

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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		378.878.572,29	D	9.370.706,36	7.806.217,35	380.443.061,30	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		82.260.282,64	D	9.370.706,36	7.804.998,91	83.825.990,09	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.014,76	D	3.654.969,58	3.655.258,70	725,64	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.014,76	D	3.654.969,58	3.655.258,70	725,64	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.014,76	D	3.654.969,58	3.655.258,70	725,64	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		1.014,76	D	3.654.969,58	3.655.258,70	725,64	D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	D	239.143,39	239.143,39	0,00	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.014,26	D	3.163.433,37	3.163.722,01	725,62	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,50	D	252.392,82	252.393,30	0,02	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		625.703,95	D	2.021.916,46	2.022.595,43	625.024,98	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	1.032.722,32	1.032.356,29	552.559,00	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		552.192,97	D	1.032.722,32	1.032.356,29	552.559,00	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		5.414,16	D	873.904,23	873.538,20	5.780,19	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	5.414,16	D	674.912,05	674.911,40	5.414,81	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00	D	198.992,18	198.626,80	365,38	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	158.818,09	158.818,09	0,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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		32.463,06	D	989.194,14	990.239,14	31.418,06	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		32.463,06	D	989.194,14	990.239,14	31.418,06	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	231,46	D	195,00	195,00	231,46	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	5.298,33	D	2.090,00	3.135,00	4.253,33	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	9.619,90	D	986.909,14	986.909,14	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		81.622.040,43	D	3.686.243,72	2.123.026,48	83.185.257,67	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		81.622.040,43	D	3.686.243,72	2.123.026,48	83.185.257,67	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		81.622.040,43	D	3.686.243,72	2.123.026,48	83.185.257,67	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		66.744.422,64	D	2.872.212,60	2.114.321,94	67.502.313,30	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	24.339.339,59	D	354.773,47	0,00	24.694.113,06	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	42.405.083,05	D	2.517.439,13	2.114.321,94	42.808.200,24	D
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		565.158,30	D	14.049,83	0,00	579.208,13	D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	565.158,30	D	14.049,83	0,00	579.208,13	D
1.1.4.4.1.12.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		13.053.958,19	D	783.515,07	4.000,00	13.833.473,26	D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	13.053.958,19	D	783.515,07	4.000,00	13.833.473,26	D
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	1.258.501,30	D	16.466,22	4.704,54	1.270.262,98	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		11.523,50	D	7.576,60	4.118,30	14.981,80	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		11.523,50	D	7.576,60	4.118,30	14.981,80	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		11.523,50	D	7.576,60	4.118,30	14.981,80	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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	8.311,75	D	3.788,30	3.788,30	8.311,75	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	23,97	D	0,00	0,00	23,97	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.857,78	D	3.788,30	0,00	6.646,08	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	330,00	D	0,00	330,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		296.618.289,65	D	0,00	1.218,44	296.617.071,21	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		71.499,73	D	0,00	1.218,44	70.281,29	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:** 11**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		72.609,97	C	0,00	1.218,44	73.828,41	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		72.609,97	C	0,00	1.218,44	73.828,41	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		72.609,97	C	0,00	1.218,44	73.828,41	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	663,11	C	0,00	12,96	676,07	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	63.424,51	C	0,00	975,59	64.400,10	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	8.368,75	C	0,00	225,09	8.593,84	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	153,60	C	0,00	4,80	158,40	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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		365.936.235,13	C	1.816.308,56	1.803.516,14	365.923.442,71	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		336.998,34	C	1.816.308,56	1.803.516,14	324.205,92	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		51,27	C	1.542.103,99	1.542.103,99	51,27	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		51,27	C	44.434,98	44.434,98	51,27	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		51,27	C	44.434,98	44.434,98	51,27	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		51,27	C	44.434,98	44.434,98	51,27	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	20.300,00	20.300,00	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
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	7.567,50	7.567,50	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	7.567,50	7.567,50	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	4.499,99	4.499,99	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	4.499,99	4.499,99	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	1.490.137,33	1.490.137,33	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.490.137,33	1.490.137,33	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	1.392.494,64	1.392.494,64	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	C	97.642,69	97.642,69	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	1.890,00	1.890,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.890,00	1.890,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	1.890,00	1.890,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	5.641,68	5.641,68	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	5.641,68	5.641,68	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	5.641,68	5.641,68	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	5.641,68	5.641,68	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.356,98	C	46.585,01	37.451,67	4.223,64	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		13.356,98	C	46.585,01	37.451,67	4.223,64	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.356,98	C	46.585,01	37.451,67	4.223,64	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		13.356,98	C	20.023,79	9.691,92	3.025,11	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	13.356,98	C	20.023,79	9.691,92	3.025,11	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	26.561,22	27.759,75	1.198,53	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	26.561,22	27.759,75	1.198,53	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	727,71	727,71	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	727,71	727,71	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	727,71	727,71	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	727,71	727,71	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		323.590,09	C	226.891,85	223.232,77	319.931,01	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		323.590,09	C	220.469,20	216.810,12	319.931,01	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		167.316,73	C	158.253,51	151.739,64	160.802,86	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		167.220,24	C	158.253,51	151.739,64	160.706,37	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	9.163,27	C	12.398,57	12.246,40	9.011,10	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	157.792,94	C	145.854,94	139.493,24	151.431,24	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		94.736,72	C	1.752,00	6.243,37	99.228,09	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		94.736,72	C	1.752,00	6.243,37	99.228,09	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	92.936,72	C	0,00	4.441,87	97.378,59	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
2.1.8.8.2.01.12	ASSISTÊNCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F	1.800,00	C	1.752,00	1.801,50	1.849,50	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		61.536,64	C	60.463,69	58.827,11	59.900,06	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		61.536,64	C	60.463,69	58.827,11	59.900,06	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.826,61	C	2.576,02	3.063,24	2.313,83	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	59.315,65	C	57.887,67	55.763,87	57.191,85	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	6.422,65	6.422,65	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	6.422,65	6.422,65	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	6.422,65	6.422,65	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	15.499.617,89	D	0,00	0,00	15.499.617,89	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.513.787,07	C	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
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		13.586.114,70	D	1.473.457,75	1.653,95	15.057.918,50	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		376.802,40	D	44.090,75	1.298,23	419.594,92	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		317.808,18	D	37.857,30	0,00	355.665,48	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		210.219,33	D	27.867,50	0,00	238.086,83	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		210.219,33	D	27.867,50	0,00	238.086,83	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		210.219,33	D	27.867,50	0,00	238.086,83	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		205.269,33	D	20.300,00	0,00	225.569,33	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		4.950,00	D	7.567,50	0,00	12.517,50	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		107.588,85	D	9.989,80	0,00	117.578,65	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		107.588,85	D	9.989,80	0,00	117.578,65	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		100.188,85	D	5.489,81	0,00	105.678,66	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		100.188,85	D	5.489,81	0,00	105.678,66	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.400,00	D	4.499,99	0,00	11.899,99	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		7.400,00	D	4.499,99	0,00	11.899,99	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		37.934,22	D	4.343,45	1.298,23	40.979,44	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		37.934,22	D	4.343,45	1.298,23	40.979,44	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		37.934,22	D	4.343,45	1.298,23	40.979,44	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		37.934,22	D	4.343,45	1.298,23	40.979,44	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		21.060,00	D	1.890,00	0,00	22.950,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		21.060,00	D	1.890,00	0,00	22.950,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		21.060,00	D	1.890,00	0,00	22.950,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		12.905.014,00	D	1.387.004,83	0,00	14.292.018,83	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		11.683.164,45	D	1.265.787,57	0,00	12.948.952,02	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		11.683.164,45	D	1.265.787,57	0,00	12.948.952,02	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		11.683.164,45	D	1.265.787,57	0,00	12.948.952,02	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		10.789.780,81	D	1.168.144,88	0,00	11.957.925,69	D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		10.789.780,81	D	1.168.144,88	0,00	11.957.925,69	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		893.383,64	D	97.642,69	0,00	991.026,33	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		1.221.849,55	D	121.217,26	0,00	1.343.066,81	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		1.221.849,55	D	121.217,26	0,00	1.343.066,81	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.221.849,55	D	121.217,26	0,00	1.343.066,81	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		1.221.849,55	D	121.217,26	0,00	1.343.066,81	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		293.179,81	D	41.634,46	355,72	334.458,55	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		15.624,61	D	330,00	0,00	15.954,61	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		15.624,61	D	330,00	0,00	15.954,61	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		15.624,61	D	330,00	0,00	15.954,61	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		6.287,77	D	0,00	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	330,00	0,00	434,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		265.370,80	D	40.086,02	355,72	305.101,10	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		35.372,05	D	6.422,65	0,00	41.794,70	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		35.372,05	D	6.422,65	0,00	41.794,70	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		35.372,05	D	6.422,65	0,00	41.794,70	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		35.183,02	D	3.683,62	0,00	38.866,64	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		35.183,02	D	3.683,62	0,00	38.866,64	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		35.183,02	D	3.683,62	0,00	38.866,64	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		194.815,73	D	29.979,75	355,72	224.439,76	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		194.815,73	D	29.979,75	355,72	224.439,76	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		35.180,00	D	2.220,00	0,00	37.400,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		2.433,96	D	144,44	55,72	2.522,68	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		5.960,48	D	1.231,36	0,00	7.191,84	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		7.216,21	D	906,95	0,00	8.123,16	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		47.156,25	D	5.410,00	300,00	52.266,25	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.609,06	D	137,00	0,00	4.746,06	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		6.500,00	D	6.500,00	0,00	13.000,00	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		70.502,00	D	13.430,00	0,00	83.932,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		12.184,40	D	1.218,44	0,00	13.402,84	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		12.184,40	D	1.218,44	0,00	13.402,84	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		12.184,40	D	1.218,44	0,00	13.402,84	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		12.184,40	D	1.218,44	0,00	13.402,84	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		12.184,40	D	1.218,44	0,00	13.402,84	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		187,51	D	0,00	0,00	187,51	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		187,51	D	0,00	0,00	187,51	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		187,51	D	0,00	0,00	187,51	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		187,51	D	0,00	0,00	187,51	D
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		187,51	D	0,00	0,00	187,51	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		10.930,98	D	727,71	0,00	11.658,69	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.930,98	D	0,00	0,00	10.930,98	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		10.930,98	D	0,00	0,00	10.930,98	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		10.930,98	D	0,00	0,00	10.930,98	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.930,98	D	0,00	0,00	10.930,98	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	727,71	0,00	727,71	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	727,71	0,00	727,71	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	727,71	0,00	727,71	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	727,71	0,00	727,71	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		26.528.451,86	C	4.000,08	3.053.085,31	29.577.537,09	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		6.244.728,34	C	0,00	575.097,73	6.819.826,07	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.244.728,34	C	0,00	575.097,73	6.819.826,07	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		4.515.818,41	C	0,00	519.560,98	5.035.379,39	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		1.728.200,53	C	0,00	198.992,18	1.927.192,71	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		1.728.200,53	C	0,00	198.992,18	1.927.192,71	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		1.728.200,53	C	0,00	198.992,18	1.927.192,71	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		2.787.617,88	C	0,00	320.568,80	3.108.186,68	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.787.617,88	C	0,00	320.568,80	3.108.186,68	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.722.170,84	C	0,00	312.128,73	3.034.299,57	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		65.447,04	C	0,00	8.440,07	73.887,11	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.728.909,93	C	0,00	55.536,75	1.784.446,68	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.728.909,93	C	0,00	55.536,75	1.784.446,68	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.333.489,60	C	4.000,08	1.567.723,56	10.897.213,08	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.333.489,60	C	4.000,08	1.567.723,56	10.897.213,08	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.333.489,60	C	4.000,08	1.567.723,56	10.897.213,08	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		9.333.489,60	C	4.000,08	1.567.723,56	10.897.213,08	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.603.293,21	C	0,00	874.788,90	9.478.082,11	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.603.293,21	C	0,00	874.788,90	9.478.082,11	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		8.603.293,21	C	0,00	874.788,90	9.478.082,11	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		8.603.293,21	C	0,00	874.788,90	9.478.082,11	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.612.777,11	C	0,00	158.818,09	1.771.595,20	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.612.777,11	C	0,00	158.818,09	1.771.595,20	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		6.990.516,10	C	0,00	715.970,81	7.706.486,91	C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAS PREESTABELECIDOS		6.990.516,10	C	0,00	715.970,81	7.706.486,91	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.346.940,71	C	0,00	35.475,12	2.382.415,83	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.346.940,71	C	0,00	35.475,12	2.382.415,83	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		2.346.940,71	C	0,00	35.475,12	2.382.415,83	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		2.346.940,71	C	0,00	35.475,12	2.382.415,83	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		65.118.372,08	D	1.592.011,24	141.298,23	66.569.085,09	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		65.035.947,46	D	1.592.011,24	141.298,23	66.486.660,47	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
5.2.1.1.1.00.00	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		40.531.947,46	D	1.592.011,24	141.298,23	41.982.660,47	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		26.874.758,00	D	140.000,00	140.000,00	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		89.758,00	D	70.000,00	0,00	159.758,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		89.758,00	D	70.000,00	0,00	159.758,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	70.000,00	70.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		89.758,00	D	70.000,00	0,00	159.758,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		89.758,00	C	0,00	70.000,00	159.758,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		89.000,00	C	0,00	70.000,00	159.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		89.000,00	C	0,00	70.000,00	159.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.657.189,46	D	1.452.011,24	1.298,23	15.107.902,47	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		13.657.189,46	D	1.452.011,24	1.298,23	15.107.902,47	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		13.657.189,46	D	1.452.011,24	1.298,23	15.107.902,47	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		13.716.700,15	D	1.452.011,24	0,00	15.168.711,39	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		59.510,69	C	0,00	1.298,23	60.808,92	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		65.118.372,08	C	12.154.996,74	13.605.709,75	66.569.085,09	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		65.035.947,46	C	12.154.096,74	13.604.809,75	66.486.660,47	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		24.504.000,00	C	2.897.901,27	2.897.901,27	24.504.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		869.037,00	D	2.893.901,19	4.000,08	3.758.938,11	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		26.356.001,47	C	4.000,08	2.893.901,19	29.245.902,58	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		982.964,47	D	0,00	0,00	982.964,47	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		982.964,47	D	0,00	0,00	982.964,47	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		40.531.947,46	C	9.256.195,47	10.706.908,48	41.982.660,47	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		26.874.758,00	C	6.146.003,09	6.146.003,09	26.874.758,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		13.217.568,54	C	1.582.501,24	71.298,23	11.706.365,53	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	1.453.309,47	1.513.799,47	60.490,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	1.453.309,47	1.513.799,47	60.490,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		13.657.189,46	C	3.110.192,38	4.560.905,39	15.107.902,47	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		97.879,25	C	1.476.695,84	1.453.665,19	74.848,60	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	146.724,85	146.724,85	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.331,87	C	1.485.473,46	1.476.340,12	1.198,53	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		13.548.978,34	C	1.298,23	1.484.175,23	15.031.855,34	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.657.189,46	C	3.110.192,38	4.560.905,39	15.107.902,47	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		13.657.189,46	C	3.110.192,38	4.560.905,39	15.107.902,47	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		13.657.189,46	C	3.110.192,38	4.560.905,39	15.107.902,47	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		97.879,25	C	1.476.695,84	1.453.665,19	74.848,60	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	146.724,85	146.724,85	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.331,87	C	1.485.473,46	1.476.340,12	1.198,53	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		13.548.978,34	C	1.298,23	1.484.175,23	15.031.855,34	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		82.424,62	C	900,00	900,00	82.424,62	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		79.399,51	C	900,00	900,00	79.399,51	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		57.185,36	C	300,00	0,00	56.885,36	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	300,00	300,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	300,00	300,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		22.214,15	C	0,00	300,00	22.514,15	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		129.651.017,77	D	8.120.808,74	4.363.047,86	133.408.778,65	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		128.517.904,91	D	8.120.808,74	4.363.047,86	132.275.665,79	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		101.643.146,91	D	8.050.808,74	4.293.047,86	105.400.907,79	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		101.643.146,91	D	8.050.808,74	4.293.047,86	105.400.907,79	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		64.967.249,66	D	252.214,36	791.887,73	64.427.576,29	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		30.024.565,13	D	7.089.552,70	3.501.160,13	33.612.957,70	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.103.400,00	D	215.522,11	0,00	2.318.922,11	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		4.547.932,12	D	493.519,57	0,00	5.041.451,69	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		26.874.758,00	D	70.000,00	70.000,00	26.874.758,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		26.874.758,00	D	70.000,00	70.000,00	26.874.758,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		26.874.758,00	D	70.000,00	70.000,00	26.874.758,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		26.874.758,00	D	70.000,00	70.000,00	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 CREDORES		129.651.017,77	C	11.062.944,17	14.820.705,05	133.408.778,65	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		967.062,81	C	20.336,62	20.336,62	967.062,81	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		967.062,81	C	20.336,62	20.336,62	967.062,81	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		967.062,81	C	20.336,62	20.336,62	967.062,81	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		967.062,81	C	20.336,62	20.336,62	967.062,81	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		779.105,77	C	16.053,00	16.053,00	779.105,77	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		728.150,12	C	16.053,00	0,00	712.097,12	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		50.955,65	C	0,00	16.053,00	67.008,65	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		59.925,73	C	600,00	600,00	59.925,73	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		59.025,73	C	600,00	0,00	58.425,73	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		900,00	C	0,00	600,00	1.500,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		48.431,87	C	0,00	0,00	48.431,87	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		38.100,00	C	0,00	0,00	38.100,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		10.331,87	C	0,00	0,00	10.331,87	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		79.599,44	C	3.683,62	3.683,62	79.599,44	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		72.086,42	C	3.683,62	0,00	68.402,80	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		7.513,02	C	0,00	3.683,62	11.196,64	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		128.517.904,91	C	11.042.607,55	14.800.368,43	132.275.665,79	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		101.643.146,91	C	9.458.808,08	13.216.568,96	105.400.907,79	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		101.643.146,91	C	9.458.808,08	13.216.568,96	105.400.907,79	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		81.143.367,11	C	6.237.888,67	7.835.894,86	82.741.373,30	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		13.218.129,40	C	6.237.888,67	7.835.894,86	14.816.135,59	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		155.064,61	C	1.514.310,51	1.490.979,86	131.733,96	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		155.064,61	C	1.367.285,66	1.343.955,01	131.733,96	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	147.024,85	147.024,85	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		336.947,07	C	1.705.132,66	1.692.340,24	324.154,65	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.356,98	C	1.485.773,46	1.476.640,12	4.223,64	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		323.493,60	C	219.359,20	215.700,12	319.834,52	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		20.007.768,12	C	1.476,24	2.197.354,00	22.203.645,88	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.571.192,49	C	1.298,23	1.484.475,23	15.054.369,49	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.889.043,42	C	178,01	219.359,20	2.108.224,61	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.547.532,21	C	0,00	493.519,57	5.041.051,78	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		26.874.758,00	C	1.583.799,47	1.583.799,47	26.874.758,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		26.874.758,00	C	1.583.799,47	1.583.799,47	26.874.758,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		26.874.758,00	C	1.583.799,47	1.583.799,47	26.874.758,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		26.874.758,00	C	1.583.799,47	1.583.799,47	26.874.758,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		13.217.568,54	C	1.582.501,24	71.298,23	11.706.365,53	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		13.657.189,46	C	1.298,23	1.512.501,24	15.168.392,47	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		45.595.233,64	45.595.233,64	0,00	D