

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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		666.033.705,36	D	9.775.655,28	8.161.634,43	667.647.726,21	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		87.515.413,04	D	9.775.655,28	8.104.627,66	89.186.440,66	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.031,15	D	5.176.526,10	5.093.135,83	84.421,42	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.031,15	D	5.176.526,10	5.093.135,83	84.421,42	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.031,15	D	5.176.526,10	5.093.135,83	84.421,42	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		1.031,15	D	5.176.526,10	5.093.135,83	84.421,42	D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	D	403.310,01	391.782,71	11.527,30	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.031,15	D	4.685.685,26	4.630.672,33	56.044,08	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,00	D	87.530,83	70.680,79	16.850,04	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		637.061,63	D	1.140.683,12	1.142.273,14	635.471,61	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	F	2.086,70	D	0,00	0,00	2.086,70	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P	38.961,22	D	0,00	0,00	38.961,22	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		552.613,14	D	145.782,54	147.372,56	551.023,12	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		552.613,14	D	145.782,54	147.372,56	551.023,12	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		5.834,33	D	2.738,38	4.328,40	4.244,31	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	5.834,33	D	2.738,38	4.328,40	4.244,31	D
1.1.3.6.2.04.00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - APORTES MENSASIS EM VALORES PREESTABELECIDOS		546.778,81	D	0,00	0,00	546.778,81	D
1.1.3.6.2.04.01	APORTES MENSASIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL A RECEBER - PRINCIPAL	P	546.778,81	D	0,00	0,00	546.778,81	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA RPPS - REGIME EM REPARTIÇÃO	P	0,00	D	143.044,16	143.044,16	0,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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		43.400,57	D	994.900,58	994.900,58	43.400,57	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		43.400,57	D	994.900,58	994.900,58	43.400,57	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	364,00	D	0,00	0,00	364,00	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	21.469,87	D	994.900,58	994.900,58	21.469,87	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		86.807.555,31	D	3.293.476,06	1.704.248,69	88.396.782,68	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		86.807.555,31	D	3.293.476,06	1.704.248,69	88.396.782,68	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		86.807.555,31	D	3.293.476,06	1.704.248,69	88.396.782,68	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		69.652.129,92	D	2.695.182,11	1.693.528,69	70.653.783,34	D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	F	0,00	D	1.764.260,28	379.294,14	1.384.966,14	D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	F	25.210.372,93	D	483.599,17	448.132,58	25.245.839,52	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	44.441.756,99	D	447.322,66	866.101,97	44.022.977,68	D
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		596.232,23	D	4.737,25	0,00	600.969,48	D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	596.232,23	D	4.737,25	0,00	600.969,48	D
1.1.4.4.1.12.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		15.251.927,16	D	567.978,28	0,00	15.819.905,44	D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	15.251.927,16	D	567.978,28	0,00	15.819.905,44	D
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	1.307.266,00	D	25.578,42	10.720,00	1.322.124,42	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		69.764,95	D	164.970,00	164.970,00	69.764,95	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		69.764,95	D	164.970,00	164.970,00	69.764,95	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		69.764,95	D	164.970,00	164.970,00	69.764,95	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	63.301,75	D	54.990,00	109.980,00	8.311,75	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	23,97	D	0,00	0,00	23,97	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.439,23	D	0,00	0,00	6.439,23	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	109.980,00	54.990,00	54.990,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		578.518.292,32	D	0,00	57.006,77	578.461.285,55	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		578.449.905,51	D	0,00	56.330,73	578.393.574,78	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		578.239.848,52	D	0,00	56.330,73	578.183.517,79	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.819.931,32	D	0,00	56.330,73	8.763.600,59	D
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		8.819.931,32	D	0,00	56.330,73	8.763.600,59	D
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	8.819.931,32	D	0,00	56.330,73	8.763.600,59	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		569.419.917,20	D	0,00	0,00	569.419.917,20	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		569.419.917,20	D	0,00	0,00	569.419.917,20	D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	283.509.158,34	D	0,00	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		68.386,81	D	0,00	676,04	67.710,77	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
1.2.3.1.1.01.00	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
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		75.722,89	C	0,00	676,04	76.398,93	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		75.722,89	C	0,00	676,04	76.398,93	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		75.722,89	C	0,00	676,04	76.398,93	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	701,99	C	0,00	12,96	714,95	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	65.808,88	C	0,00	433,19	66.242,07	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	9.044,02	C	0,00	225,09	9.269,11	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	168,00	C	0,00	4,80	172,80	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		663.878.166,33	C	1.972.431,43	1.999.259,47	663.904.994,37	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		344.293,22	C	1.972.431,43	1.999.259,47	371.121,26	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.055,07	C	1.730.687,40	1.730.687,40	19.055,07	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		19.055,07	C	15.638,54	15.638,54	19.055,07	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		19.055,07	C	15.638,54	15.638,54	19.055,07	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		19.055,07	C	15.638,54	15.638,54	19.055,07	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	19.055,07	C	0,00	0,00	19.055,07	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	15.638,54	15.638,54	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	1.705.380,94	1.705.380,94	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.705.380,94	1.705.380,94	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	1.434.661,72	1.434.661,72	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	C	270.719,22	270.719,22	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	1.890,00	1.890,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.890,00	1.890,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	1.890,00	1.890,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	7.777,92	7.777,92	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	7.777,92	7.777,92	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	7.777,92	7.777,92	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	7.777,92	7.777,92	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.517,46	C	41.849,70	66.243,31	31.911,07	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.517,46	C	41.849,70	66.243,31	31.911,07	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.517,46	C	41.849,70	66.243,31	31.911,07	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		5.783,62	C	27.515,86	31.199,48	9.467,24	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	5.783,62	C	27.515,86	31.199,48	9.467,24	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.733,84	C	14.333,84	35.043,83	22.443,83	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	1.733,84	C	14.333,84	35.043,83	22.443,83	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	694,77	694,77	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	694,77	694,77	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	694,77	694,77	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	694,77	694,77	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		317.720,69	C	199.199,56	201.633,99	320.155,12	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		317.720,69	C	199.199,56	201.633,99	320.155,12	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		165.380,90	C	156.327,90	156.161,34	165.214,34	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		165.284,41	C	156.327,90	156.161,34	165.117,85	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	9.019,06	C	12.264,66	12.252,73	9.007,13	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	156.001,32	C	144.063,24	143.908,61	155.846,69	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		109.800,81	C	1.825,50	7.146,03	115.121,34	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		109.800,81	C	1.825,50	7.146,03	115.121,34	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	107.927,31	C	0,00	5.320,53	113.247,84	C
2.1.8.8.2.01.12	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	F	1.873,50	C	1.825,50	1.825,50	1.873,50	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		42.538,98	C	41.046,16	38.326,62	39.819,44	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		42.538,98	C	41.046,16	38.326,62	39.819,44	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.586,44	C	3.166,96	2.702,60	2.122,08	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	39.558,16	C	37.879,20	35.624,02	37.302,98	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	F	394,38	C	0,00	0,00	394,38	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		303.940.754,63	C	0,00	0,00	303.940.754,63	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		303.940.754,63	C	0,00	0,00	303.940.754,63	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		303.940.754,63	C	0,00	0,00	303.940.754,63	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		303.940.754,63	C	0,00	0,00	303.940.754,63	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		181.237.831,38	C	0,00	0,00	181.237.831,38	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	181.860.808,68	C	0,00	0,00	181.860.808,68	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	622.977,30	D	0,00	0,00	622.977,30	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		122.702.923,25	C	0,00	0,00	122.702.923,25	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	198.495.455,85	C	0,00	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	40.252.519,88	D	0,00	0,00	40.252.519,88	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	25.615.239,93	D	0,00	0,00	25.615.239,93	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	9.924.772,79	D	0,00	0,00	9.924.772,79	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		359.593.118,48	C	0,00	0,00	359.593.118,48	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
2.3.1.1.1.00.00	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		288.632.639,52	C	0,00	0,00	288.632.639,52	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		391.125.164,78	C	0,00	0,00	391.125.164,78	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		281.224.239,75	D	0,00	0,00	281.224.239,75	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		281.224.239,75	D	0,00	0,00	281.224.239,75	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		667.591.917,92	C	0,00	0,00	667.591.917,92	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		667.591.917,92	C	0,00	0,00	667.591.917,92	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		4.911.834,94	C	0,00	0,00	4.911.834,94	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.911.834,94	C	0,00	0,00	4.911.834,94	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		1.510.350,69	D	1.523.693,34	16.117,46	3.017.926,57	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		175.780,18	D	160.970,69	0,00	336.750,87	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		169.998,68	D	155.191,73	0,00	325.190,41	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		27.921,00	D	15.638,54	0,00	43.559,54	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		27.921,00	D	15.638,54	0,00	43.559,54	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		27.921,00	D	15.638,54	0,00	43.559,54	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		20.321,00	D	15.638,54	0,00	35.959,54	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		7.600,00	D	0,00	0,00	7.600,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		142.077,68	D	139.553,19	0,00	281.630,87	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		142.077,68	D	139.553,19	0,00	281.630,87	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.199,17	D	4.193,58	0,00	11.392,75	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		7.199,17	D	4.193,58	0,00	11.392,75	D
3.1.1.2.1.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		134.878,51	D	135.359,61	0,00	270.238,12	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		3.891,50	D	3.888,96	0,00	7.780,46	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.891,50	D	3.888,96	0,00	7.780,46	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		3.891,50	D	3.888,96	0,00	7.780,46	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		3.891,50	D	3.888,96	0,00	7.780,46	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.890,00	D	1.890,00	0,00	3.780,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		1.890,00	D	1.890,00	0,00	3.780,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.890,00	D	1.890,00	0,00	3.780,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.309.038,42	D	1.295.108,53	0,00	2.604.146,95	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.189.934,87	D	1.176.477,05	0,00	2.366.411,92	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		1.189.934,87	D	1.176.477,05	0,00	2.366.411,92	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.189.934,87	D	1.176.477,05	0,00	2.366.411,92	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		1.189.934,87	D	1.176.477,05	0,00	2.366.411,92	D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		1.189.934,87	D	1.176.477,05	0,00	2.366.411,92	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		119.103,55	D	118.631,48	0,00	237.735,03	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		119.103,55	D	118.631,48	0,00	237.735,03	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		119.103,55	D	118.631,48	0,00	237.735,03	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		119.103,55	D	118.631,48	0,00	237.735,03	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		24.007,96	D	66.919,35	16.117,46	74.809,85	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		23.331,92	D	66.243,31	16.117,46	73.457,77	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		7.367,24	D	7.367,24	3.683,62	11.050,86	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		7.367,24	D	7.367,24	3.683,62	11.050,86	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		7.367,24	D	7.367,24	3.683,62	11.050,86	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		15.964,68	D	58.876,07	12.433,84	62.406,91	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		15.964,68	D	58.876,07	12.433,84	62.406,91	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		5.620,00	D	6.420,00	4.200,00	7.840,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		569,70	D	0,00	379,80	189,90	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		663,21	D	191,71	0,00	854,92	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		2.716,03	D	1.542,94	1.354,04	2.904,93	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		300,00	D	9.620,00	0,00	9.920,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		115,74	D	144,18	0,00	259,92	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	13.000,00	6.500,00	6.500,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	17.412,24	0,00	17.412,24	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.980,00	D	10.545,00	0,00	16.525,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		676,04	D	676,04	0,00	1.352,08	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		676,04	D	676,04	0,00	1.352,08	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		676,04	D	676,04	0,00	1.352,08	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		676,04	D	676,04	0,00	1.352,08	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		676,04	D	676,04	0,00	1.352,08	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		54,41	D	0,00	0,00	54,41	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		54,41	D	0,00	0,00	54,41	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		54,41	D	0,00	0,00	54,41	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		54,41	D	0,00	0,00	54,41	D
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		54,41	D	0,00	0,00	54,41	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		1.469,72	D	694,77	0,00	2.164,49	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.469,72	D	694,77	0,00	2.164,49	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.469,72	D	694,77	0,00	2.164,49	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.469,72	D	694,77	0,00	2.164,49	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		1.469,72	D	694,77	0,00	2.164,49	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.665.889,72	C	10.839,48	3.105.608,17	6.760.658,41	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		211.369,86	C	222,55	201.459,98	412.607,29	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		211.369,86	C	222,55	201.459,98	412.607,29	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		211.369,86	C	222,55	201.459,98	412.607,29	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		203.620,64	C	222,55	192.632,48	396.030,57	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		203.620,64	C	222,55	192.632,48	396.030,57	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		203.620,64	C	222,55	192.632,48	396.030,57	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		7.749,22	C	0,00	8.827,50	16.576,72	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		7.749,22	C	0,00	8.827,50	16.576,72	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		7.749,22	C	0,00	8.827,50	16.576,72	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.563.745,07	C	10.616,93	1.637.164,08	4.190.292,22	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		317.371,30	C	0,00	300.768,73	618.140,03	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		317.371,30	C	0,00	300.768,73	618.140,03	C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS		317.371,30	C	0,00	300.768,73	618.140,03	C
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS		317.371,30	C	0,00	300.768,73	618.140,03	C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS		317.371,30	C	0,00	300.768,73	618.140,03	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.246.373,77	C	10.616,93	1.336.395,35	3.572.152,19	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.246.373,77	C	10.616,93	1.336.395,35	3.572.152,19	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.246.373,77	C	10.616,93	1.336.395,35	3.572.152,19	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		855.299,67	C	0,00	1.231.508,99	2.086.808,66	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		855.299,67	C	0,00	1.231.508,99	2.086.808,66	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		855.299,67	C	0,00	1.231.508,99	2.086.808,66	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		855.299,67	C	0,00	1.231.508,99	2.086.808,66	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		169.771,58	C	0,00	143.044,16	312.815,74	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		169.771,58	C	0,00	143.044,16	312.815,74	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		685.528,09	C	0,00	1.088.464,83	1.773.992,92	C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS		685.528,09	C	0,00	1.088.464,83	1.773.992,92	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		35.475,12	C	0,00	35.475,12	70.950,24	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		35.475,12	C	0,00	35.475,12	70.950,24	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		35.475,12	C	0,00	35.475,12	70.950,24	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		35.475,12	C	0,00	35.475,12	70.950,24	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		60.108.588,46	D	1.550.540,23	2.000,00	61.657.128,69	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		60.045.108,46	D	1.550.540,23	2.000,00	61.593.648,69	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		27.963.160,00	D	0,00	0,00	27.963.160,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		27.963.160,00	D	0,00	0,00	27.963.160,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		27.963.160,00	D	0,00	0,00	27.963.160,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		32.081.948,46	D	1.550.540,23	2.000,00	33.630.488,69	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		30.439.810,00	D	2.000,00	2.000,00	30.439.810,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		30.439.810,00	D	0,00	0,00	30.439.810,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		30.439.810,00	D	0,00	0,00	30.439.810,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		108.000,00	D	1.000,00	0,00	109.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		108.000,00	D	1.000,00	0,00	109.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		108.000,00	D	1.000,00	0,00	109.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		108.000,00	C	0,00	1.000,00	109.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		108.000,00	C	0,00	1.000,00	109.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		108.000,00	C	0,00	1.000,00	109.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.642.138,46	D	1.548.540,23	0,00	3.190.678,69	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.642.138,46	D	1.548.540,23	0,00	3.190.678,69	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.642.138,46	D	1.548.540,23	0,00	3.190.678,69	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.661.527,00	D	1.548.540,23	0,00	3.210.067,23	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		19.388,54	C	0,00	0,00	19.388,54	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		63.480,00	D	0,00	0,00	63.480,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		63.480,00	D	0,00	0,00	63.480,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		63.480,00	D	0,00	0,00	63.480,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		60.108.588,46	C	12.559.269,48	14.107.809,71	61.657.128,69	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		60.045.108,46	C	12.559.269,48	14.107.809,71	61.593.648,69	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		27.963.160,00	C	3.033.620,96	3.033.620,96	27.963.160,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		24.285.499,77	C	3.021.633,12	11.987,84	21.275.854,49	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		3.677.660,23	C	6.227,84	3.015.873,12	6.687.305,51	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	5.760,00	5.760,00	0,00	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	D	5.760,00	5.760,00	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		32.081.948,46	C	9.525.648,52	11.074.188,75	33.630.488,69	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		30.439.810,00	C	6.311.864,49	6.311.864,49	30.439.810,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		28.797.671,54	C	1.549.540,23	1.000,00	27.249.131,31	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	1.548.540,23	1.548.540,23	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	1.548.540,23	1.548.540,23	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.642.138,46	C	3.213.784,03	4.762.324,26	3.190.678,69	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		135.453,81	C	1.523.017,30	1.564.657,69	177.094,20	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		7.517,46	C	200.482,58	201.458,74	8.493,62	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.486.395,19	1.509.812,64	23.417,45	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.499.167,19	C	3.888,96	1.486.395,19	2.981.673,42	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.642.138,46	C	3.213.784,03	4.762.324,26	3.190.678,69	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.642.138,46	C	3.213.784,03	4.762.324,26	3.190.678,69	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.642.138,46	C	3.213.784,03	4.762.324,26	3.190.678,69	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		135.453,81	C	1.523.017,30	1.564.657,69	177.094,20	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		7.517,46	C	200.482,58	201.458,74	8.493,62	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.486.395,19	1.509.812,64	23.417,45	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.499.167,19	C	3.888,96	1.486.395,19	2.981.673,42	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		63.480,00	C	0,00	0,00	63.480,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		63.480,00	C	0,00	0,00	63.480,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		57.980,00	C	0,00	0,00	57.980,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		120.401.381,52	D	9.163.030,52	5.312.840,28	124.251.571,76	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		922.691,03	D	0,00	0,00	922.691,03	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		922.691,03	D	0,00	0,00	922.691,03	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		922.691,03	D	0,00	0,00	922.691,03	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		922.691,03	D	0,00	0,00	922.691,03	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		696.456,12	D	0,00	0,00	696.456,12	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		62.925,73	D	0,00	0,00	62.925,73	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		98.590,00	D	0,00	0,00	98.590,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		64.719,18	D	0,00	0,00	64.719,18	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		119.312.640,44	D	9.163.030,52	5.312.840,28	123.162.830,68	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		88.872.830,44	D	9.162.030,52	5.311.840,28	92.723.020,68	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		88.872.830,44	D	9.162.030,52	5.311.840,28	92.723.020,68	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		60.952.862,97	D	404.210,76	459.399,25	60.897.674,48	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		27.093.790,60	D	8.060.318,96	4.852.441,03	30.301.668,53	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		323.998,93	D	200.050,51	0,00	524.049,44	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		502.177,94	D	497.450,29	0,00	999.628,23	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		30.439.810,00	D	1.000,00	1.000,00	30.439.810,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		30.439.810,00	D	1.000,00	1.000,00	30.439.810,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		30.439.810,00	D	1.000,00	1.000,00	30.439.810,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		30.439.810,00	D	1.000,00	1.000,00	30.439.810,00	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		120.401.381,52	C	12.208.882,11	16.059.072,35	124.251.571,76	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		922.691,03	C	22.303,62	22.303,62	922.691,03	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		922.691,03	C	22.303,62	22.303,62	922.691,03	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		922.691,03	C	22.303,62	22.303,62	922.691,03	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		922.691,03	C	22.303,62	22.303,62	922.691,03	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		696.456,12	C	18.620,00	18.620,00	696.456,12	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		686.766,22	C	18.620,00	0,00	668.146,22	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		9.689,90	C	0,00	18.620,00	28.309,90	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		62.925,73	C	0,00	0,00	62.925,73	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		62.925,73	C	0,00	0,00	62.925,73	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		98.590,00	C	0,00	0,00	98.590,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		43.600,00	C	0,00	0,00	43.600,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		54.990,00	C	0,00	0,00	54.990,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		64.719,18	C	3.683,62	3.683,62	64.719,18	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		61.035,56	C	3.683,62	0,00	57.351,94	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		3.683,62	C	0,00	3.683,62	7.367,24	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		119.312.640,44	C	12.186.578,49	16.036.768,73	123.162.830,68	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		88.872.830,44	C	10.637.038,26	14.487.228,50	92.723.020,68	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		88.872.830,44	C	10.637.038,26	14.487.228,50	92.723.020,68	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		86.342.699,97	C	7.357.830,80	8.961.980,01	87.946.849,18	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.204.031,21	C	7.357.830,80	8.961.980,01	3.808.180,42	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		84.138.668,76	C	0,00	0,00	84.138.668,76	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		148.471,27	C	1.588.140,27	1.630.756,82	191.087,82	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		140.953,81	C	1.387.657,69	1.429.298,08	182.594,20	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		7.517,46	C	200.482,58	201.458,74	8.493,62	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		317.720,69	C	1.685.594,75	1.711.446,63	343.572,57	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.486.395,19	1.509.812,64	23.417,45	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		317.624,20	C	199.199,56	201.633,99	320.058,63	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		2.063.938,51	C	5.472,44	2.183.045,04	4.241.511,11	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.557.147,19	C	3.888,96	1.486.395,19	3.039.653,42	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.013,29	C	1.583,48	199.199,56	202.629,37	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		501.778,03	C	0,00	497.450,29	999.228,32	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		30.439.810,00	C	1.549.540,23	1.549.540,23	30.439.810,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		30.439.810,00	C	1.549.540,23	1.549.540,23	30.439.810,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		30.439.810,00	C	1.549.540,23	1.549.540,23	30.439.810,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		30.439.810,00	C	1.549.540,23	1.549.540,23	30.439.810,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		28.797.671,54	C	1.549.540,23	1.000,00	27.249.131,31	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.642.138,46	C	0,00	1.548.540,23	3.190.678,69	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		48.764.341,87	48.764.341,87	0,00	D