00	D	36.000,00	36.000,00	26.874.758,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		26.874.000,00	D	0,00	0,00	26.874.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		26.874.000,00	D	0,00	0,00	26.874.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		71.758,00	D	18.000,00	0,00	89.758,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		71.758,00	D	18.000,00	0,00	89.758,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	18.000,00	18.000,00	0,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** 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
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		71.758,00	D	18.000,00	0,00	89.758,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		71.758,00	C	0,00	18.000,00	89.758,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		71.000,00	C	0,00	18.000,00	89.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		71.000,00	C	0,00	18.000,00	89.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.192.984,34	D	1.464.205,12	0,00	13.657.189,46	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		12.192.984,34	D	1.464.205,12	0,00	13.657.189,46	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		12.192.984,34	D	1.464.205,12	0,00	13.657.189,46	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		12.252.495,03	D	1.464.205,12	0,00	13.716.700,15	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		59.510,69	C	0,00	0,00	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		63.654.166,96	C	11.852.578,26	13.316.783,38	65.118.372,08	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		63.571.742,34	C	11.848.458,26	13.312.663,38	65.035.947,46	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		24.504.000,00	C	2.591.337,64	2.591.337,64	24.504.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		1.538.765,54	C	2.499.570,09	91.767,55	869.037,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		23.941.095,97	C	84.664,59	2.499.570,09	26.356.001,47	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		975.861,51	D	7.102,96	0,00	982.964,47	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		975.861,51	D	7.102,96	0,00	982.964,47	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		39.067.742,34	C	9.257.120,62	10.721.325,74	40.531.947,46	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		26.874.758,00	C	6.101.765,43	6.101.765,43	26.874.758,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		14.681.773,66	C	1.482.205,12	18.000,00	13.217.568,54	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	1.464.205,12	1.464.205,12	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	1.464.205,12	1.464.205,12	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		12.192.984,34	C	3.155.355,19	4.619.560,31	13.657.189,46	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		128.701,75	C	1.504.406,03	1.473.583,53	97.879,25	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		189,90	C	149.134,71	148.944,81	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		16.928,80	C	1.501.814,45	1.495.217,52	10.331,87	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		12.047.163,89	C	0,00	1.501.814,45	13.548.978,34	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.192.984,34	C	3.155.355,19	4.619.560,31	13.657.189,46	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		12.192.984,34	C	3.155.355,19	4.619.560,31	13.657.189,46	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		12.192.984,34	C	3.155.355,19	4.619.560,31	13.657.189,46	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		128.701,75	C	1.504.406,03	1.473.583,53	97.879,25	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		189,90	C	149.134,71	148.944,81	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		16.928,80	C	1.501.814,45	1.495.217,52	10.331,87	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		12.047.163,89	C	0,00	1.501.814,45	13.548.978,34	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		82.424,62	C	4.120,00	4.120,00	82.424,62	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		79.399,51	C	4.120,00	4.120,00	79.399,51	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		57.218,36	C	33,00	0,00	57.185,36	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		4.021,00	C	4.054,00	33,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		18.160,15	C	0,00	4.054,00	22.214,15	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.025,11	C	0,00	0,00	3.025,11	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** 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
6.3.2.1.0.00.00	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		126.371.423,08	D	8.714.368,64	5.434.773,95	129.651.017,77	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		967.062,81	D	0,00	0,00	967.062,81	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		967.062,81	D	0,00	0,00	967.062,81	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		967.062,81	D	0,00	0,00	967.062,81	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		967.062,81	D	0,00	0,00	967.062,81	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		779.105,77	D	0,00	0,00	779.105,77	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		48.431,87	D	0,00	0,00	48.431,87	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		79.599,44	D	0,00	0,00	79.599,44	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		125.238.310,22	D	8.714.368,64	5.434.773,95	128.517.904,91	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		98.363.552,22	D	8.696.368,64	5.416.773,95	101.643.146,91	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		98.363.552,22	D	8.696.368,64	5.416.773,95	101.643.146,91	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		65.418.127,74	D	764.711,08	1.215.589,16	64.967.249,66	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		27.006.537,03	D	7.218.283,85	4.200.255,75	30.024.565,13	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.878.805,00	D	225.524,04	929,04	2.103.400,00	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		4.060.082,45	D	487.849,67	0,00	4.547.932,12	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		26.874.758,00	D	18.000,00	18.000,00	26.874.758,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		26.874.758,00	D	18.000,00	18.000,00	26.874.758,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		26.874.758,00	D	18.000,00	18.000,00	26.874.758,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		26.874.758,00	D	18.000,00	18.000,00	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.2.0.00.00	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		126.371.423,08	C	12.281.769,36	15.561.364,05	129.651.017,77	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		967.062,81	C	29.957,79	29.957,79	967.062,81	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		967.062,81	C	29.957,79	29.957,79	967.062,81	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		967.062,81	C	29.957,79	29.957,79	967.062,81	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		967.062,81	C	29.957,79	29.957,79	967.062,81	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		779.105,77	C	15.909,90	15.909,90	779.105,77	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		744.060,02	C	15.909,90	0,00	728.150,12	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		35.045,75	C	0,00	15.909,90	50.955,65	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		59.025,73	C	0,00	0,00	59.025,73	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		900,00	C	0,00	0,00	900,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		48.431,87	C	10.331,87	10.331,87	48.431,87	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		48.431,87	C	10.331,87	0,00	38.100,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	10.331,87	10.331,87	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		79.599,44	C	3.716,02	3.716,02	79.599,44	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		75.802,44	C	3.716,02	0,00	72.086,42	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		3.797,00	C	0,00	3.716,02	7.513,02	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		125.238.310,22	C	12.251.811,57	15.531.406,26	128.517.904,91	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		98.363.552,22	C	10.769.606,45	14.049.201,14	101.643.146,91	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		98.363.552,22	C	10.769.606,45	14.049.201,14	101.643.146,91	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		80.040.422,21	C	7.367.899,70	8.470.844,60	81.143.367,11	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.115.184,50	C	7.367.899,70	8.470.844,60	13.218.129,40	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		186.110,01	C	1.548.544,64	1.517.499,24	155.064,61	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		185.920,11	C	1.399.376,93	1.368.521,43	155.064,61	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		189,90	C	149.167,71	148.977,81	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		339.993,06	C	1.788.491,33	1.785.445,34	336.947,07	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		23.974,91	C	1.505.868,45	1.495.250,52	13.356,98	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		315.921,66	C	282.622,88	290.194,82	323.493,60	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		17.797.026,94	C	64.670,78	2.275.411,96	20.007.768,12	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.065.324,04	C	0,00	1.505.868,45	13.571.192,49	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.672.020,36	C	64.670,78	281.693,84	1.889.043,42	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.059.682,54	C	0,00	487.849,67	4.547.532,21	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		26.874.758,00	C	1.482.205,12	1.482.205,12	26.874.758,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		26.874.758,00	C	1.482.205,12	1.482.205,12	26.874.758,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		26.874.758,00	C	1.482.205,12	1.482.205,12	26.874.758,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		26.874.758,00	C	1.482.205,12	1.482.205,12	26.874.758,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		14.681.773,66	C	1.482.205,12	18.000,00	13.217.568,54	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		12.192.984,34	C	0,00	1.464.205,12	13.657.189,46	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		166.050,05	C	0,00	0,00	166.050,05	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		166.050,05	C	0,00	0,00	166.050,05	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		166.050,05	C	0,00	0,00	166.050,05	C
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		166.050,05	C	0,00	0,00	166.050,05	C
Total			0,00		47.580.785,60	47.580.785,60	0,00	D