

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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		380.443.061,30	D	310.840.724,19	27.611.814,32	663.671.971,17	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		83.825.990,09	D	14.381.293,19	13.235.822,56	84.971.460,72	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		725,64	D	6.645.334,14	6.645.559,78	500,00	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		725,64	D	6.645.334,14	6.645.559,78	500,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		725,64	D	6.645.334,14	6.645.559,78	500,00	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		725,64	D	6.645.334,14	6.645.559,78	500,00	D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	D	240.734,59	240.734,59	0,00	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	725,62	D	5.389.893,20	5.390.118,82	500,00	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,02	D	1.014.706,35	1.014.706,37	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		625.024,98	D	2.447.665,01	2.429.297,34	643.392,65	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		552.559,00	D	1.388.021,57	1.387.967,43	552.613,14	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		552.559,00	D	1.388.021,57	1.387.967,43	552.613,14	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		5.780,19	D	1.234.360,99	1.234.306,85	5.834,33	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	5.414,81	D	822.174,04	821.754,52	5.834,33	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	365,38	D	412.186,95	412.552,33	0,00	D
1.1.3.6.2.04.00	APORTES MENSIS 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	153.660,58	153.660,58	0,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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		31.418,06	D	1.059.643,44	1.041.329,91	49.731,59	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.418,06	D	1.059.643,44	1.041.329,91	49.731,59	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	231,46	D	65,00	0,00	296,46	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	4.253,33	D	0,00	0,00	4.253,33	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	9.619,90	D	1.059.578,44	1.041.329,91	27.868,43	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		83.185.257,67	D	5.277.025,94	4.149.490,49	84.312.793,12	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		83.185.257,67	D	5.277.025,94	4.149.490,49	84.312.793,12	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		83.185.257,67	D	5.277.025,94	4.149.490,49	84.312.793,12	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		67.502.313,30	D	5.169.650,37	4.118.173,32	68.553.790,35	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	24.694.113,06	D	401.460,81	243.277,42	24.852.296,45	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	42.808.200,24	D	4.768.189,56	3.874.895,90	43.701.493,90	D
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		579.208,13	D	957,95	0,00	580.166,08	D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	579.208,13	D	957,95	0,00	580.166,08	D
1.1.4.4.1.12.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		13.833.473,26	D	75.377,63	24.464,09	13.884.386,80	D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	13.833.473,26	D	75.377,63	24.464,09	13.884.386,80	D
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	1.270.262,98	D	31.039,99	6.853,08	1.294.449,89	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		14.981,80	D	11.268,10	11.474,95	14.774,95	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		14.981,80	D	11.268,10	11.474,95	14.774,95	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		14.981,80	D	11.268,10	11.474,95	14.774,95	D

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 12

**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	5.595,50	5.595,50	8.311,75	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	23,97	D	0,00	0,00	23,97	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	5.595,50	5.595,50	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.646,08	D	77,10	283,95	6.439,23	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		296.617.071,21	D	296.459.431,00	14.375.991,76	578.700.510,45	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		296.546.789,92	D	296.459.431,00	14.374.773,32	578.631.447,60	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		296.336.732,93	D	296.459.431,00	14.374.773,32	578.421.390,61	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.425.974,07	D	12.950.272,66	14.374.773,32	9.001.473,41	D
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		10.425.974,07	D	12.950.272,66	14.374.773,32	9.001.473,41	D
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	10.425.974,07	D	12.950.272,66	14.374.773,32	9.001.473,41	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		285.910.758,86	D	283.509.158,34	0,00	569.419.917,20	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		285.910.758,86	D	283.509.158,34	0,00	569.419.917,20	D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	0,00	D	283.509.158,34	0,00	283.509.158,34	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		70.281,29	D	0,00	1.218,44	69.062,85	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	29,50	D	0,00	0,00	29,50	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	529,80	D	0,00	0,00	529,80	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	810,45	D	0,00	0,00	810,45	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		73.828,41	C	0,00	1.218,44	75.046,85	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		73.828,41	C	0,00	1.218,44	75.046,85	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		73.828,41	C	0,00	1.218,44	75.046,85	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	676,07	C	0,00	12,96	689,03	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	64.400,10	C	0,00	975,59	65.375,69	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	8.593,84	C	0,00	225,09	8.818,93	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	158,40	C	0,00	4,80	163,20	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		365.923.442,71	C	138.109.379,19	84.778.576,24	312.592.639,76	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		324.205,92	C	2.338.340,17	2.152.232,31	138.098,06	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		51,27	C	1.703.425,93	1.722.429,73	19.055,07	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		51,27	C	36.650,00	55.653,80	19.055,07	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		51,27	C	36.650,00	55.653,80	19.055,07	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		51,27	C	36.650,00	55.653,80	19.055,07	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	51,27	C	0,00	19.003,80	19.055,07	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	20.360,00	20.360,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	8.145,00	8.145,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	8.145,00	8.145,00	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	1.654.089,63	1.654.089,63	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.654.089,63	1.654.089,63	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	1.476.205,56	1.476.205,56	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	C	177.884,07	177.884,07	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	2.174,55	2.174,55	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.174,55	2.174,55	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	2.174,55	2.174,55	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	10.511,75	10.511,75	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	10.511,75	10.511,75	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	10.511,75	10.511,75	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	10.511,75	10.511,75	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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		4.223,64	C	57.406,82	53.183,18	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.223,64	C	57.406,82	53.183,18	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.223,64	C	57.406,82	53.183,18	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.025,11	C	26.027,85	23.002,74	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	3.025,11	C	26.027,85	23.002,74	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.198,53	C	31.378,97	30.180,44	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	1.198,53	C	31.378,97	30.180,44	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	725,46	725,46	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	725,46	725,46	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	725,46	725,46	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	725,46	725,46	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		319.931,01	C	576.781,96	375.893,94	119.042,99	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		319.931,01	C	436.145,13	235.257,11	119.042,99	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		160.802,86	C	301.209,00	152.767,14	12.361,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		160.706,37	C	301.209,00	152.767,14	12.264,51	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	9.011,10	C	21.227,99	12.279,29	62,40	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	151.431,24	C	279.981,01	140.487,85	11.938,08	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		99.228,09	C	3.651,00	6.780,77	102.357,86	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		99.228,09	C	3.651,00	6.780,77	102.357,86	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	97.378,59	C	0,00	4.931,27	102.309,86	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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	1.849,50	C	3.651,00	1.849,50	48,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		59.900,06	C	131.285,13	75.709,20	4.324,13	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		59.900,06	C	131.285,13	75.709,20	4.324,13	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.313,83	C	4.346,91	4.177,31	2.144,23	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	57.191,85	C	126.938,22	71.531,89	1.785,52	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	140.636,83	140.636,83	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	140.636,83	140.636,83	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	140.636,83	140.636,83	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	140.636,83	140.636,83	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		357.085.449,72	C	135.771.039,02	82.626.343,93	303.940.754,63	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		357.085.449,72	C	135.771.039,02	82.626.343,93	303.940.754,63	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		357.085.449,72	C	135.771.039,02	82.626.343,93	303.940.754,63	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		357.085.449,72	C	135.771.039,02	82.626.343,93	303.940.754,63	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		168.181.784,85	C	0,00	13.056.046,53	181.237.831,38	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	13.002.289,78	181.860.808,68	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	53.756,75	622.977,30	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		188.903.664,87	C	135.771.039,02	69.570.297,40	122.702.923,25	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	309.992.357,79	C	111.496.901,94	0,00	198.495.455,85	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	64.526.656,96	D	24.274.137,08	48.548.274,16	40.252.519,88	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	41.062.418,07	D	0,00	15.447.178,14	25.615.239,93	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	15.499.617,89	D	0,00	5.574.845,10	9.924.772,79	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
2.3.7.2.2.02.00	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		15.057.918,50	D	84.279.285,20	12.306,73	99.324.896,97	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		419.594,92	D	198.269,09	0,00	617.864,01	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		355.665,48	D	45.230,51	0,00	400.895,99	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		238.086,83	D	28.445,00	0,00	266.531,83	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		238.086,83	D	28.445,00	0,00	266.531,83	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		238.086,83	D	28.445,00	0,00	266.531,83	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		225.569,33	D	20.300,00	0,00	245.869,33	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		12.517,50	D	8.145,00	0,00	20.662,50	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		117.578,65	D	16.785,51	0,00	134.364,16	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		117.578,65	D	16.785,51	0,00	134.364,16	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		105.678,66	D	16.785,51	0,00	122.464,17	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		105.678,66	D	16.785,51	0,00	122.464,17	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.899,99	D	0,00	0,00	11.899,99	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		11.899,99	D	0,00	0,00	11.899,99	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		40.979,44	D	10.511,75	0,00	51.491,19	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		40.979,44	D	10.511,75	0,00	51.491,19	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		40.979,44	D	10.511,75	0,00	51.491,19	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		40.979,44	D	10.511,75	0,00	51.491,19	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		22.950,00	D	1.890,00	0,00	24.840,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		22.950,00	D	1.890,00	0,00	24.840,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		22.950,00	D	1.890,00	0,00	24.840,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	140.636,83	0,00	140.636,83	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	D	140.636,83	0,00	140.636,83	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	140.636,83	0,00	140.636,83	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		14.292.018,83	D	1.459.420,05	0,00	15.751.438,88	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		12.948.952,02	D	1.345.531,47	0,00	14.294.483,49	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		12.948.952,02	D	1.345.531,47	0,00	14.294.483,49	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		12.948.952,02	D	1.345.531,47	0,00	14.294.483,49	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		11.957.925,69	D	1.167.647,40	0,00	13.125.573,09	D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		11.957.925,69	D	1.167.647,40	0,00	13.125.573,09	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		991.026,33	D	177.884,07	0,00	1.168.910,40	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		1.343.066,81	D	113.888,58	0,00	1.456.955,39	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		1.343.066,81	D	113.888,58	0,00	1.456.955,39	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.343.066,81	D	113.888,58	0,00	1.456.955,39	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		1.343.066,81	D	113.888,58	0,00	1.456.955,39	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		334.458,55	D	48.283,42	12.306,73	370.435,24	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		15.954,61	D	5.879,45	0,00	21.834,06	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		15.954,61	D	5.879,45	0,00	21.834,06	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		15.954,61	D	5.879,45	0,00	21.834,06	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	283,95	0,00	527,95	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	5.595,50	0,00	12.524,30	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
3.3.1.1.1.26.00	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		434,00	D	0,00	0,00	434,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		305.101,10	D	41.185,53	12.306,73	333.979,90	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		41.794,70	D	0,00	0,00	41.794,70	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		41.794,70	D	0,00	0,00	41.794,70	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		41.794,70	D	0,00	0,00	41.794,70	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		38.866,64	D	7.183,62	3.500,00	42.550,26	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		38.866,64	D	7.183,62	3.500,00	42.550,26	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		38.866,64	D	7.183,62	3.500,00	42.550,26	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		224.439,76	D	34.001,91	8.806,73	249.634,94	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		224.439,76	D	34.001,91	8.806,73	249.634,94	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		37.400,00	D	6.540,00	1.420,00	42.520,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		2.522,68	D	435,91	0,00	2.958,59	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		7.191,84	D	461,21	0,00	7.653,05	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		8.123,16	D	1.601,37	796,73	8.927,80	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		52.266,25	D	9.620,00	0,00	61.886,25	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.746,06	D	403,42	0,00	5.149,48	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		13.000,00	D	6.500,00	0,00	19.500,00	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		83.932,00	D	8.440,00	6.590,00	85.782,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		13.402,84	D	1.218,44	0,00	14.621,28	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		13.402,84	D	1.218,44	0,00	14.621,28	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		13.402,84	D	1.218,44	0,00	14.621,28	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		13.402,84	D	1.218,44	0,00	14.621,28	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		13.402,84	D	1.218,44	0,00	14.621,28	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
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		11.658,69	D	725,46	0,00	12.384,15	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		727,71	D	725,46	0,00	1.453,17	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		727,71	D	725,46	0,00	1.453,17	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		727,71	D	725,46	0,00	1.453,17	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		727,71	D	725,46	0,00	1.453,17	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	82.572.587,18	0,00	82.572.587,18	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	D	82.572.587,18	0,00	82.572.587,18	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	D	82.572.587,18	0,00	82.572.587,18	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	82.572.587,18	0,00	82.572.587,18	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		29.577.537,09	C	14.477.852,63	435.304.543,92	450.404.228,38	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		6.819.826,07	C	14.374.773,32	14.299.638,26	6.744.691,01	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.819.826,07	C	14.374.773,32	14.299.638,26	6.744.691,01	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		5.035.379,39	C	0,00	1.045.279,26	6.080.658,65	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		1.927.192,71	C	0,00	403.297,51	2.330.490,22	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		1.927.192,71	C	0,00	403.297,51	2.330.490,22	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		1.927.192,71	C	0,00	403.297,51	2.330.490,22	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		3.108.186,68	C	0,00	641.981,75	3.750.168,43	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		3.108.186,68	C	0,00	641.981,75	3.750.168,43	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.034.299,57	C	0,00	635.001,61	3.669.301,18	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		73.887,11	C	0,00	6.980,14	80.867,25	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.784.446,68	C	14.374.773,32	13.254.359,00	664.032,36	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.784.446,68	C	14.374.773,32	13.254.359,00	664.032,36	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.897.213,08	C	33.828,93	735.088,11	11.598.472,26	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.897.213,08	C	33.828,93	735.088,11	11.598.472,26	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.897.213,08	C	33.828,93	735.088,11	11.598.472,26	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		10.897.213,08	C	33.828,93	735.088,11	11.598.472,26	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.478.082,11	C	15.493,63	915.567,74	10.378.156,22	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.478.082,11	C	15.493,63	915.567,74	10.378.156,22	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		9.478.082,11	C	15.493,63	915.567,74	10.378.156,22	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		9.478.082,11	C	15.493,63	915.567,74	10.378.156,22	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.771.595,20	C	0,00	153.660,58	1.925.255,78	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.771.595,20	C	0,00	153.660,58	1.925.255,78	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		7.706.486,91	C	15.493,63	761.907,16	8.452.900,44	C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS		7.706.486,91	C	15.493,63	761.907,16	8.452.900,44	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	3.102,21	3.102,21	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	77,10	77,10	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	77,10	77,10	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	77,10	77,10	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	3.025,11	3.025,11	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	3.025,11	3.025,11	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	3.025,11	3.025,11	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.382.415,83	C	53.756,75	419.351.147,60	421.679.806,68	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	53.756,75	135.771.039,02	135.717.282,27	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	53.756,75	135.771.039,02	135.717.282,27	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	53.756,75	135.771.039,02	135.717.282,27	C
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	C	53.756,75	135.771.039,02	135.717.282,27	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.382.415,83	C	0,00	283.580.108,58	285.962.524,41	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		2.382.415,83	C	0,00	70.950,24	2.453.366,07	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		2.382.415,83	C	0,00	70.950,24	2.453.366,07	C
4.9.9.8.0.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	C	0,00	283.509.158,34	283.509.158,34	C
4.9.9.8.2.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	283.509.158,34	283.509.158,34	C
4.9.9.8.2.01.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	C	0,00	283.509.158,34	283.509.158,34	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
4.9.9.8.2.01.99	OUTRAS VPA DE VALOR ATUAL DE APORTES PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		0,00	C	0,00	283.509.158,34	283.509.158,34	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		66.569.085,09	D	2.063.954,40	318.954,10	68.314.085,39	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		66.486.660,47	D	2.000.474,40	318.954,10	68.168.180,77	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		41.982.660,47	D	2.000.474,40	318.954,10	43.664.180,77	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		26.874.758,00	D	280.000,00	280.000,00	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		159.758,00	D	140.000,00	0,00	299.758,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		159.758,00	D	140.000,00	0,00	299.758,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	140.000,00	140.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		159.758,00	D	140.000,00	0,00	299.758,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		159.758,00	C	0,00	140.000,00	299.758,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		159.000,00	C	0,00	140.000,00	299.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		159.000,00	C	0,00	140.000,00	299.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.107.902,47	D	1.720.474,40	38.954,10	16.789.422,77	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		15.107.902,47	D	1.720.474,40	38.954,10	16.789.422,77	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		15.107.902,47	D	1.720.474,40	38.954,10	16.789.422,77	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		15.168.711,39	D	1.720.474,40	0,00	16.889.185,79	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		60.808,92	C	0,00	38.954,10	99.763,02	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		82.424,62	D	63.480,00	0,00	145.904,62	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		79.399,51	D	63.480,00	0,00	142.879,51	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
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	63.480,00	0,00	63.480,00	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		66.569.085,09	C	14.010.956,74	15.755.957,04	68.314.085,39	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		66.486.660,47	C	13.951.046,27	15.632.566,57	68.168.180,77	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		24.504.000,00	C	2.992.291,19	2.992.291,19	24.504.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		3.758.938,11	D	2.930.112,80	62.178,39	6.626.872,52	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		29.245.902,58	C	32.150,18	2.930.112,80	32.143.865,20	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		982.964,47	D	30.028,21	0,00	1.012.992,68	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		982.964,47	D	30.028,21	0,00	1.012.992,68	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		41.982.660,47	C	10.958.755,08	12.640.275,38	43.664.180,77	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		26.874.758,00	C	7.271.346,94	7.271.346,94	26.874.758,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		11.706.365,53	C	1.799.984,40	140.000,00	10.046.381,13	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		60.490,00	C	1.720.474,40	1.698.938,50	38.954,10	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		60.490,00	C	1.720.474,40	1.698.938,50	38.954,10	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		15.107.902,47	C	3.750.888,14	5.432.408,44	16.789.422,77	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		74.848,60	C	1.807.629,73	1.732.781,13	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	235.906,68	235.906,68	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.198,53	C	1.702.469,58	1.701.271,05	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		15.031.855,34	C	4.882,15	1.698.969,58	16.725.942,77	C

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 12

**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
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	63.480,00	63.480,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.107.902,47	C	3.687.408,14	5.368.928,44	16.789.422,77	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		15.107.902,47	C	3.687.408,14	5.368.928,44	16.789.422,77	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		15.107.902,47	C	3.687.408,14	5.368.928,44	16.789.422,77	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		74.848,60	C	1.744.149,73	1.732.781,13	63.480,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	235.906,68	235.906,68	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.198,53	C	1.702.469,58	1.701.271,05	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		15.031.855,34	C	4.882,15	1.698.969,58	16.725.942,77	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		82.424,62	C	59.910,47	123.390,47	145.904,62	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		79.399,51	C	56.885,36	120.365,36	142.879,51	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		56.885,36	C	56.885,36	0,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		22.514,15	C	0,00	0,00	22.514,15	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	63.480,00	63.480,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	63.480,00	63.480,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	0,00	56.885,36	56.885,36	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	0,00	56.885,36	56.885,36	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.025,11	C	3.025,11	3.025,11	3.025,11	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.025,11	C	3.025,11	0,00	0,00	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	0,00	3.025,11	3.025,11	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	0,00	3.025,11	3.025,11	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		133.408.778,65	D	13.081.752,40	9.277.130,47	137.213.400,58	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		967.062,81	D	60.490,00	0,00	1.027.552,81	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		967.062,81	D	60.490,00	0,00	1.027.552,81	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		967.062,81	D	60.490,00	0,00	1.027.552,81	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		967.062,81	D	60.490,00	0,00	1.027.552,81	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	60.490,00	0,00	108.921,87	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		132.275.665,79	D	13.021.262,40	9.277.130,47	136.019.797,72	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		105.400.907,79	D	12.881.262,40	9.137.130,47	109.145.039,72	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		105.400.907,79	D	12.881.262,40	9.137.130,47	109.145.039,72	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		64.427.576,29	D	494.886,78	1.644.324,33	63.278.138,74	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		33.612.957,70	D	11.425.974,26	7.368.127,07	37.670.804,89	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.318.922,11	D	467.695,26	124.679,07	2.661.938,30	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		5.041.451,69	D	492.706,10	0,00	5.534.157,79	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		26.874.758,00	D	140.000,00	140.000,00	26.874.758,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		26.874.758,00	D	140.000,00	140.000,00	26.874.758,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		26.874.758,00	D	140.000,00	140.000,00	26.874.758,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		26.874.758,00	D	140.000,00	140.000,00	26.874.758,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		166.050,05	D	0,00	0,00	166.050,05	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		166.050,05	D	0,00	0,00	166.050,05	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		166.050,05	D	0,00	0,00	166.050,05	D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		166.050,05	D	0,00	0,00	166.050,05	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		133.408.778,65	C	17.175.159,03	20.979.780,96	137.213.400,58	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		967.062,81	C	28.903,42	89.393,42	1.027.552,81	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		967.062,81	C	28.903,42	89.393,42	1.027.552,81	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		967.062,81	C	28.903,42	89.393,42	1.027.552,81	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		967.062,81	C	28.903,42	89.393,42	1.027.552,81	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		779.105,77	C	17.919,80	17.919,80	779.105,77	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		712.097,12	C	17.919,80	0,00	694.177,32	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		67.008,65	C	0,00	17.919,80	84.928,45	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		59.925,73	C	300,00	300,00	59.925,73	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		58.425,73	C	300,00	0,00	58.125,73	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		1.500,00	C	0,00	300,00	1.800,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		48.431,87	C	0,00	60.490,00	108.921,87	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		38.100,00	C	0,00	60.490,00	98.590,00	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	10.683,62	10.683,62	79.599,44	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		68.402,80	C	7.183,62	3.500,00	64.719,18	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		11.196,64	C	3.500,00	7.183,62	14.880,26	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		132.275.665,79	C	17.146.255,61	20.890.387,54	136.019.797,72	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		105.400.907,79	C	15.346.271,21	19.090.403,14	109.145.039,72	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		105.400.907,79	C	15.346.271,21	19.090.403,14	109.145.039,72	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		82.741.373,30	C	11.350.310,97	12.746.344,29	84.137.406,62	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		14.816.135,59	C	11.350.310,97	12.686.433,82	16.152.258,44	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		67.925.237,71	C	0,00	59.910,47	67.985.148,18	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		131.733,96	C	1.850.912,70	1.782.658,74	63.480,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		131.733,96	C	1.615.006,02	1.546.752,06	63.480,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	235.906,68	235.906,68	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		324.154,65	C	2.140.165,39	1.935.053,73	119.042,99	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.223,64	C	1.705.494,69	1.701.271,05	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		319.834,52	C	434.670,70	233.782,68	118.946,50	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		22.203.645,88	C	4.882,15	2.626.346,38	24.825.110,11	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.054.369,49	C	4.882,15	1.698.969,58	16.748.456,92	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.108.224,61	C	0,00	434.670,70	2.542.895,31	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.041.051,78	C	0,00	492.706,10	5.533.757,88	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		26.874.758,00	C	1.799.984,40	1.799.984,40	26.874.758,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		26.874.758,00	C	1.799.984,40	1.799.984,40	26.874.758,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		26.874.758,00	C	1.799.984,40	1.799.984,40	26.874.758,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		26.874.758,00	C	1.799.984,40	1.799.984,40	26.874.758,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		11.706.365,53	C	1.799.984,40	140.000,00	10.046.381,13	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		15.168.392,47	C	0,00	1.659.984,40	16.828.376,87	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

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 12

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

---

<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>594.039.063,78</b>	<b>594.039.063,78</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
--------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------	----------