

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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		663.671.971,17	D	10.384.000,95	8.022.266,76	666.033.705,36	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		84.971.460,72	D	10.384.000,95	7.840.048,63	87.515.413,04	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		500,00	D	4.060.286,79	4.059.755,64	1.031,15	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		500,00	D	4.060.286,79	4.059.755,64	1.031,15	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		500,00	D	4.060.286,79	4.059.755,64	1.031,15	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		500,00	D	4.060.286,79	4.059.755,64	1.031,15	D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	D	691.144,86	691.144,86	0,00	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	500,00	D	3.162.173,54	3.161.642,39	1.031,15	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,00	D	206.968,39	206.968,39	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		643.392,65	D	1.751.030,03	1.757.361,05	637.061,63	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		552.613,14	D	233.034,50	233.034,50	552.613,14	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		552.613,14	D	233.034,50	233.034,50	552.613,14	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		5.834,33	D	3.037,98	3.037,98	5.834,33	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	5.834,33	D	3.037,98	3.037,98	5.834,33	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	229.996,52	229.996,52	0,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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		49.731,59	D	1.517.995,53	1.524.326,55	43.400,57	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		49.731,59	D	1.517.995,53	1.524.326,55	43.400,57	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	296,46	D	67,54	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	27.868,43	D	1.517.927,99	1.524.326,55	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		84.312.793,12	D	4.462.704,13	1.967.941,94	86.807.555,31	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		84.312.793,12	D	4.462.704,13	1.967.941,94	86.807.555,31	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		84.312.793,12	D	4.462.704,13	1.967.941,94	86.807.555,31	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		68.553.790,35	D	3.061.481,51	1.963.141,94	69.652.129,92	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	24.852.296,45	D	358.076,48	0,00	25.210.372,93	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	43.701.493,90	D	2.703.405,03	1.963.141,94	44.441.756,99	D
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		580.166,08	D	16.066,15	0,00	596.232,23	D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	580.166,08	D	16.066,15	0,00	596.232,23	D
1.1.4.4.1.12.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		13.884.386,80	D	1.367.540,36	0,00	15.251.927,16	D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	13.884.386,80	D	1.367.540,36	0,00	15.251.927,16	D
1.1.4.4.1.15.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	1.294.449,89	D	17.616,11	4.800,00	1.307.266,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		14.774,95	D	109.980,00	54.990,00	69.764,95	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		14.774,95	D	109.980,00	54.990,00	69.764,95	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		14.774,95	D	109.980,00	54.990,00	69.764,95	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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	109.980,00	54.990,00	63.301,75	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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		578.700.510,45	D	0,00	182.218,13	578.518.292,32	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		578.631.447,60	D	0,00	181.542,09	578.449.905,51	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		578.421.390,61	D	0,00	181.542,09	578.239.848,52	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.001.473,41	D	0,00	181.542,09	8.819.931,32	D
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		9.001.473,41	D	0,00	181.542,09	8.819.931,32	D
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	9.001.473,41	D	0,00	181.542,09	8.819.931,32	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		69.062,85	D	0,00	676,04	68.386,81	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		144.109,70	D	0,00	0,00	144.109,70	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		144.109,70	D	0,00	0,00	144.109,70	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.084,75	D	0,00	0,00	9.084,75	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	29,50	D	0,00	0,00	29,50	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	529,80	D	0,00	0,00	529,80	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	810,45	D	0,00	0,00	810,45	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	7.715,00	D	0,00	0,00	7.715,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		92.158,66	D	0,00	0,00	92.158,66	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	89.268,66	D	0,00	0,00	89.268,66	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.890,00	D	0,00	0,00	2.890,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		41.764,15	D	0,00	0,00	41.764,15	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	16.557,40	D	0,00	0,00	16.557,40	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	535,15	D	0,00	0,00	535,15	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	24.671,60	D	0,00	0,00	24.671,60	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.069,14	D	0,00	0,00	1.069,14	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	429,14	D	0,00	0,00	429,14	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	640,00	D	0,00	0,00	640,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		33,00	D	0,00	0,00	33,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	33,00	D	0,00	0,00	33,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		75.046,85	C	0,00	676,04	75.722,89	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		75.046,85	C	0,00	676,04	75.722,89	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		75.046,85	C	0,00	676,04	75.722,89	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	689,03	C	0,00	12,96	701,99	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	65.375,69	C	0,00	433,19	65.808,88	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	8.818,93	C	0,00	225,09	9.044,02	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	163,20	C	0,00	4,80	168,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		663.671.971,17	C	353.021.390,77	353.227.585,93	663.878.166,33	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		138.098,06	C	1.942.059,36	2.148.254,52	344.293,22	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.055,07	C	1.804.423,65	1.804.423,65	19.055,07	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		19.055,07	C	50.721,00	50.721,00	19.055,07	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		19.055,07	C	50.721,00	50.721,00	19.055,07	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		19.055,07	C	50.721,00	50.721,00	19.055,07	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	20.321,00	20.321,00	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	7.600,00	7.600,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	22.800,00	22.800,00	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	1.747.921,15	1.747.921,15	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.747.921,15	1.747.921,15	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	1.451.116,10	1.451.116,10	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	C	296.805,05	296.805,05	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	3.891,50	3.891,50	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	3.891,50	3.891,50	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	3.891,50	3.891,50	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	3.891,50	3.891,50	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	128.838,87	136.356,33	7.517,46	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	128.838,87	136.356,33	7.517,46	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	128.838,87	136.356,33	7.517,46	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	117.238,03	123.021,65	5.783,62	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	117.238,03	123.021,65	5.783,62	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	11.600,84	13.334,68	1.733,84	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	11.600,84	13.334,68	1.733,84	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	1.469,72	1.469,72	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	1.469,72	1.469,72	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.469,72	1.469,72	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	1.469,72	1.469,72	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		119.042,99	C	7.327,12	206.004,82	317.720,69	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		119.042,99	C	7.327,12	206.004,82	317.720,69	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.361,00	C	3.308,00	156.327,90	165.380,90	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		12.264,51	C	3.308,00	156.327,90	165.284,41	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	62,40	C	3.308,00	12.264,66	9.019,06	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	11.938,08	C	0,00	144.063,24	156.001,32	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		102.357,86	C	0,00	7.442,95	109.800,81	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		102.357,86	C	0,00	7.442,95	109.800,81	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	102.309,86	C	0,00	5.617,45	107.927,31	C
2.1.8.8.2.01.12	ASSISTÊNCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	F	48,00	C	0,00	1.825,50	1.873,50	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		4.324,13	C	4.019,12	42.233,97	42.538,98	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.324,13	C	4.019,12	42.233,97	42.538,98	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.144,23	C	3.919,46	4.361,67	2.586,44	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.785,52	C	99,66	37.872,30	39.558,16	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 LÍQUIDO		359.593.118,48	C	351.079.331,41	351.079.331,41	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
2.3.3.0.0.00.00	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	351.079.331,41	351.079.331,41	288.632.639,52	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		391.125.164,78	C	351.079.331,41	351.079.331,41	391.125.164,78	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		281.224.239,75	D	51.039.973,54	51.039.973,54	281.224.239,75	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		51.039.973,54	C	51.039.973,54	0,00	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		332.264.213,29	D	0,00	51.039.973,54	281.224.239,75	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		667.591.917,92	C	297.637.482,99	297.637.482,99	667.591.917,92	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		297.637.482,99	C	297.637.482,99	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		369.954.434,93	C	0,00	297.637.482,99	667.591.917,92	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		4.911.834,94	C	2.401.874,88	2.401.874,88	4.911.834,94	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.401.874,88	C	2.401.874,88	0,00	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.509.960,06	C	0,00	2.401.874,88	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		0,00	D	1.513.340,69	2.990,00	1.510.350,69	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	175.780,18	0,00	175.780,18	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	169.998,68	0,00	169.998,68	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	27.921,00	0,00	27.921,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	27.921,00	0,00	27.921,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	27.921,00	0,00	27.921,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	20.321,00	0,00	20.321,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	7.600,00	0,00	7.600,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	142.077,68	0,00	142.077,68	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	142.077,68	0,00	142.077,68	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	7.199,17	0,00	7.199,17	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	7.199,17	0,00	7.199,17	D
3.1.1.2.1.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	134.878,51	0,00	134.878,51	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	3.891,50	0,00	3.891,50	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	3.891,50	0,00	3.891,50	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	3.891,50	0,00	3.891,50	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	3.891,50	0,00	3.891,50	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	1.890,00	0,00	1.890,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	1.890,00	0,00	1.890,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.890,00	0,00	1.890,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	1.309.038,42	0,00	1.309.038,42	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	D	1.189.934,87	0,00	1.189.934,87	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	D	1.189.934,87	0,00	1.189.934,87	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.189.934,87	0,00	1.189.934,87	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	D	1.189.934,87	0,00	1.189.934,87	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	D	1.189.934,87	0,00	1.189.934,87	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		0,00	D	119.103,55	0,00	119.103,55	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		0,00	D	119.103,55	0,00	119.103,55	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	119.103,55	0,00	119.103,55	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	D	119.103,55	0,00	119.103,55	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	26.997,96	2.990,00	24.007,96	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	26.321,92	2.990,00	23.331,92	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	7.367,24	0,00	7.367,24	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.367,24	0,00	7.367,24	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	7.367,24	0,00	7.367,24	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	18.954,68	2.990,00	15.964,68	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	18.954,68	2.990,00	15.964,68	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	5.620,00	0,00	5.620,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	569,70	0,00	569,70	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	663,21	0,00	663,21	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	2.716,03	0,00	2.716,03	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	300,00	0,00	300,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	115,74	0,00	115,74	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	8.970,00	2.990,00	5.980,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	676,04	0,00	676,04	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	676,04	0,00	676,04	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	676,04	0,00	676,04	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	676,04	0,00	676,04	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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		0,00	D	676,04	0,00	676,04	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	54,41	0,00	54,41	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	54,41	0,00	54,41	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	D	54,41	0,00	54,41	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	54,41	0,00	54,41	D
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	54,41	0,00	54,41	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	1.469,72	0,00	1.469,72	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	1.469,72	0,00	1.469,72	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	1.469,72	0,00	1.469,72	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.469,72	0,00	1.469,72	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	1.469,72	0,00	1.469,72	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	31.347,68	3.697.237,40	3.665.889,72	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	1.235,21	212.605,07	211.369,86	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	1.235,21	212.605,07	211.369,86	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	C	1.235,21	212.605,07	211.369,86	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.235,21	204.855,85	203.620,64	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	C	1.235,21	204.855,85	203.620,64	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	C	1.235,21	204.855,85	203.620,64	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	7.749,22	7.749,22	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	0,00	7.749,22	7.749,22	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	0,00	7.749,22	7.749,22	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	2.563.745,07	2.563.745,07	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	C	0,00	317.371,30	317.371,30	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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		0,00	C	0,00	317.371,30	317.371,30	C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS		0,00	C	0,00	317.371,30	317.371,30	C
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS		0,00	C	0,00	317.371,30	317.371,30	C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS		0,00	C	0,00	317.371,30	317.371,30	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	2.246.373,77	2.246.373,77	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	2.246.373,77	2.246.373,77	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	2.246.373,77	2.246.373,77	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	30.112,47	885.412,14	855.299,67	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	30.112,47	885.412,14	855.299,67	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	C	30.112,47	885.412,14	855.299,67	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	C	30.112,47	885.412,14	855.299,67	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	C	30.112,47	199.884,05	169.771,58	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	C	30.112,47	199.884,05	169.771,58	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	C	0,00	685.528,09	685.528,09	C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS		0,00	C	0,00	685.528,09	685.528,09	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	35.475,12	35.475,12	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	35.475,12	35.475,12	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		0,00	C	0,00	35.475,12	35.475,12	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	0,00	35.475,12	35.475,12	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		63.480,00	D	60.343.977,00	298.868,54	60.108.588,46	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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		0,00	D	60.280.497,00	235.388,54	60.045.108,46	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	27.963.160,00	0,00	27.963.160,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	27.963.160,00	0,00	27.963.160,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	27.963.160,00	0,00	27.963.160,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	32.317.337,00	235.388,54	32.081.948,46	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	30.655.810,00	216.000,00	30.439.810,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	30.439.810,00	0,00	30.439.810,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	30.439.810,00	0,00	30.439.810,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	108.000,00	0,00	108.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	108.000,00	0,00	108.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	108.000,00	108.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	108.000,00	0,00	108.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	108.000,00	108.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	0,00	108.000,00	108.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	108.000,00	108.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	1.661.527,00	19.388,54	1.642.138,46	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	1.661.527,00	19.388,54	1.642.138,46	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	1.661.527,00	19.388,54	1.642.138,46	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	1.661.527,00	0,00	1.661.527,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	19.388,54	19.388,54	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		63.480,00	D	63.480,00	63.480,00	63.480,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		63.480,00	D	63.480,00	63.480,00	63.480,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	63.480,00	0,00	63.480,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		63.480,00	D	0,00	63.480,00	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		63.480,00	C	14.118.694,81	74.163.803,27	60.108.588,46	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	13.765.314,81	73.810.423,27	60.045.108,46	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	3.678.105,33	31.641.265,33	27.963.160,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	3.677.882,78	27.963.382,55	24.285.499,77	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	222,55	3.677.882,78	3.677.660,23	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	10.087.209,48	42.169.157,94	32.081.948,46	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	6.780.826,01	37.220.636,01	30.439.810,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	1.781.527,00	30.579.198,54	28.797.671,54	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	1.692.915,54	1.692.915,54	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	1.692.915,54	1.692.915,54	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	3.306.383,47	4.948.521,93	1.642.138,46	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	1.526.073,19	1.661.527,00	135.453,81	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	218.165,16	225.682,62	7.517,46	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.562.145,12	1.562.145,12	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	1.499.167,19	1.499.167,19	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	3.306.383,47	4.948.521,93	1.642.138,46	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	3.306.383,47	4.948.521,93	1.642.138,46	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	3.306.383,47	4.948.521,93	1.642.138,46	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	1.526.073,19	1.661.527,00	135.453,81	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	218.165,16	225.682,62	7.517,46	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.562.145,12	1.562.145,12	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	0,00	1.499.167,19	1.499.167,19	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		63.480,00	C	353.380,00	353.380,00	63.480,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		63.480,00	C	353.380,00	353.380,00	63.480,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	115.960,00	121.460,00	5.500,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	115.960,00	115.960,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	57.980,00	57.980,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	57.980,00	57.980,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		63.480,00	C	63.480,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		63.480,00	C	63.480,00	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		85.401.591,89	D	39.636.186,59	4.636.396,96	120.401.381,52	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		915.612,23	D	7.078,80	0,00	922.691,03	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		915.612,23	D	7.078,80	0,00	922.691,03	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		915.612,23	D	7.078,80	0,00	922.691,03	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		915.612,23	D	7.078,80	0,00	922.691,03	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		694.177,32	D	2.278,80	0,00	696.456,12	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		58.125,73	D	4.800,00	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		84.319.929,61	D	39.629.107,79	4.636.396,96	119.312.640,44	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		84.319.929,61	D	9.081.297,79	4.528.396,96	88.872.830,44	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		84.319.929,61	D	9.081.297,79	4.528.396,96	88.872.830,44	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		61.352.883,22	D	861.660,52	1.261.680,77	60.952.862,97	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		22.847.603,49	D	7.512.903,30	3.266.716,19	27.093.790,60	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		119.042,99	D	204.955,94	0,00	323.998,93	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		399,91	D	501.778,03	0,00	502.177,94	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	30.547.810,00	108.000,00	30.439.810,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	30.547.810,00	108.000,00	30.439.810,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	30.547.810,00	108.000,00	30.439.810,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	30.547.810,00	108.000,00	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		85.401.591,89	C	41.433.624,36	76.433.413,99	120.401.381,52	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		915.612,23	C	68.363,52	75.442,32	922.691,03	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		915.612,23	C	68.363,52	75.442,32	922.691,03	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		915.612,23	C	68.363,52	75.442,32	922.691,03	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		915.612,23	C	68.363,52	75.442,32	922.691,03	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		694.177,32	C	9.689,90	11.968,70	696.456,12	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		694.177,32	C	9.689,90	2.278,80	686.766,22	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	9.689,90	9.689,90	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		58.125,73	C	0,00	4.800,00	62.925,73	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		58.125,73	C	0,00	4.800,00	62.925,73	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		98.590,00	C	54.990,00	54.990,00	98.590,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		98.590,00	C	54.990,00	0,00	43.600,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	54.990,00	54.990,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.99.00	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		64.719,18	C	3.683,62	0,00	61.035,56	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	0,00	3.683,62	3.683,62	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		84.319.929,61	C	41.365.260,84	76.357.971,67	119.312.640,44	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		84.319.929,61	C	39.552.345,30	44.105.246,13	88.872.830,44	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		84.319.929,61	C	39.552.345,30	44.105.246,13	88.872.830,44	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		84.137.406,62	C	36.093.527,05	38.298.820,40	86.342.699,97	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		16.152.258,44	C	36.093.527,05	22.145.299,82	2.204.031,21	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		67.985.148,18	C	0,00	16.153.520,58	84.138.668,76	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		63.480,00	C	1.833.679,84	1.918.671,11	148.471,27	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		63.480,00	C	1.499.554,68	1.577.028,49	140.953,81	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	334.125,16	341.642,62	7.517,46	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		119.042,99	C	1.625.138,41	1.823.816,11	317.720,69	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.620.125,12	1.620.125,12	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		118.946,50	C	5.013,29	203.690,99	317.624,20	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		0,00	C	0,00	2.063.938,51	2.063.938,51	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	1.557.147,19	1.557.147,19	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	5.013,29	5.013,29	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	0,00	501.778,03	501.778,03	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	1.812.915,54	32.252.725,54	30.439.810,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	1.812.915,54	32.252.725,54	30.439.810,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	1.812.915,54	32.252.725,54	30.439.810,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	1.812.915,54	32.252.725,54	30.439.810,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	1.781.527,00	30.579.198,54	28.797.671,54	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	31.388,54	1.673.527,00	1.642.138,46	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		520.482.562,85	520.482.562,85	0,00	D