

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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		668.786.673,20	D	7.356.152,35	8.488.853,30	667.653.972,25	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		90.695.584,91	D	7.356.152,35	8.298.920,32	89.752.816,94	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		500,00	D	4.252.222,88	4.233.323,02	19.399,86	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		500,00	D	4.252.222,88	4.233.323,02	19.399,86	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		500,00	D	4.252.222,88	4.233.323,02	19.399,86	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		500,00	D	4.252.222,88	4.233.323,02	19.399,86	D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	D	782.121,17	765.258,11	16.863,06	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	500,00	D	3.333.645,87	3.333.708,57	437,30	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,00	D	136.455,84	134.356,34	2.099,50	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		632.297,93	D	1.534.113,34	1.535.183,97	631.227,30	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		547.849,44	D	363.557,16	364.627,79	546.778,81	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		547.849,44	D	363.557,16	364.627,79	546.778,81	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		1.070,63	D	2.709,40	3.780,03	0,00	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	1.070,63	D	2.709,40	3.780,03	0,00	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	360.847,76	360.847,76	0,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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	1.170.556,18	1.170.556,18	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	1.170.556,18	1.170.556,18	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	1.170.556,18	1.170.556,18	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		89.910.713,03	D	1.569.816,13	2.530.413,33	88.950.115,83	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		89.910.713,03	D	1.569.816,13	2.530.413,33	88.950.115,83	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		89.910.713,03	D	1.569.816,13	2.530.413,33	88.950.115,83	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		72.598.169,56	D	1.552.768,53	1.491.286,20	72.659.651,89	D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	F	2.573.844,62	D	50.556,46	0,00	2.624.401,08	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	27.074.369,23	D	1.062.127,18	885.952,81	27.250.543,60	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	42.949.955,71	D	440.084,89	605.333,39	42.784.707,21	D
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		717.407,95	D	0,00	57.128,77	660.279,18	D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	717.407,95	D	0,00	57.128,77	660.279,18	D
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		619.130,40	D	0,00	7.042,86	612.087,54	D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	619.130,40	D	0,00	7.042,86	612.087,54	D
1.1.4.4.1.12.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		14.657.326,75	D	2.851,80	955.368,32	13.704.810,23	D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	14.657.326,75	D	2.851,80	955.368,32	13.704.810,23	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	1.318.678,37	D	14.195,80	19.587,18	1.313.286,99	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		152.073,95	D	0,00	0,00	152.073,95	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		152.073,95	D	0,00	0,00	152.073,95	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		152.073,95	D	0,00	0,00	152.073,95	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	8.311,75	D	0,00	0,00	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	137.299,00	D	0,00	0,00	137.299,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		578.091.088,29	D	0,00	189.932,98	577.901.155,31	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		578.024.729,60	D	0,00	189.256,94	577.835.472,66	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		577.814.672,61	D	0,00	189.256,94	577.625.415,67	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.394.755,41	D	0,00	189.256,94	8.205.498,47	D
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		8.394.755,41	D	0,00	189.256,94	8.205.498,47	D
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	8.394.755,41	D	0,00	189.256,94	8.205.498,47	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		66.358,69	D	0,00	676,04	65.682,65	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
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		77.751,01	C	0,00	676,04	78.427,05	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		77.751,01	C	0,00	676,04	78.427,05	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		77.751,01	C	0,00	676,04	78.427,05	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	740,87	C	0,00	12,96	753,83	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	67.108,45	C	0,00	433,19	67.541,64	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	9.719,29	C	0,00	225,09	9.944,38	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	182,40	C	0,00	4,80	187,20	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		663.930.252,01	C	2.375.580,40	2.399.765,72	663.954.437,33	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		396.378,90	C	2.375.580,40	2.399.765,72	420.564,22	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		22.297,07	C	2.097.494,68	2.104.733,60	29.535,99	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		19.055,07	C	35.588,54	35.588,54	19.055,07	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		19.055,07	C	35.588,54	35.588,54	19.055,07	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		19.055,07	C	35.588,54	35.588,54	19.055,07	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	20.388,54	20.388,54	0,00	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
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	3.800,00	3.800,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	11.400,00	11.400,00	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.242,00	C	2.056.172,86	2.063.411,78	10.480,92	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		3.242,00	C	2.056.172,86	2.063.411,78	10.480,92	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	3.242,00	C	78.222,85	78.847,49	3.866,64	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	1.977.950,01	1.984.564,29	6.614,28	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	3.843,28	3.843,28	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	3.843,28	3.843,28	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	3.843,28	3.843,28	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	3.843,28	3.843,28	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.644,62	C	32.585,46	34.292,09	12.351,25	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.644,62	C	32.585,46	34.292,09	12.351,25	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.644,62	C	32.585,46	34.292,09	12.351,25	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		5.783,62	C	14.377,98	13.277,98	4.683,62	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	5.783,62	C	14.377,98	13.277,98	4.683,62	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		4.861,00	C	18.207,48	21.014,11	7.667,63	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	4.861,00	C	18.207,48	21.014,11	7.667,63	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	770,03	770,03	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	770,03	770,03	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	770,03	770,03	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	770,03	770,03	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		363.437,21	C	244.730,23	259.970,00	378.676,98	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		363.437,21	C	240.398,15	255.637,92	378.676,98	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		165.545,63	C	163.313,50	168.992,71	171.224,84	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		165.449,14	C	163.313,50	168.992,71	171.128,35	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	9.269,51	C	14.052,16	14.283,59	9.500,94	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	155.915,60	C	149.261,34	154.709,12	161.363,38	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		133.905,29	C	4.705,17	14.692,29	143.892,41	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		133.905,29	C	4.705,17	14.692,29	143.892,41	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	132.027,29	C	2.875,17	12.787,29	141.939,41	C
2.1.8.8.2.01.12	ASSISTÊNCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F	1.878,00	C	1.830,00	1.905,00	1.953,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		63.986,29	C	72.379,48	71.952,92	63.559,73	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		63.986,29	C	72.379,48	71.952,92	63.559,73	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.130,08	C	1.591,48	1.815,66	2.354,26	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	61.461,83	C	70.788,00	70.137,26	60.811,09	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	4.332,08	4.332,08	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.332,08	4.332,08	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	4.332,08	4.332,08	0,00	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
2.2.7.2.1.04.02	(-) 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
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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
2.3.7.2.2.00.00	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		6.299.075,39	D	1.611.326,91	14.214,28	7.896.188,02	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		619.665,51	D	143.641,86	14.214,28	749.093,09	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		596.066,56	D	137.908,58	14.214,28	719.760,86	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		86.524,97	D	31.788,54	7.600,00	110.713,51	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		86.524,97	D	31.788,54	7.600,00	110.713,51	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		86.524,97	D	31.788,54	7.600,00	110.713,51	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		78.924,97	D	20.388,54	0,00	99.313,51	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		7.600,00	D	11.400,00	7.600,00	11.400,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		509.541,59	D	106.120,04	6.614,28	609.047,35	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		509.541,59	D	106.120,04	6.614,28	609.047,35	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		40.344,72	D	20.658,27	0,00	61.002,99	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		40.344,72	D	20.658,27	0,00	61.002,99	D
3.1.1.2.1.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		469.196,87	D	85.461,77	6.614,28	548.044,36	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		15.768,95	D	3.843,28	0,00	19.612,23	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		15.768,95	D	3.843,28	0,00	19.612,23	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		15.768,95	D	3.843,28	0,00	19.612,23	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		15.768,95	D	3.843,28	0,00	19.612,23	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		7.830,00	D	1.890,00	0,00	9.720,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		7.830,00	D	1.890,00	0,00	9.720,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		7.830,00	D	1.890,00	0,00	9.720,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.516.595,57	D	1.427.614,81	0,00	6.944.210,38	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		5.025.017,77	D	1.291.955,74	0,00	6.316.973,51	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		5.025.017,77	D	1.291.955,74	0,00	6.316.973,51	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.025.017,77	D	1.291.955,74	0,00	6.316.973,51	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		5.025.017,77	D	1.291.955,74	0,00	6.316.973,51	D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		5.025.017,77	D	1.291.955,74	0,00	6.316.973,51	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		491.577,80	D	135.659,07	0,00	627.236,87	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		491.577,80	D	135.659,07	0,00	627.236,87	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		491.577,80	D	135.659,07	0,00	627.236,87	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		491.577,80	D	135.659,07	0,00	627.236,87	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		159.073,73	D	39.300,21	0,00	198.373,94	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		156.369,57	D	38.624,17	0,00	194.993,74	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		13.894,22	D	4.332,08	0,00	18.226,30	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		13.894,22	D	4.332,08	0,00	18.226,30	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		13.894,22	D	4.332,08	0,00	18.226,30	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		18.418,10	D	3.683,62	0,00	22.101,72	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		18.418,10	D	3.683,62	0,00	22.101,72	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		18.418,10	D	3.683,62	0,00	22.101,72	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		124.057,25	D	30.608,47	0,00	154.665,72	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		124.057,25	D	30.608,47	0,00	154.665,72	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		17.980,00	D	2.420,00	0,00	20.400,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		759,60	D	189,90	0,00	949,50	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		1.081,26	D	1.196,73	0,00	2.277,99	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		6.100,95	D	1.118,28	0,00	7.219,23	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		20.740,00	D	5.410,00	0,00	26.150,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		569,20	D	150,20	0,00	719,40	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.500,00	D	6.500,00	0,00	26.000,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		17.412,24	D	7.174,36	0,00	24.586,60	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		39.914,00	D	6.449,00	0,00	46.363,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.704,16	D	676,04	0,00	3.380,20	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		2.704,16	D	676,04	0,00	3.380,20	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.704,16	D	676,04	0,00	3.380,20	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		2.704,16	D	676,04	0,00	3.380,20	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.704,16	D	676,04	0,00	3.380,20	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		3.686,17	D	770,03	0,00	4.456,20	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.686,17	D	770,03	0,00	4.456,20	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.686,17	D	770,03	0,00	4.456,20	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.686,17	D	770,03	0,00	4.456,20	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		3.686,17	D	770,03	0,00	4.456,20	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		11.155.496,58	C	1.249.118,25	1.689.344,61	11.595.722,94	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		851.087,03	C	3.263,82	230.920,29	1.078.743,50	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		851.087,03	C	3.263,82	230.920,29	1.078.743,50	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		851.087,03	C	3.263,82	230.920,29	1.078.743,50	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		811.473,95	C	3.263,82	216.085,11	1.024.295,24	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		811.473,95	C	3.263,82	216.085,11	1.024.295,24	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		811.473,95	C	3.263,82	216.085,11	1.024.295,24	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		39.613,08	C	0,00	14.835,18	54.448,26	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		39.613,08	C	0,00	14.835,18	54.448,26	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		39.613,08	C	0,00	14.835,18	54.448,26	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.487.359,00	C	1.149.196,12	1.167.713,38	6.505.876,26	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.806.846,58	C	0,00	355.007,54	2.161.854,12	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		1.806.846,58	C	0,00	355.007,54	2.161.854,12	C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS		1.806.846,58	C	0,00	355.007,54	2.161.854,12	C
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS		1.806.846,58	C	0,00	355.007,54	2.161.854,12	C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS		1.806.846,58	C	0,00	355.007,54	2.161.854,12	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.680.512,42	C	1.149.196,12	812.705,84	4.344.022,14	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.680.512,42	C	1.149.196,12	812.705,84	4.344.022,14	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.680.512,42	C	1.149.196,12	812.705,84	4.344.022,14	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.604.642,49	C	96.658,31	264.189,45	3.772.173,63	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.604.642,49	C	96.658,31	264.189,45	3.772.173,63	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		3.604.642,49	C	96.658,31	264.189,45	3.772.173,63	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		3.604.642,49	C	96.658,31	264.189,45	3.772.173,63	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		693.882,79	C	96.658,31	264.189,45	861.413,93	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		693.882,79	C	96.658,31	264.189,45	861.413,93	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.910.759,70	C	0,00	0,00	2.910.759,70	C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS		2.910.759,70	C	0,00	0,00	2.910.759,70	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		54.990,00	C	0,00	0,00	54.990,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		54.990,00	C	0,00	0,00	54.990,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		54.990,00	C	0,00	0,00	54.990,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		54.990,00	C	0,00	0,00	54.990,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		157.418,06	C	0,00	26.521,49	183.939,55	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		157.418,06	C	0,00	26.521,49	183.939,55	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		157.418,06	C	0,00	26.521,49	183.939,55	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		157.418,06	C	0,00	26.521,49	183.939,55	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		64.959.995,85	D	1.660.954,22	80.000,00	66.540.950,07	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		64.896.515,85	D	1.660.954,22	80.000,00	66.477.470,07	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		36.933.355,85	D	1.660.954,22	80.000,00	38.514.310,07	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		30.439.810,00	D	80.000,00	80.000,00	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.1.01.00	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		120.000,00	D	40.000,00	0,00	160.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		120.000,00	D	40.000,00	0,00	160.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	40.000,00	40.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		120.000,00	D	40.000,00	0,00	160.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		120.000,00	C	0,00	40.000,00	160.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		120.000,00	C	0,00	40.000,00	160.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		120.000,00	C	0,00	40.000,00	160.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.493.545,85	D	1.580.954,22	0,00	8.074.500,07	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		6.493.545,85	D	1.580.954,22	0,00	8.074.500,07	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.493.545,85	D	1.580.954,22	0,00	8.074.500,07	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		6.549.424,39	D	1.580.954,22	0,00	8.130.378,61	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		55.878,54	C	0,00	0,00	55.878,54	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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		64.959.995,85	C	14.371.855,25	15.952.809,47	66.540.950,07	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		64.896.515,85	C	14.371.855,25	15.952.809,47	66.477.470,07	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		27.963.160,00	C	2.761.415,03	2.761.415,03	27.963.160,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		16.945.054,51	C	1.612.218,91	1.149.196,12	16.482.031,72	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		11.627.612,23	C	112.538,92	1.612.218,91	13.127.292,22	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		609.506,74	D	1.036.657,20	0,00	1.646.163,94	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		609.506,74	D	1.036.657,20	0,00	1.646.163,94	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		36.933.355,85	C	11.610.440,22	13.191.394,44	38.514.310,07	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		30.439.810,00	C	7.408.064,33	7.408.064,33	30.439.810,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		23.946.264,15	C	1.622.844,22	41.890,00	22.365.309,93	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	1.582.844,22	1.582.844,22	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	1.582.844,22	1.582.844,22	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		6.493.545,85	C	4.202.375,89	5.783.330,11	8.074.500,07	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		176.087,62	C	1.595.811,95	1.580.954,22	161.229,89	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		8.493,62	C	116.164,74	116.164,74	8.493,62	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.151,00	C	2.038.945,12	2.047.266,03	10.471,91	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.306.813,61	C	451.454,08	2.038.945,12	7.894.304,65	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.493.545,85	C	4.202.375,89	5.783.330,11	8.074.500,07	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		6.493.545,85	C	4.202.375,89	5.783.330,11	8.074.500,07	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.493.545,85	C	4.202.375,89	5.783.330,11	8.074.500,07	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		176.087,62	C	1.595.811,95	1.580.954,22	161.229,89	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		8.493,62	C	116.164,74	116.164,74	8.493,62	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.151,00	C	2.038.945,12	2.047.266,03	10.471,91	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.306.813,61	C	451.454,08	2.038.945,12	7.894.304,65	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		130.575.427,86	D	6.288.405,92	4.878.505,77	131.985.328,01	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		1.043.569,03	D	0,00	0,00	1.043.569,03	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.043.569,03	D	0,00	0,00	1.043.569,03	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.043.569,03	D	0,00	0,00	1.043.569,03	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.043.569,03	D	0,00	0,00	1.043.569,03	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		817.334,12	D	0,00	0,00	817.334,12	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		129.365.808,78	D	6.288.405,92	4.878.505,77	130.775.708,93	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		98.925.998,78	D	6.248.405,92	4.838.505,77	100.335.898,93	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		98.925.998,78	D	6.248.405,92	4.838.505,77	100.335.898,93	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		60.452.143,92	D	807.036,62	1.244.743,76	60.014.436,78	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		35.371.228,56	D	4.642.810,84	3.574.549,77	36.439.489,63	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.065.672,54	D	254.372,97	19.212,24	1.300.833,27	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		2.036.953,76	D	544.185,49	0,00	2.581.139,25	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		30.439.810,00	D	40.000,00	40.000,00	30.439.810,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		30.439.810,00	D	40.000,00	40.000,00	30.439.810,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		30.439.810,00	D	40.000,00	40.000,00	30.439.810,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		30.439.810,00	D	40.000,00	40.000,00	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		130.575.427,86	C	12.952.436,12	14.362.336,27	131.985.328,01	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.043.569,03	C	21.252,52	21.252,52	1.043.569,03	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.043.569,03	C	21.252,52	21.252,52	1.043.569,03	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.043.569,03	C	21.252,52	21.252,52	1.043.569,03	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.043.569,03	C	21.252,52	21.252,52	1.043.569,03	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		817.334,12	C	17.568,90	17.568,90	817.334,12	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		752.045,52	C	17.568,90	0,00	734.476,62	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		65.288,60	C	0,00	17.568,90	82.857,50	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		61.425,73	C	0,00	0,00	61.425,73	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		1.500,00	C	0,00	0,00	1.500,00	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		49.984,70	C	3.683,62	0,00	46.301,08	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		14.734,48	C	0,00	3.683,62	18.418,10	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		129.365.808,78	C	12.931.183,60	14.341.083,75	130.775.708,93	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		98.925.998,78	C	11.306.449,38	12.716.349,53	100.335.898,93	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		98.925.998,78	C	11.306.449,38	12.716.349,53	100.335.898,93	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		89.355.849,05	C	6.944.433,24	5.994.032,95	88.405.448,76	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.217.180,29	C	6.944.433,24	5.994.032,95	4.266.780,00	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		190.081,24	C	1.629.953,84	1.615.096,11	175.223,51	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		181.587,62	C	1.513.789,10	1.498.931,37	166.729,89	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		8.493,62	C	116.164,74	116.164,74	8.493,62	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		365.588,21	C	2.279.343,27	2.302.903,95	389.148,89	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.151,00	C	2.038.945,12	2.047.266,03	10.471,91	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		363.340,72	C	240.398,15	255.637,92	378.580,49	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		9.014.480,28	C	452.719,03	2.804.316,52	11.366.077,77	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.364.793,61	C	451.454,08	2.038.945,12	7.952.284,65	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		613.132,82	C	1.264,95	221.185,91	833.053,78	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.036.553,85	C	0,00	544.185,49	2.580.739,34	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		30.439.810,00	C	1.624.734,22	1.624.734,22	30.439.810,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		30.439.810,00	C	1.624.734,22	1.624.734,22	30.439.810,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		30.439.810,00	C	1.624.734,22	1.624.734,22	30.439.810,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		30.439.810,00	C	1.624.734,22	1.624.734,22	30.439.810,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		23.946.264,15	C	1.622.844,22	41.890,00	22.365.309,93	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		6.493.545,85	C	1.890,00	1.582.844,22	8.074.500,07	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		166.050,05	C	0,00	0,00	166.050,05	C
Total			0,00		47.865.829,42	47.865.829,42	0,00	D