

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

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		369.960.348,71	D	9.831.261,05	9.238.258,59	370.553.351,17	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		73.246.969,41	D	9.718.397,54	8.871.234,26	74.094.132,69	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		56.351,65	D	6.750.065,88	6.491.507,86	314.909,67	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		56.351,65	D	6.750.065,88	6.491.507,86	314.909,67	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		56.351,65	D	6.750.065,88	6.491.507,86	314.909,67	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		56.351,65	D	6.750.065,88	6.491.507,86	314.909,67	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	55.884,49	D	6.658.548,01	6.400.261,41	314.171,09	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	467,16	D	91.517,87	91.246,45	738,58	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		19.977.665,37	D	519.782,16	519.782,16	19.977.665,37	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		19.977.665,37	D	519.782,16	519.782,16	19.977.665,37	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		19.977.665,37	D	519.782,16	519.782,16	19.977.665,37	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	17.097.338,59	D	0,00	0,00	17.097.338,59	D
1.1.3.6.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		2.880.326,78	D	519.782,16	519.782,16	2.880.326,78	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P	2.880.326,78	D	0,00	0,00	2.880.326,78	D
1.1.3.6.2.99.02	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	P	0,00	D	519.782,16	519.782,16	0,00	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		53.212.952,39	D	2.448.549,50	1.859.944,24	53.801.557,65	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		53.212.952,39	D	2.448.549,50	1.859.944,24	53.801.557,65	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		53.212.952,39	D	2.448.549,50	1.859.944,24	53.801.557,65	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		53.212.952,39	D	2.448.549,50	1.859.944,24	53.801.557,65	D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	F	53.212.952,39	D	2.448.549,50	1.859.944,24	53.801.557,65	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		296.713.379,30	D	112.863,51	367.024,33	296.459.218,48	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		296.485.572,75	D	105.603,51	365.494,59	296.225.681,67	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		296.485.572,75	D	105.603,51	365.494,59	296.225.681,67	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		296.485.572,75	D	105.603,51	365.494,59	296.225.681,67	D
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		40.224.408,85	D	105.603,51	365.494,59	39.964.517,77	D
1.2.1.1.2.06.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	9.058.319,71	D	105.603,51	211.207,02	8.952.716,20	D
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	31.166.089,14	D	0,00	154.287,57	31.011.801,57	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		256.261.163,90	D	0,00	0,00	256.261.163,90	D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	256.261.163,90	D	0,00	0,00	256.261.163,90	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		227.806,55	D	7.260,00	1.529,74	233.536,81	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		127.366,79	D	7.260,00	0,00	134.626,79	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		127.366,79	D	7.260,00	0,00	134.626,79	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.150,23	D	0,00	0,00	3.150,23	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	370,23	D	0,00	0,00	370,23	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.780,00	D	0,00	0,00	2.780,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		122.866,56	D	7.260,00	0,00	130.126,56	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.621,98	D	0,00	0,00	4.621,98	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	71.139,58	D	7.260,00	0,00	78.399,58	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	47.105,00	D	0,00	0,00	47.105,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.350,00	D	0,00	0,00	1.350,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	1.350,00	D	0,00	0,00	1.350,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		167.375,00	D	0,00	0,00	167.375,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		167.375,00	D	0,00	0,00	167.375,00	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		167.375,00	D	0,00	0,00	167.375,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	167.375,00	D	0,00	0,00	167.375,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		66.935,24	C	0,00	1.529,74	68.464,98	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		66.935,24	C	0,00	1.529,74	68.464,98	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		21.027,76	C	0,00	1.063,20	22.090,96	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.050,75	C	0,00	25,13	2.075,88	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	818,11	C	0,00	35,39	853,50	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	17.560,27	C	0,00	992,41	18.552,68	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	598,63	C	0,00	10,27	608,90	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		45.907,48	C	0,00	466,54	46.374,02	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	45.608,77	C	0,00	466,54	46.075,31	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	125,01	C	0,00	0,00	125,01	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	173,70	C	0,00	0,00	173,70	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		367.297.346,36	C	2.202.103,07	2.174.897,01	367.270.140,30	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		295.426,58	C	2.202.103,07	2.174.897,01	268.220,52	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	1.878.513,08	1.878.513,08	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	74.469,10	74.469,10	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	74.469,10	74.469,10	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	74.469,10	74.469,10	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	10.909,56	10.909,56	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	63.559,54	63.559,54	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	1.802.903,87	1.802.903,87	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.802.903,87	1.802.903,87	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	1.802.903,87	1.802.903,87	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	1.140,11	1.140,11	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.140,11	1.140,11	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	1.140,11	1.140,11	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	1.140,11	1.140,11	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		130.267,55	C	41.172,43	16.294,52	105.389,64	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		130.267,55	C	41.172,43	16.294,52	105.389,64	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		130.267,55	C	41.172,43	16.294,52	105.389,64	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		33.659,94	C	14.622,19	7.260,00	26.297,75	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	33.659,94	C	7.362,19	0,00	26.297,75	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	7.260,00	7.260,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		96.607,61	C	26.550,24	9.034,52	79.091,89	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	96.607,61	C	26.550,24	9.034,52	79.091,89	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	28.402,36	28.402,36	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	28.402,36	28.402,36	0,00	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS		0,00	C	28.402,36	28.402,36	0,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	28.402,36	28.402,36	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		165.159,03	C	254.015,20	251.687,05	162.830,88	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		163.679,53	C	253.543,70	251.687,05	161.822,88	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		162.983,95	C	201.809,97	199.309,55	160.483,53	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		162.983,95	C	201.809,97	199.309,55	160.483,53	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	2.826,53	2.826,53	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	11.100,88	11.100,88	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	20,51	20,51	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	162.983,95	C	185.984,31	183.483,89	160.483,53	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.877,74	1.877,74	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	2.986,36	2.986,36	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.986,36	2.986,36	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	2.986,36	2.986,36	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		695,58	C	48.747,37	49.391,14	1.339,35	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		695,58	C	48.747,37	49.391,14	1.339,35	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	455,00	455,00	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	695,58	C	48.292,37	48.936,14	1.339,35	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.479,50	C	471,50	0,00	1.008,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		1.479,50	C	471,50	0,00	1.008,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.479,50	C	471,50	0,00	1.008,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.479,50	C	471,50	0,00	1.008,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		370.439.905,20	C	0,00	0,00	370.439.905,20	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		370.439.905,20	C	0,00	0,00	370.439.905,20	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		370.439.905,20	C	0,00	0,00	370.439.905,20	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		370.439.905,20	C	0,00	0,00	370.439.905,20	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		227.465.712,84	C	0,00	0,00	227.465.712,84	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	228.008.736,32	C	0,00	0,00	228.008.736,32	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	68.075,41	D	0,00	0,00	68.075,41	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	474.948,07	D	0,00	0,00	474.948,07	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		142.974.192,36	C	0,00	0,00	142.974.192,36	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	187.314.285,22	C	0,00	0,00	187.314.285,22	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	21.373.231,37	D	0,00	0,00	21.373.231,37	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	13.601.147,23	D	0,00	0,00	13.601.147,23	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	9.365.714,26	D	0,00	0,00	9.365.714,26	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.437.985,42	D	0,00	0,00	3.437.985,42	D
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS		4.257.982,41	C	0,00	0,00	4.257.982,41	C
2.3.6.2.0.00.00	RESERVAS ATUARIAIS		4.257.982,41	C	0,00	0,00	4.257.982,41	C
2.3.6.2.1.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.257.982,41	C	0,00	0,00	4.257.982,41	C
2.3.6.2.1.01.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		4.257.982,41	C	0,00	0,00	4.257.982,41	C
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS		4.257.982,41	C	0,00	0,00	4.257.982,41	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		7.695.967,83	D	0,00	0,00	7.695.967,83	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.695.967,83	D	0,00	0,00	7.695.967,83	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		266.778.554,49	D	0,00	0,00	266.778.554,49	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		266.778.554,49	D	0,00	0,00	266.778.554,49	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		258.519.884,24	C	0,00	0,00	258.519.884,24	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		258.519.884,24	C	0,00	0,00	258.519.884,24	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		563.773,41	C	0,00	0,00	563.773,41	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		563.773,41	C	0,00	0,00	563.773,41	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.070,99	D	0,00	0,00	1.070,99	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.070,99	D	0,00	0,00	1.070,99	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		15.266.260,69	D	1.854.816,14	0,00	17.121.076,83	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		706.895,44	D	75.305,91	0,00	782.201,35	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		697.089,60	D	74.165,80	0,00	771.255,40	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		598.041,25	D	63.256,24	0,00	661.297,49	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		598.041,25	D	63.256,24	0,00	661.297,49	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		598.041,25	D	63.256,24	0,00	661.297,49	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		598.041,25	D	63.256,24	0,00	661.297,49	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		99.048,35	D	10.909,56	0,00	109.957,91	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		99.048,35	D	10.909,56	0,00	109.957,91	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		99.048,35	D	10.909,56	0,00	109.957,91	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		90.591,36	D	10.909,56	0,00	101.500,92	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		7.130,66	D	0,00	0,00	7.130,66	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		1.326,33	D	0,00	0,00	1.326,33	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		9.805,84	D	1.140,11	0,00	10.945,95	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		9.805,84	D	1.140,11	0,00	10.945,95	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		9.805,84	D	1.140,11	0,00	10.945,95	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		9.805,84	D	1.140,11	0,00	10.945,95	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		13.585.693,69	D	1.739.647,63	0,00	15.325.341,32	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		11.539.273,30	D	1.479.364,97	0,00	13.018.638,27	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		5.612.399,53	D	0,00	0,00	5.612.399,53	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.612.399,53	D	0,00	0,00	5.612.399,53	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		5.612.399,53	D	0,00	0,00	5.612.399,53	D
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		5.926.873,77	D	1.479.364,97	0,00	7.406.238,74	D
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.926.873,77	D	1.479.364,97	0,00	7.406.238,74	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		2.046.420,39	D	260.282,66	0,00	2.306.703,05	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		2.046.420,39	D	260.282,66	0,00	2.306.703,05	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.046.420,39	D	260.282,66	0,00	2.306.703,05	D
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES		2.046.420,39	D	260.282,66	0,00	2.306.703,05	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		459.155,05	D	10.564,26	0,00	469.719,31	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.344,40	D	0,00	0,00	4.344,40	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		4.344,40	D	0,00	0,00	4.344,40	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.344,40	D	0,00	0,00	4.344,40	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.344,40	D	0,00	0,00	4.344,40	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		444.643,40	D	9.034,52	0,00	453.677,92	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		71.499,55	D	7.533,94	0,00	79.033,49	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		71.499,55	D	7.533,94	0,00	79.033,49	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		36.000,00	D	0,00	0,00	36.000,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		26.602,66	D	7.533,94	0,00	34.136,60	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		8.896,89	D	0,00	0,00	8.896,89	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		373.143,85	D	1.500,58	0,00	374.644,43	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		373.143,85	D	1.500,58	0,00	374.644,43	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		4.235,22	D	661,48	0,00	4.896,70	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		45.431,20	D	0,00	0,00	45.431,20	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		323.477,43	D	839,10	0,00	324.316,53	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		10.167,25	D	1.529,74	0,00	11.696,99	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		10.167,25	D	1.529,74	0,00	11.696,99	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		10.167,25	D	1.529,74	0,00	11.696,99	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		10.167,25	D	1.529,74	0,00	11.696,99	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		6.904,97	D	1.063,20	0,00	7.968,17	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.262,28	D	466,54	0,00	3.728,82	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		280.791,28	D	895,98	0,00	281.687,26	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		280.791,28	D	895,98	0,00	281.687,26	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		280.791,28	D	895,98	0,00	281.687,26	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		280.791,28	D	895,98	0,00	281.687,26	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		228.691,90	D	28.402,36	0,00	257.094,26	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		228.691,90	D	28.402,36	0,00	257.094,26	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		228.691,90	D	28.402,36	0,00	257.094,26	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		56.201,05	D	0,00	0,00	56.201,05	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		56.201,05	D	0,00	0,00	56.201,05	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		172.490,85	D	28.402,36	0,00	200.893,21	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		172.490,85	D	28.402,36	0,00	200.893,21	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.033,33	D	0,00	0,00	5.033,33	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.033,33	D	0,00	0,00	5.033,33	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.033,33	D	0,00	0,00	5.033,33	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		5.033,33	D	0,00	0,00	5.033,33	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		17.929.263,04	C	0,00	2.475.024,66	20.404.287,70	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

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		11.205.015,28	C	0,00	1.576.135,24	12.781.150,52	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.205.015,28	C	0,00	1.576.135,24	12.781.150,52	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		11.197.015,62	C	0,00	1.576.135,24	12.773.150,86	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		1.599.324,04	C	0,00	225.139,16	1.824.463,20	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		1.599.324,04	C	0,00	225.139,16	1.824.463,20	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		1.599.324,04	C	0,00	225.139,16	1.824.463,20	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		9.597.691,58	C	0,00	1.350.996,08	10.948.687,66	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.518.083,93	C	0,00	353.789,47	2.871.873,40	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.518.083,93	C	0,00	353.789,47	2.871.873,40	C
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		7.079.607,65	C	0,00	997.206,61	8.076.814,26	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.999,66	C	0,00	0,00	7.999,66	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.999,66	C	0,00	0,00	7.999,66	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.572.991,74	C	0,00	620.905,22	5.193.896,96	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.572.991,74	C	0,00	620.905,22	5.193.896,96	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.572.991,74	C	0,00	620.905,22	5.193.896,96	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.572.991,74	C	0,00	620.905,22	5.193.896,96	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.151.256,02	C	0,00	277.984,20	2.429.240,22	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.151.256,02	C	0,00	277.984,20	2.429.240,22	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		2.151.256,02	C	0,00	277.984,20	2.429.240,22	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		534.029,07	C	0,00	82.397,31	616.426,38	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS		1.617.226,95	C	0,00	195.586,89	1.812.813,84	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.617.226,95	C	0,00	195.586,89	1.812.813,84	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		55.648.755,09	D	11.864.817,61	5.007.533,94	62.506.038,76	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		55.648.755,09	D	11.864.817,61	5.007.533,94	62.506.038,76	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		20.300.000,00	D	0,00	0,00	20.300.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		20.300.000,00	D	0,00	0,00	20.300.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		20.300.000,00	D	0,00	0,00	20.300.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		35.348.755,09	D	11.864.817,61	5.007.533,94	42.206.038,76	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.300.000,00	D	10.015.067,88	5.007.533,94	25.307.533,94	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		20.300.000,00	D	0,00	0,00	20.300.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		20.300.000,00	D	0,00	0,00	20.300.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		18.296.323,33	D	5.007.533,94	0,00	23.303.857,27	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		18.296.323,33	D	5.007.533,94	0,00	23.303.857,27	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	5.007.533,94	5.007.533,94	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	5.007.533,94	0,00	5.007.533,94	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		18.296.323,33	D	0,00	0,00	18.296.323,33	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		18.296.323,33	C	0,00	0,00	18.296.323,33	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	5.007.533,94	5.007.533,94	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		18.296.323,33	C	0,00	0,00	18.296.323,33	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		18.296.323,33	C	0,00	0,00	18.296.323,33	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.048.755,09	D	1.849.749,73	0,00	16.898.504,82	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		15.048.755,09	D	1.849.749,73	0,00	16.898.504,82	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		15.048.755,09	D	1.849.749,73	0,00	16.898.504,82	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		15.048.755,09	D	1.849.749,73	0,00	16.898.504,82	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		55.648.755,09	C	12.073.965,97	18.931.249,64	62.506.038,76	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		55.648.755,09	C	12.073.965,97	18.931.249,64	62.506.038,76	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		20.300.000,00	C	2.734.915,74	2.734.915,74	20.300.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		238.016,30	C	2.734.915,74	0,00	2.496.899,44	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		20.061.983,70	C	0,00	2.734.915,74	22.796.899,44	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		35.348.755,09	C	9.339.050,23	16.196.333,90	42.206.038,76	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		20.300.000,00	C	5.594.399,98	10.601.933,92	25.307.533,94	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		5.251.244,91	C	1.849.749,73	5.007.533,94	8.409.029,12	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		15.048.755,09	C	3.744.650,25	5.594.399,98	16.898.504,82	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		64.912,93	C	1.859.650,42	1.849.749,73	55.012,24	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		131.747,05	C	1.884.999,83	1.859.650,42	106.397,64	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		14.852.095,11	C	0,00	1.884.999,83	16.737.094,94	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		15.048.755,09	C	3.744.650,25	5.594.399,98	16.898.504,82	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		15.048.755,09	C	3.744.650,25	5.594.399,98	16.898.504,82	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		15.048.755,09	C	3.744.650,25	5.594.399,98	16.898.504,82	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		64.912,93	C	1.859.650,42	1.849.749,73	55.012,24	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		131.747,05	C	1.884.999,83	1.859.650,42	106.397,64	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		14.852.095,11	C	0,00	1.884.999,83	16.737.094,94	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		218.805.990,89	D	9.042.458,06	1.300.195,49	226.548.253,46	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		727.920,48	D	0,00	0,00	727.920,48	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		727.920,48	D	0,00	0,00	727.920,48	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		727.920,48	D	0,00	0,00	727.920,48	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		727.920,48	D	0,00	0,00	727.920,48	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		456.424,37	D	0,00	0,00	456.424,37	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		58.058,00	D	0,00	0,00	58.058,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		213.438,11	D	0,00	0,00	213.438,11	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		88.422.042,49	D	9.042.458,06	1.300.195,49	96.164.305,06	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		68.122.042,49	D	4.034.924,12	1.300.195,49	70.856.771,12	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		68.122.042,49	D	4.034.924,12	1.300.195,49	70.856.771,12	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		67.957.610,31	D	4.032.629,54	1.298.609,78	70.691.630,07	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		159.488,97	D	2.294,58	1.585,71	160.197,84	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		4.943,21	D	0,00	0,00	4.943,21	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		20.300.000,00	D	5.007.533,94	0,00	25.307.533,94	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		20.300.000,00	D	5.007.533,94	0,00	25.307.533,94	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		20.300.000,00	D	5.007.533,94	0,00	25.307.533,94	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		20.300.000,00	D	5.007.533,94	0,00	25.307.533,94	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		128.054.238,27	D	0,00	0,00	128.054.238,27	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		128.054.238,27	D	0,00	0,00	128.054.238,27	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		128.054.238,27	D	0,00	0,00	128.054.238,27	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		18.476.511,07	D	0,00	0,00	18.476.511,07	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		109.577.727,20	D	0,00	0,00	109.577.727,20	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.601.789,65	D	0,00	0,00	1.601.789,65	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.601.789,65	D	0,00	0,00	1.601.789,65	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.601.789,65	D	0,00	0,00	1.601.789,65	D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.601.789,65	D	0,00	0,00	1.601.789,65	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

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 CREDITORES		218.805.990,89	C	14.273.915,26	22.016.177,83	226.548.253,46	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		727.920,48	C	0,00	0,00	727.920,48	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		727.920,48	C	0,00	0,00	727.920,48	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		727.920,48	C	0,00	0,00	727.920,48	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		727.920,48	C	0,00	0,00	727.920,48	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		456.424,37	C	0,00	0,00	456.424,37	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		211.469,89	C	0,00	0,00	211.469,89	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		244.954,48	C	0,00	0,00	244.954,48	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		58.058,00	C	0,00	0,00	58.058,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		14.858,00	C	0,00	0,00	14.858,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		43.200,00	C	0,00	0,00	43.200,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		213.438,11	C	0,00	0,00	213.438,11	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		164.408,79	C	0,00	0,00	164.408,79	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		49.029,32	C	0,00	0,00	49.029,32	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		88.422.042,49	C	14.273.915,26	22.016.177,83	96.164.305,06	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		68.122.042,49	C	12.424.165,53	15.158.894,16	70.856.771,12	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		68.122.042,49	C	12.424.165,53	15.158.894,16	70.856.771,12	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		52.908.964,53	C	8.427.464,76	9.311.734,79	53.793.234,56	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		52.908.964,53	C	8.315.931,06	9.200.201,09	53.793.234,56	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	111.533,70	111.533,70	0,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		64.912,93	C	1.859.650,42	1.849.749,73	55.012,24	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		64.912,93	C	1.859.650,42	1.849.749,73	55.012,24	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 9**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		295.426,58	C	2.137.050,35	2.109.844,29	268.220,52	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		131.747,05	C	1.884.999,83	1.859.650,42	106.397,64	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		163.679,53	C	252.050,52	250.193,87	161.822,88	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		14.852.738,45	C	0,00	1.887.565,35	16.740.303,80	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.881.552,93	C	0,00	1.637.100,54	14.518.653,47	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.971.185,52	C	0,00	250.464,81	2.221.650,33	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		20.300.000,00	C	1.849.749,73	6.857.283,67	25.307.533,94	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		20.300.000,00	C	1.849.749,73	6.857.283,67	25.307.533,94	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		20.300.000,00	C	1.849.749,73	6.857.283,67	25.307.533,94	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		20.300.000,00	C	1.849.749,73	6.857.283,67	25.307.533,94	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.251.244,91	C	1.849.749,73	5.007.533,94	8.409.029,12	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		15.048.755,09	C	0,00	1.849.749,73	16.898.504,82	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		128.054.238,27	C	0,00	0,00	128.054.238,27	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		128.054.238,27	C	0,00	0,00	128.054.238,27	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		128.054.238,27	C	0,00	0,00	128.054.238,27	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		18.476.511,07	C	0,00	0,00	18.476.511,07	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		18.476.511,07	C	0,00	0,00	18.476.511,07	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		109.577.727,20	C	0,00	0,00	109.577.727,20	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		109.577.727,20	C	0,00	0,00	109.577.727,20	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.601.789,65	C	0,00	0,00	1.601.789,65	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.601.789,65	C	0,00	0,00	1.601.789,65	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.601.789,65	C	0,00	0,00	1.601.789,65	C
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.601.789,65	C	0,00	0,00	1.601.789,65	C
Total			0,00		61.143.337,16	61.143.337,16	0,00	D