

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**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		374.463.288,21	D	7.961.588,88	7.693.083,01	374.731.794,08	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		77.840.124,80	D	7.961.588,88	7.691.864,57	78.109.849,11	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		36.660,78	D	3.825.654,06	3.859.715,50	2.599,34	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		36.660,78	D	3.825.654,06	3.859.715,50	2.599,34	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		36.660,78	D	3.825.654,06	3.859.715,50	2.599,34	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		36.660,78	D	3.825.654,06	3.859.715,50	2.599,34	D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	34,85	D	384.314,32	384.348,68	0,49	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	36.625,93	D	3.267.354,40	3.301.381,58	2.598,75	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,00	D	173.985,34	173.985,24	0,10	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		626.427,17	D	1.595.798,12	1.595.798,12	626.427,17	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		38.961,22	D	0,00	0,00	38.961,22	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		38.961,22	D	0,00	0,00	38.961,22	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P	38.961,22	D	0,00	0,00	38.961,22	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		552.192,97	D	688.171,30	688.171,30	552.192,97	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		552.192,97	D	688.171,30	688.171,30	552.192,97	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		5.414,16	D	530.370,66	530.370,66	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	343.326,71	343.326,71	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	187.043,95	187.043,95	0,00	D
1.1.3.6.2.04.00	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	546.778,81	D	0,00	0,00	546.778,81	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	0,00	D	157.800,64	157.800,64	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		35.272,98	D	907.626,82	907.626,82	35.272,98	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**Unidade Gestora:** 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		35.272,98	D	907.626,82	907.626,82	35.272,98	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	901.796,82	901.796,82	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	0,00	0,00	16.488,52	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		77.173.179,35	D	2.540.070,70	2.236.199,09	77.477.050,96	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		77.173.179,35	D	2.540.070,70	2.236.199,09	77.477.050,96	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		77.173.179,35	D	2.540.070,70	2.236.199,09	77.477.050,96	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		63.632.528,30	D	2.379.403,50	1.531.317,18	64.480.614,62	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	23.347.821,87	D	194.839,10	72.231,90	23.470.429,07	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	40.284.706,43	D	2.184.564,40	1.459.085,28	41.010.185,55	D
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		538.089,08	D	0,00	7.517,21	530.571,87	D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	538.089,08	D	0,00	7.517,21	530.571,87	D
1.1.4.4.1.12.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		11.803.380,31	D	153.459,66	687.977,92	11.268.862,05	D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	11.803.380,31	D	153.459,66	687.977,92	11.268.862,05	D
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	1.199.181,66	D	7.207,54	9.386,78	1.197.002,42	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		3.857,50	D	66,00	151,86	3.771,64	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		3.857,50	D	66,00	151,86	3.771,64	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.857,50	D	66,00	151,86	3.771,64	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	477,82	D	33,00	119,90	390,92	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**Unidade Gestora:** 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	79,90	D	0,00	31,96	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	198,00	D	33,00	0,00	231,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		296.623.163,41	D	0,00	1.218,44	296.621.944,97	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		76.373,49	D	0,00	1.218,44	75.155,05	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		144.109,70	D	0,00	0,00	144.109,70	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		144.109,70	D	0,00	0,00	144.109,70	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.084,75	D	0,00	0,00	9.084,75	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	29,50	D	0,00	0,00	29,50	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	529,80	D	0,00	0,00	529,80	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**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
1.2.3.1.1.01.07	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		67.736,21	C	0,00	1.218,44	68.954,65	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		67.736,21	C	0,00	1.218,44	68.954,65	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		67.736,21	C	0,00	1.218,44	68.954,65	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	611,27	C	0,00	12,96	624,23	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	59.522,15	C	0,00	975,59	60.497,74	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.468,39	C	0,00	225,09	7.693,48	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	134,40	C	0,00	4,80	139,20	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		365.907.012,74	C	1.656.812,65	1.650.134,97	365.900.335,06	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**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
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		307.775,95	C	1.656.812,65	1.650.134,97	301.098,27	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		51,27	C	1.368.907,27	1.368.907,27	51,27	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		51,27	C	30.750,00	30.750,00	51,27	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		51,27	C	30.750,00	30.750,00	51,27	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		51,27	C	30.750,00	30.750,00	51,27	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	30.750,00	30.750,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	51,27	C	0,00	0,00	51,27	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	1.331.979,27	1.331.979,27	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.331.979,27	1.331.979,27	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	1.254.299,48	1.254.299,48	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	C	77.679,79	77.679,79	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		11.089,40	C	30.002,90	29.952,30	11.038,80	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		11.089,40	C	30.002,90	29.952,30	11.038,80	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.089,40	C	30.002,90	29.952,30	11.038,80	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		7.294,90	C	13.433,21	14.136,42	7.998,11	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**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
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	7.294,90	C	13.433,21	14.136,42	7.998,11	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		3.794,50	C	16.569,69	15.815,88	3.040,69	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	3.794,50	C	16.569,69	15.815,88	3.040,69	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		296.635,28	C	257.902,48	251.275,40	290.008,20	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		296.635,28	C	248.848,94	242.221,86	290.008,20	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		178.789,95	C	170.835,26	158.937,99	166.892,68	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		178.693,46	C	170.835,26	158.937,99	166.796,19	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	18.285,64	C	22.629,47	13.070,54	8.726,71	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	160.143,79	C	148.205,79	145.867,45	157.805,45	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		77.919,67	C	5.160,00	7.986,13	80.745,80	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		77.919,67	C	5.160,00	7.986,13	80.745,80	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	74.439,67	C	0,00	4.506,13	78.945,80	C
2.1.8.8.2.01.12	ASSISTÊNCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F	3.480,00	C	5.160,00	3.480,00	1.800,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		39.925,66	C	72.853,68	75.297,74	42.369,72	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		39.925,66	C	72.853,68	75.297,74	42.369,72	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	37.063,64	C	70.924,64	73.368,70	39.507,70	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	9.053,54	9.053,54	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	9.053,54	9.053,54	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	9.053,54	9.053,54	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**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
2.2.0.0.0.00.00	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
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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**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
2.3.7.0.0.00.00	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		7.967.863,02	D	1.331.519,12	10.172,29	9.289.209,85	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		236.174,65	D	38.193,00	10.150,00	264.217,65	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		201.780,88	D	32.015,00	10.150,00	223.645,88	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		130.853,33	D	30.750,00	10.150,00	151.453,33	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		130.853,33	D	30.750,00	10.150,00	151.453,33	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		130.853,33	D	30.750,00	10.150,00	151.453,33	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		130.853,33	D	30.750,00	10.150,00	151.453,33	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		70.927,55	D	1.265,00	0,00	72.192,55	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		70.927,55	D	1.265,00	0,00	72.192,55	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		70.927,55	D	1.265,00	0,00	72.192,55	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		70.927,55	D	1.265,00	0,00	72.192,55	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		21.433,77	D	4.018,00	0,00	25.451,77	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		21.433,77	D	4.018,00	0,00	25.451,77	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		21.433,77	D	4.018,00	0,00	25.451,77	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		21.433,77	D	4.018,00	0,00	25.451,77	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		12.960,00	D	2.160,00	0,00	15.120,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		12.960,00	D	2.160,00	0,00	15.120,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		12.960,00	D	2.160,00	0,00	15.120,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.555.206,33	D	1.253.034,48	0,00	8.808.240,81	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		6.818.866,71	D	1.133.068,85	0,00	7.951.935,56	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		6.818.866,71	D	1.133.068,85	0,00	7.951.935,56	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.818.866,71	D	1.133.068,85	0,00	7.951.935,56	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		6.269.237,64	D	1.055.389,06	0,00	7.324.626,70	D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		6.269.237,64	D	1.055.389,06	0,00	7.324.626,70	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		549.629,07	D	77.679,79	0,00	627.308,86	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		736.339,62	D	119.965,63	0,00	856.305,25	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		736.339,62	D	119.965,63	0,00	856.305,25	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		736.339,62	D	119.965,63	0,00	856.305,25	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		736.339,62	D	119.965,63	0,00	856.305,25	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		176.303,74	D	40.281,69	18,50	216.566,93	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.209,94	D	118,86	0,00	2.328,80	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		2.209,94	D	118,86	0,00	2.328,80	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.209,94	D	118,86	0,00	2.328,80	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		236,80	D	31,96	0,00	268,76	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	12,98	0,00	12,98	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		33,14	D	73,92	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		166.783,16	D	38.944,39	18,50	205.709,05	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		25.515,37	D	9.053,54	0,00	34.568,91	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		25.515,37	D	9.053,54	0,00	34.568,91	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		25.515,37	D	9.053,54	0,00	34.568,91	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		21.000,00	D	3.500,00	0,00	24.500,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		21.000,00	D	3.500,00	0,00	24.500,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		21.000,00	D	3.500,00	0,00	24.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		120.267,79	D	26.390,85	18,50	146.640,14	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		120.267,79	D	26.390,85	18,50	146.640,14	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		15.800,00	D	7.840,00	0,00	23.640,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		1.274,22	D	430,49	0,00	1.704,71	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		4.601,61	D	0,00	0,00	4.601,61	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		4.611,39	D	433,82	0,00	5.045,21	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		26.720,00	D	5.706,25	0,00	32.426,25	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.456,27	D	244,82	18,50	3.682,59	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.504,30	D	2.753,47	0,00	15.257,77	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		51.300,00	D	8.982,00	0,00	60.282,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		7.310,64	D	1.218,44	0,00	8.529,08	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**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
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		7.310,64	D	1.218,44	0,00	8.529,08	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		7.310,64	D	1.218,44	0,00	8.529,08	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		7.310,64	D	1.218,44	0,00	8.529,08	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		7.310,64	D	1.218,44	0,00	8.529,08	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		178,30	D	9,95	3,79	184,46	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		178,30	D	9,95	3,79	184,46	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		178,30	D	9,95	3,79	184,46	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		178,30	D	9,95	3,79	184,46	D
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		178,30	D	9,95	3,79	184,46	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		16.524.138,49	C	777.940,70	2.374.471,08	18.120.668,87	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.509.087,99	C	0,00	662.846,58	4.171.934,57	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.509.087,99	C	0,00	662.846,58	4.171.934,57	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		2.487.347,82	C	0,00	487.535,66	2.974.883,48	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		950.022,47	C	0,00	187.043,95	1.137.066,42	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		950.022,47	C	0,00	187.043,95	1.137.066,42	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		950.022,47	C	0,00	187.043,95	1.137.066,42	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		1.537.325,35	C	0,00	300.491,71	1.837.817,06	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.537.325,35	C	0,00	300.491,71	1.837.817,06	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.491.989,81	C	0,00	293.926,03	1.785.915,84	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		45.335,54	C	0,00	6.565,68	51.901,22	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.021.740,17	C	0,00	175.310,92	1.197.051,09	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.021.740,17	C	0,00	175.310,92	1.197.051,09	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.703.606,59	C	777.940,70	802.021,42	5.727.687,31	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**Unidade Gestora:** 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.703.606,59	C	777.940,70	802.021,42	5.727.687,31	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.703.606,59	C	777.940,70	802.021,42	5.727.687,31	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		5.703.606,59	C	777.940,70	802.021,42	5.727.687,31	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.107.223,65	C	0,00	873.771,45	5.980.995,10	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.107.223,65	C	0,00	873.771,45	5.980.995,10	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		5.107.223,65	C	0,00	873.771,45	5.980.995,10	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		5.107.223,65	C	0,00	873.771,45	5.980.995,10	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		980.590,79	C	0,00	157.800,64	1.138.391,43	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		980.590,79	C	0,00	157.800,64	1.138.391,43	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		4.126.632,86	C	0,00	715.970,81	4.842.603,67	C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS		4.126.632,86	C	0,00	715.970,81	4.842.603,67	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.204.220,26	C	0,00	35.831,63	2.240.051,89	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.204.220,26	C	0,00	35.831,63	2.240.051,89	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		2.204.220,26	C	0,00	35.831,63	2.240.051,89	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		2.204.220,26	C	0,00	35.831,63	2.240.051,89	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		59.520.273,97	D	1.323.073,84	23.603,79	60.819.744,02	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		59.437.849,35	D	1.323.073,84	23.603,79	60.737.319,40	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		34.933.849,35	D	1.323.073,84	23.603,79	36.233.319,40	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**Unidade Gestora:** 020E0800001 - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		26.874.000,00	D	4.000,00	4.000,00	26.874.000,00	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		25.000,00	D	2.000,00	0,00	27.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		25.000,00	D	2.000,00	0,00	27.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		25.000,00	D	2.000,00	0,00	27.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		25.000,00	C	0,00	2.000,00	27.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		25.000,00	C	0,00	2.000,00	27.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		25.000,00	C	0,00	2.000,00	27.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.059.849,35	D	1.319.073,84	19.603,79	9.359.319,40	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		8.059.849,35	D	1.319.073,84	19.603,79	9.359.319,40	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.059.849,35	D	1.319.073,84	19.603,79	9.359.319,40	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		8.099.756,15	D	1.319.073,84	0,00	9.418.829,99	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		39.906,80	C	0,00	19.603,79	59.510,59	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		59.520.273,97	C	11.286.102,92	12.585.572,97	60.819.744,02	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		59.437.849,35	C	11.283.282,17	12.582.752,22	60.737.319,40	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**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
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		24.504.000,00	C	3.093.412,50	3.093.412,50	24.504.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		8.503.090,05	C	2.266.071,12	827.341,38	7.064.360,31	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		16.375.967,48	C	223.431,20	2.260.437,50	18.412.973,78	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		375.057,53	D	603.910,18	5.633,62	973.334,09	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		375.057,53	D	603.910,18	5.633,62	973.334,09	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		34.933.849,35	C	8.189.869,67	9.489.339,72	36.233.319,40	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		26.874.000,00	C	5.405.210,57	5.405.210,57	26.874.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		18.814.150,65	C	1.321.073,84	21.603,79	17.514.680,60	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	1.299.477,63	1.299.477,63	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	1.299.477,63	1.299.477,63	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		8.059.849,35	C	2.784.659,10	4.084.129,15	9.359.319,40	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		116.566,81	C	1.348.889,36	1.329.246,13	96.923,58	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	106.429,57	106.429,57	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.998,29	C	1.329.321,67	1.329.304,07	7.980,69	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.935.284,25	C	18,50	1.319.149,38	9.254.415,13	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.059.849,35	C	2.784.659,10	4.084.129,15	9.359.319,40	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		8.059.849,35	C	2.784.659,10	4.084.129,15	9.359.319,40	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.059.849,35	C	2.784.659,10	4.084.129,15	9.359.319,40	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		116.566,81	C	1.348.889,36	1.329.246,13	96.923,58	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	106.429,57	106.429,57	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.998,29	C	1.329.321,67	1.329.304,07	7.980,69	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.935.284,25	C	18,50	1.319.149,38	9.254.415,13	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		82.424,62	C	2.820,75	2.820,75	82.424,62	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 7**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
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		79.399,51	C	2.820,75	2.820,75	79.399,51	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		62.201,61	C	929,25	0,00	61.272,36	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	929,25	929,25	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		66,00	C	962,25	929,25	33,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		17.131,90	C	0,00	962,25	18.094,15	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		116.763.621,69	D	6.994.191,03	4.733.061,23	119.024.751,49	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		791.968,70	D	6.678,80	0,00	798.647,50	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		791.968,70	D	6.678,80	0,00	798.647,50	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		791.968,70	D	6.678,80	0,00	798.647,50	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		791.968,70	D	6.678,80	0,00	798.647,50	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		662.946,97	D	2.278,80	0,00	665.225,77	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		55.525,73	D	4.400,00	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		115.805.602,94	D	6.987.512,23	4.733.061,23	118.060.053,94	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		88.931.602,94	D	6.985.512,23	4.731.061,23	91.186.053,94	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		88.931.602,94	D	6.985.512,23	4.731.061,23	91.186.053,94	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		65.989.633,83	D	470.238,73	431.211,43	66.028.661,13	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		18.997.867,59	D	5.857.352,88	4.299.849,80	20.555.370,67	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.247.947,78	D	204.107,21	0,00	1.452.054,99	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		2.696.153,74	D	453.813,41	0,00	3.149.967,15	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		26.874.000,00	D	2.000,00	2.000,00	26.874.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		26.874.000,00	D	2.000,00	2.000,00	26.874.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		26.874.000,00	D	2.000,00	2.000,00	26.874.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		26.874.000,00	D	2.000,00	2.000,00	26.874.000,00	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		116.763.621,69	C	10.850.348,81	13.111.478,61	119.024.751,49	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		791.968,70	C	8.959,05	15.637,85	798.647,50	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		791.968,70	C	8.959,05	15.637,85	798.647,50	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		791.968,70	C	8.959,05	15.637,85	798.647,50	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		791.968,70	C	8.959,05	15.637,85	798.647,50	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		662.946,97	C	8.926,05	11.204,85	665.225,77	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		648.547,07	C	8.926,05	2.278,80	641.899,82	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		14.399,90	C	0,00	8.926,05	23.325,95	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		55.525,73	C	0,00	4.400,00	59.925,73	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		55.525,73	C	0,00	4.400,00	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		31.698,00	C	33,00	0,00	31.665,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		3.698,00	C	0,00	33,00	3.731,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		115.805.602,94	C	10.841.389,76	13.095.840,76	118.060.053,94	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		88.931.602,94	C	9.500.712,13	11.755.163,13	91.186.053,94	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		88.931.602,94	C	9.500.712,13	11.755.163,13	91.186.053,94	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		76.736.393,85	C	6.503.948,48	6.801.008,81	77.033.454,18	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.811.156,14	C	6.503.948,48	6.801.008,81	9.108.216,47	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		178.768,42	C	1.379.497,64	1.358.925,16	158.195,94	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		178.768,42	C	1.272.138,82	1.251.566,34	158.195,94	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	107.358,82	107.358,82	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		307.724,68	C	1.579.132,86	1.572.455,18	301.047,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11.089,40	C	1.330.283,92	1.330.233,32	11.038,80	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		296.538,79	C	248.848,94	242.221,86	289.911,71	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		11.708.715,99	C	38.133,15	2.022.773,98	13.693.356,82	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.952.416,15	C	18,50	1.320.111,63	9.272.509,28	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.060.546,01	C	38.114,65	248.848,94	1.271.280,30	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.695.753,83	C	0,00	453.813,41	3.149.567,24	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		26.874.000,00	C	1.340.677,63	1.340.677,63	26.874.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		26.874.000,00	C	1.340.677,63	1.340.677,63	26.874.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		26.874.000,00	C	1.340.677,63	1.340.677,63	26.874.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		26.874.000,00	C	1.340.677,63	1.340.677,63	26.874.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		18.814.150,65	C	1.321.073,84	21.603,79	17.514.680,60	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		8.059.849,35	C	19.603,79	1.319.073,84	9.359.319,40	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		42.181.577,95	42.181.577,95	0,00	D