

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

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		227.802.223,63	D	15.500.981,41	14.820.997,23	228.482.207,81	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		101.466.919,76	D	15.500.861,51	14.819.750,74	102.148.030,53	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	D	9.032.065,66	9.032.065,66	0,00	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	D	9.032.065,66	9.032.065,66	0,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.032.065,66	9.032.065,66	0,00	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	6.486,68	6.486,68	0,00	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	D	9.025.578,98	9.025.578,98	0,00	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00	D	8.900.946,48	8.900.946,48	0,00	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,00	D	124.632,50	124.632,50	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.906.622,53	D	2.075.243,06	2.627.647,86	2.354.217,73	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.000,00	D	5.000,00	5.000,00	5.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		5.000,00	D	5.000,00	5.000,00	5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	2.500,00	D	2.500,00	2.500,00	2.500,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	2.500,00	D	2.500,00	2.500,00	2.500,00	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		2.833.650,08	D	2.070.181,02	2.622.585,82	2.281.245,28	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		395,59	D	16.158,96	15.515,30	1.039,25	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		395,59	D	16.158,96	15.515,30	1.039,25	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	395,59	D	16.158,96	15.515,30	1.039,25	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		2.832.607,43	D	2.023.263,00	2.577.364,30	2.278.506,13	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		358.683,24	D	788.810,37	778.304,10	369.189,51	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	222.390,06	D	489.323,52	482.594,06	229.119,52	D

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	136.293,18	D	299.486,85	295.710,04	140.069,99	D
1.1.3.6.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	2.473.924,19	D	564.607,57	1.129.215,14	1.909.316,62	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	0,00	D	669.845,06	669.845,06	0,00	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	27.359,26	27.359,26	0,00	D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	D	27.359,26	27.359,26	0,00	D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	0,00	D	27.359,26	27.359,26	0,00	D
1.1.3.6.5.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		647,06	D	3.399,80	2.346,96	1.699,90	D
1.1.3.6.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	647,06	D	3.399,80	2.346,96	1.699,90	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		67.972,45	D	62,04	62,04	67.972,45	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		67.972,45	D	62,04	62,04	67.972,45	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	62,04	62,04	0,00	D
1.1.3.8.1.15.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	P	67.972,45	D	0,00	0,00	67.972,45	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		98.556.627,26	D	4.391.560,07	3.160.037,22	99.788.150,11	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		98.556.627,26	D	4.391.560,07	3.160.037,22	99.788.150,11	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		98.556.627,26	D	4.391.560,07	3.160.037,22	99.788.150,11	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		95.073.974,12	D	4.111.438,00	3.023.389,90	96.162.022,22	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	51.839.870,00	D	948.736,05	728.433,60	52.060.172,45	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	43.234.104,12	D	3.162.701,95	2.294.956,30	44.101.849,77	D
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.983.423,08	D	231.176,26	14.195,44	3.200.403,90	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	978.241,68	D	225.702,86	14.195,44	1.189.749,10	D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	F	2.005.181,40	D	5.473,40	0,00	2.010.654,80	D
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	499.230,06	D	48.945,81	122.451,88	425.723,99	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		3.669,97	D	1.992,72	0,00	5.662,69	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		3.669,97	D	1.992,72	0,00	5.662,69	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.669,97	D	1.992,72	0,00	5.662,69	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.106,97	D	1.992,72	0,00	3.099,69	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.563,00	D	0,00	0,00	2.563,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		126.335.303,87	D	119,90	1.246,49	126.334.177,28	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		125.749.509,25	D	0,00	0,00	125.749.509,25	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		125.749.509,25	D	0,00	0,00	125.749.509,25	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		125.749.509,25	D	0,00	0,00	125.749.509,25	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		125.749.509,25	D	0,00	0,00	125.749.509,25	D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	125.749.509,25	D	0,00	0,00	125.749.509,25	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		579.651,27	D	119,90	1.178,24	578.592,93	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		128.967,29	D	119,90	0,00	129.087,19	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		128.967,29	D	119,90	0,00	129.087,19	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		18.010,66	D	0,00	0,00	18.010,66	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	245,15	D	0,00	0,00	245,15	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	171,83	D	0,00	0,00	171,83	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	17.593,68	D	0,00	0,00	17.593,68	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		86.352,88	D	119,90	0,00	86.472,78	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	86.352,88	D	119,90	0,00	86.472,78	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		24.603,75	D	0,00	0,00	24.603,75	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.897,19	D	0,00	0,00	4.897,19	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	765,83	D	0,00	0,00	765,83	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	18.940,73	D	0,00	0,00	18.940,73	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		537.685,80	D	0,00	0,00	537.685,80	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		537.685,80	D	0,00	0,00	537.685,80	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		537.685,80	D	0,00	0,00	537.685,80	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	292.397,48	D	0,00	0,00	292.397,48	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	245.288,32	D	0,00	0,00	245.288,32	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		87.001,82	C	0,00	1.178,24	88.180,06	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		87.001,82	C	0,00	1.178,24	88.180,06	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		55.099,59	C	0,00	871,65	55.971,24	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	325,25	C	0,00	3,12	328,37	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	27.346,52	C	0,00	684,46	28.030,98	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	12.737,50	C	0,00	184,07	12.921,57	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	14.690,32	C	0,00	0,00	14.690,32	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		31.902,23	C	0,00	306,59	32.208,82	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	31.902,23	C	0,00	306,59	32.208,82	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL		6.143,35	D	0,00	68,25	6.075,10	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES		8.191,00	D	0,00	0,00	8.191,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO		8.191,00	D	0,00	0,00	8.191,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	P	8.191,00	D	0,00	0,00	8.191,00	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		2.047,65	C	0,00	68,25	2.115,90	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO		2.047,65	C	0,00	68,25	2.115,90	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P	2.047,65	C	0,00	68,25	2.115,90	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		214.433.992,92	C	1.548.208,01	1.548.248,10	214.434.033,01	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		15.842,24	C	1.548.208,01	1.548.248,10	15.882,33	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	1.324.000,42	1.324.000,42	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	1.307.565,96	1.307.565,96	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.307.565,96	1.307.565,96	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	1.307.565,96	1.307.565,96	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.089.288,65	1.089.288,65	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	104.416,47	104.416,47	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	109.802,77	109.802,77	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	4.058,07	4.058,07	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	14.191,37	14.191,37	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	14.191,37	14.191,37	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	14.191,37	14.191,37	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	2.243,09	2.243,09	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	2.243,09	2.243,09	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	2.243,09	2.243,09	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	2.243,09	2.243,09	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.291,60	C	12.303,10	12.081,50	2.070,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.291,60	C	12.303,10	12.081,50	2.070,00	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

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		2.291,60	C	12.209,10	11.987,50	2.070,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.291,60	C	12.209,10	11.987,50	2.070,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	2.291,60	C	12.209,10	11.987,50	2.070,00	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	F	0,00	C	94,00	94,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.550,64	C	211.904,49	212.166,18	13.812,33	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		13.550,64	C	204.844,31	205.106,00	13.812,33	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.421,65	C	112.619,14	112.964,38	12.766,89	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		12.421,65	C	112.619,14	112.964,38	12.766,89	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	746,37	746,37	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	22.640,13	22.640,13	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	12.421,65	C	85.337,03	85.682,27	12.766,89	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	3.895,61	3.895,61	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	7.913,03	7.913,03	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	7.913,03	7.913,03	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	7.913,03	7.913,03	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.128,99	C	84.312,14	84.228,59	1.045,44	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.128,99	C	84.312,14	84.228,59	1.045,44	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	962,00	C	1.924,00	1.924,00	962,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	166,99	C	82.388,14	82.304,59	83,44	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	7.060,18	7.060,18	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	7.060,18	7.060,18	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	7,90	7,90	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	F	0,00	C	7,90	7,90	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	7.052,28	7.052,28	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		230.723.320,20	C	0,00	0,00	230.723.320,20	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		230.723.320,20	C	0,00	0,00	230.723.320,20	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		230.723.320,20	C	0,00	0,00	230.723.320,20	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.723.320,20	C	0,00	0,00	230.723.320,20	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		162.637.726,25	C	0,00	0,00	162.637.726,25	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	165.627.245,06	C	0,00	0,00	165.627.245,06	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	568.339,89	D	0,00	0,00	568.339,89	D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	2.421.178,92	D	0,00	0,00	2.421.178,92	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		68.085.593,95	C	0,00	0,00	68.085.593,95	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	113.044.274,53	C	0,00	0,00	113.044.274,53	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	23.691.895,72	D	0,00	0,00	23.691.895,72	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	14.484.128,39	D	0,00	0,00	14.484.128,39	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	6.782.656,47	D	0,00	0,00	6.782.656,47	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.305.169,52	D	0,00	0,00	16.305.169,52	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		16.305.169,52	D	0,00	0,00	16.305.169,52	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		16.305.169,52	D	0,00	0,00	16.305.169,52	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		149.412.968,71	D	0,00	0,00	149.412.968,71	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		149.412.968,71	D	0,00	0,00	149.412.968,71	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		132.331.359,58	C	0,00	0,00	132.331.359,58	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		132.331.359,58	C	0,00	0,00	132.331.359,58	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		775.495,49	C	0,00	0,00	775.495,49	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		775.495,49	C	0,00	0,00	775.495,49	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		944,12	C	0,00	0,00	944,12	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		944,12	C	0,00	0,00	944,12	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		9.691.235,32	D	1.242.564,08	0,00	10.933.799,40	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		913.992,26	D	160.451,30	0,00	1.074.443,56	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		858.930,82	D	141.216,84	0,00	1.000.147,66	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		752.466,18	D	127.512,31	0,00	879.978,49	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		752.466,18	D	127.512,31	0,00	879.978,49	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		752.466,18	D	127.512,31	0,00	879.978,49	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		134.708,90	D	19.037,77	0,00	153.746,67	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		11.834,97	D	3.043,63	0,00	14.878,60	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		601.770,91	D	104.416,47	0,00	706.187,38	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		4.151,40	D	1.014,44	0,00	5.165,84	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		106.464,64	D	13.704,53	0,00	120.169,17	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		106.464,64	D	13.704,53	0,00	120.169,17	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		106.464,64	D	13.704,53	0,00	120.169,17	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		91.828,79	D	13.704,53	0,00	105.533,32	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		10.976,89	D	0,00	0,00	10.976,89	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.658,96	D	0,00	0,00	3.658,96	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		30.661,44	D	16.434,46	0,00	47.095,90	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		14.191,37	D	14.191,37	0,00	28.382,74	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		14.191,37	D	14.191,37	0,00	28.382,74	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		14.191,37	D	14.191,37	0,00	28.382,74	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		16.470,07	D	2.243,09	0,00	18.713,16	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		16.470,07	D	2.243,09	0,00	18.713,16	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		16.470,07	D	2.243,09	0,00	18.713,16	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		24.400,00	D	2.800,00	0,00	27.200,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		12.200,00	D	1.200,00	0,00	13.400,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		12.200,00	D	1.200,00	0,00	13.400,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		12.200,00	D	1.600,00	0,00	13.800,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		12.200,00	D	1.600,00	0,00	13.800,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		8.339.887,76	D	1.053.746,35	0,00	9.393.634,11	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		7.574.304,27	D	957.753,39	0,00	8.532.057,66	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		7.574.304,27	D	957.753,39	0,00	8.532.057,66	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		7.574.304,27	D	957.753,39	0,00	8.532.057,66	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		7.277.250,37	D	928.373,13	0,00	8.205.623,50	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		7.277.250,37	D	928.373,13	0,00	8.205.623,50	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		297.053,90	D	29.380,26	0,00	326.434,16	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		765.583,49	D	95.992,96	0,00	861.576,45	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		765.583,49	D	95.992,96	0,00	861.576,45	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		765.583,49	D	95.992,96	0,00	861.576,45	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		765.583,49	D	95.992,96	0,00	861.576,45	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		113.236,46	D	14.163,09	0,00	127.399,55	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		219,90	D	0,00	0,00	219,90	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		219,90	D	0,00	0,00	219,90	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		219,90	D	0,00	0,00	219,90	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		219,90	D	0,00	0,00	219,90	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		103.044,66	D	12.916,60	0,00	115.961,26	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		101.044,66	D	12.916,60	0,00	113.961,26	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		100.030,31	D	12.822,60	0,00	112.852,91	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		16.890,00	D	3.015,00	0,00	19.905,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		5.343,90	D	553,44	0,00	5.897,34	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		722,60	D	0,00	0,00	722,60	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		55.845,71	D	6.220,10	0,00	62.065,81	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		650,00	D	0,00	0,00	650,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		1.435,00	D	661,50	0,00	2.096,50	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.672,74	D	417,56	0,00	4.090,30	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		15.470,36	D	1.955,00	0,00	17.425,36	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		1.014,35	D	94,00	0,00	1.108,35	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.014,35	D	94,00	0,00	1.108,35	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		9.971,90	D	1.246,49	0,00	11.218,39	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		9.425,86	D	1.178,24	0,00	10.604,10	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		9.425,86	D	1.178,24	0,00	10.604,10	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		9.425,86	D	1.178,24	0,00	10.604,10	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		6.973,14	D	871,65	0,00	7.844,79	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.452,72	D	306,59	0,00	2.759,31	D
3.3.3.2.0.00.00	AMORTIZAÇÃO		546,04	D	68,25	0,00	614,29	D
3.3.3.2.1.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		546,04	D	68,25	0,00	614,29	D
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL		546,04	D	68,25	0,00	614,29	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		321.124,91	D	14.195,44	0,00	335.320,35	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		321.124,91	D	14.195,44	0,00	335.320,35	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		321.124,91	D	14.195,44	0,00	335.320,35	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		321.124,91	D	14.195,44	0,00	335.320,35	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.993,93	D	7,90	0,00	3.001,83	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.993,93	D	7,90	0,00	3.001,83	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.993,93	D	7,90	0,00	3.001,83	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		2.993,93	D	7,90	0,00	3.001,83	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		23.059.466,03	C	0,00	1.922.508,17	24.981.974,20	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.329.255,00	C	0,00	411.459,43	3.740.714,43	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.329.255,00	C	0,00	411.459,43	3.740.714,43	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		3.329.255,00	C	0,00	411.459,43	3.740.714,43	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		1.295.333,19	C	0,00	160.033,14	1.455.366,33	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		1.295.333,19	C	0,00	160.033,14	1.455.366,33	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		1.256.179,53	C	0,00	155.300,55	1.411.480,08	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		34.455,76	C	0,00	4.145,59	38.601,35	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		4.697,90	C	0,00	587,00	5.284,90	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		2.033.921,81	C	0,00	251.426,29	2.285.348,10	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.033.921,81	C	0,00	251.426,29	2.285.348,10	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.033.921,81	C	0,00	251.426,29	2.285.348,10	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.026.852,51	C	0,00	813.680,55	6.840.533,06	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		3,56	C	0,00	0,00	3,56	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		3,56	C	0,00	0,00	3,56	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		3,56	C	0,00	0,00	3,56	C
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		3,56	C	0,00	0,00	3,56	C
4.4.2.4.1.13.01	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		3,56	C	0,00	0,00	3,56	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.026.848,95	C	0,00	813.680,55	6.840.529,50	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.026.848,95	C	0,00	813.680,55	6.840.529,50	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		6.026.848,95	C	0,00	813.680,55	6.840.529,50	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.692.221,41	C	0,00	669.845,06	12.362.066,47	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.692.221,41	C	0,00	669.845,06	12.362.066,47	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		11.692.221,41	C	0,00	669.845,06	12.362.066,47	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		11.692.221,41	C	0,00	669.845,06	12.362.066,47	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		11.692.221,41	C	0,00	669.845,06	12.362.066,47	C
4.5.1.3.2.02.01	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		3.679.125,97	C	0,00	669.845,06	4.348.971,03	C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS		8.013.095,44	C	0,00	0,00	8.013.095,44	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.011.137,11	C	0,00	27.523,13	2.038.660,24	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.011.137,11	C	0,00	27.523,13	2.038.660,24	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		2.009.847,84	C	0,00	27.359,26	2.037.207,10	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.009.847,84	C	0,00	27.359,26	2.037.207,10	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.289,27	C	0,00	163,87	1.453,14	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		1.289,27	C	0,00	163,87	1.453,14	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		64.945.018,39	D	1.266.603,37	4.340,45	66.207.281,31	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		64.836.811,15	D	1.266.603,37	4.340,45	66.099.074,07	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		23.628.444,56	D	0,00	0,00	23.628.444,56	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		23.628.444,56	D	0,00	0,00	23.628.444,56	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		23.628.444,56	D	0,00	0,00	23.628.444,56	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		41.208.366,59	D	1.266.603,37	4.340,45	42.470.629,51	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		31.801.707,42	D	0,00	0,00	31.801.707,42	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		31.628.444,56	D	0,00	0,00	31.628.444,56	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		31.628.444,56	D	0,00	0,00	31.628.444,56	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		322.570,49	D	0,00	0,00	322.570,49	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		322.570,49	D	0,00	0,00	322.570,49	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		173.262,86	D	0,00	0,00	173.262,86	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		149.307,63	D	0,00	0,00	149.307,63	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		149.307,63	C	0,00	0,00	149.307,63	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		173.262,86	C	0,00	0,00	173.262,86	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		149.307,63	C	0,00	0,00	149.307,63	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		2.006.000,00	D	0,00	0,00	2.006.000,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		2.006.000,00	C	0,00	0,00	2.006.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		149.307,63	C	0,00	0,00	149.307,63	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.406.659,17	D	1.266.603,37	4.340,45	10.668.922,09	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		9.406.659,17	D	1.266.603,37	4.340,45	10.668.922,09	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		9.406.659,17	D	1.266.603,37	4.340,45	10.668.922,09	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		9.416.548,48	D	1.266.603,37	0,00	10.683.151,85	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		9.889,31	C	0,00	4.340,45	14.229,76	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		108.207,24	D	0,00	0,00	108.207,24	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.167,82	D	0,00	0,00	4.167,82	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		4.167,82	D	0,00	0,00	4.167,82	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		104.039,42	D	0,00	0,00	104.039,42	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		104.039,42	D	0,00	0,00	104.039,42	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		64.945.018,39	C	8.042.701,99	9.304.964,91	66.207.281,31	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		64.836.811,15	C	8.042.701,99	9.304.964,91	66.099.074,07	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		23.628.444,56	C	1.833.617,20	1.833.617,20	23.628.444,56	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		6.420.003,74	C	1.833.617,20	28.549,29	4.614.935,83	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		17.208.440,82	C	0,00	1.805.067,91	19.013.508,73	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		41.208.366,59	C	6.209.084,79	7.471.347,71	42.470.629,51	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		31.801.707,42	C	3.737.844,08	3.737.844,08	31.801.707,42	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		22.395.048,25	C	1.266.603,37	4.340,45	21.132.785,33	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		9.406.659,17	C	2.471.240,71	3.733.503,63	10.668.922,09	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		42.018,51	C	1.235.627,50	1.268.655,65	75.046,66	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.291,60	C	1.233.560,93	1.233.339,33	2.070,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.362.349,06	C	2.052,28	1.231.508,65	10.591.805,43	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.406.659,17	C	2.471.240,71	3.733.503,63	10.668.922,09	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		9.406.659,17	C	2.471.240,71	3.733.503,63	10.668.922,09	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		9.406.659,17	C	2.471.240,71	3.733.503,63	10.668.922,09	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		42.018,51	C	1.235.627,50	1.268.655,65	75.046,66	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.291,60	C	1.233.560,93	1.233.339,33	2.070,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		9.362.349,06	C	2.052,28	1.231.508,65	10.591.805,43	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		108.207,24	C	0,00	0,00	108.207,24	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.167,82	C	0,00	0,00	4.167,82	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.167,82	C	0,00	0,00	4.167,82	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		104.039,42	C	0,00	0,00	104.039,42	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		104.039,42	C	0,00	0,00	104.039,42	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		149.413.085,94	D	3.439.199,83	973.482,30	151.878.803,47	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		445.272,85	D	0,00	0,00	445.272,85	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		445.272,85	D	0,00	0,00	445.272,85	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		445.272,85	D	0,00	0,00	445.272,85	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		445.272,85	D	0,00	0,00	445.272,85	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		445.272,85	D	0,00	0,00	445.272,85	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		148.349.851,29	D	3.434.199,83	973.482,30	150.810.568,82	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		108.028.143,87	D	3.434.199,83	973.482,30	110.488.861,40	D

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		108.028.143,87	D	3.434.199,83	973.482,30	110.488.861,40	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		107.245.136,07	D	3.090.213,32	684.040,50	109.651.308,89	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		768.496,85	D	343.924,47	289.379,76	823.041,56	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		14.510,95	D	62,04	62,04	14.510,95	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		40.321.707,42	D	0,00	0,00	40.321.707,42	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		40.321.707,42	D	0,00	0,00	40.321.707,42	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		40.321.707,42	D	0,00	0,00	40.321.707,42	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		31.801.707,42	D	0,00	0,00	31.801.707,42	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		8.520.000,00	D	0,00	0,00	8.520.000,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		617.961,80	D	5.000,00	0,00	622.961,80	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		617.961,80	D	5.000,00	0,00	622.961,80	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		617.961,80	D	5.000,00	0,00	622.961,80	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		10.000,00	D	5.000,00	0,00	15.000,00	D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		607.961,80	D	0,00	0,00	607.961,80	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		149.413.085,94	C	16.197.057,28	18.662.774,81	151.878.803,47	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		445.272,85	C	11.187,44	11.187,44	445.272,85	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		445.272,85	C	11.187,44	11.187,44	445.272,85	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		445.272,85	C	11.187,44	11.187,44	445.272,85	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		445.272,85	C	11.187,44	11.187,44	445.272,85	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		445.272,85	C	11.187,44	11.187,44	445.272,85	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		365.621,17	C	11.187,44	1.415,00	355.848,73	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		79.651,68	C	0,00	9.772,44	89.424,12	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

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		148.349.851,29	C	16.177.922,12	18.638.639,65	150.810.568,82	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		108.028.143,87	C	14.906.978,30	17.367.695,83	110.488.861,40	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		108.028.143,87	C	14.906.978,30	17.367.695,83	110.488.861,40	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		98.498.766,51	C	12.231.855,28	13.430.309,89	99.697.221,12	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		81.570.626,06	C	12.231.855,28	13.430.309,89	82.769.080,67	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.928.140,45	C	0,00	0,00	16.928.140,45	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		42.018,51	C	1.235.627,50	1.268.655,65	75.046,66	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		42.018,51	C	1.235.627,50	1.268.655,65	75.046,66	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		15.842,24	C	1.437.443,24	1.437.483,33	15.882,33	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.291,60	C	1.233.560,93	1.233.339,33	2.070,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		13.550,64	C	203.882,31	204.144,00	13.812,33	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		9.471.516,61	C	2.052,28	1.231.246,96	10.700.711,29	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.906.953,66	C	2.052,28	1.031.698,60	8.936.599,98	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.564.128,67	C	0,00	199.486,32	1.763.614,99	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		434,28	C	0,00	62,04	496,32	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		40.321.707,42	C	1.270.943,82	1.270.943,82	40.321.707,42	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		40.321.707,42	C	1.270.943,82	1.270.943,82	40.321.707,42	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		40.321.707,42	C	1.270.943,82	1.270.943,82	40.321.707,42	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		31.801.707,42	C	1.270.943,82	1.270.943,82	31.801.707,42	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		22.395.048,25	C	1.266.603,37	4.340,45	21.132.785,33	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		9.406.659,17	C	4.340,45	1.266.603,37	10.668.922,09	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 040E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		8.520.000,00	C	0,00	0,00	8.520.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		7.894.654,66	C	0,00	0,00	7.894.654,66	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		625.345,34	C	0,00	0,00	625.345,34	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		617.961,80	C	7.947,72	12.947,72	622.961,80	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		617.961,80	C	7.947,72	12.947,72	622.961,80	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		617.961,80	C	7.947,72	12.947,72	622.961,80	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		10.000,00	C	7.947,72	12.947,72	15.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	C	5.000,00	5.000,00	5.000,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	C	2.947,72	2.947,72	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		3.362,38	C	0,00	2.947,72	6.310,10	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.637,62	C	0,00	2.052,28	3.689,90	C
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		607.961,80	C	0,00	0,00	607.961,80	C
Total			0,00		47.237.315,97	47.237.315,97	0,00	D