

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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		371.237.339,83	D	15.219.151,61	14.747.049,32	371.709.442,12	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		75.039.542,17	D	15.113.548,10	14.380.025,00	75.773.065,27	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		61.138,87	D	10.795.247,11	10.542.843,12	313.542,86	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		61.138,87	D	10.795.247,11	10.542.843,12	313.542,86	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		61.138,87	D	10.795.247,11	10.542.843,12	313.542,86	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		61.138,87	D	10.795.247,11	10.542.843,12	313.542,86	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	57.393,05	D	10.718.986,82	10.463.616,91	312.762,96	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	3.745,82	D	76.260,29	79.226,21	779,90	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		55.000.737,93	D	3.785.444,83	3.304.325,72	55.481.857,04	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		55.000.737,93	D	3.785.444,83	3.304.325,72	55.481.857,04	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		55.000.737,93	D	3.785.444,83	3.304.325,72	55.481.857,04	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		55.000.737,93	D	3.785.444,83	3.304.325,72	55.481.857,04	D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	F	55.000.737,93	D	3.785.444,83	3.304.325,72	55.481.857,04	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	13.074,00	13.074,00	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	13.074,00	13.074,00	0,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	13.074,00	13.074,00	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	13.074,00	13.074,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		296.197.797,66	D	105.603,51	367.024,32	295.936.376,85	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		295.965.790,59	D	105.603,51	365.494,59	295.705.899,51	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		295.965.790,59	D	105.603,51	365.494,59	295.705.899,51	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		295.965.790,59	D	105.603,51	365.494,59	295.705.899,51	D
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		39.704.626,69	D	105.603,51	365.494,59	39.444.735,61	D
1.2.1.1.2.06.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	8.847.112,69	D	105.603,51	211.207,02	8.741.509,18	D
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	30.857.514,00	D	0,00	154.287,57	30.703.226,43	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		232.007,07	D	0,00	1.529,73	230.477,34	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		134.626,79	D	0,00	0,00	134.626,79	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		134.626,79	D	0,00	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		130.126,56	D	0,00	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	78.399,58	D	0,00	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
1.2.3.1.1.04.05	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
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		69.994,72	C	0,00	1.529,73	71.524,45	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		69.994,72	C	0,00	1.529,73	71.524,45	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		23.154,16	C	0,00	1.063,19	24.217,35	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.101,01	C	0,00	25,13	2.126,14	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	888,89	C	0,00	35,39	924,28	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	19.545,09	C	0,00	992,40	20.537,49	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	619,17	C	0,00	10,27	629,44	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		46.840,56	C	0,00	466,54	47.307,10	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	46.541,85	C	0,00	466,54	47.008,39	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		367.239.653,94	C	2.464.989,87	2.450.546,45	367.225.210,52	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		237.734,16	C	2.464.989,87	2.450.546,45	223.290,74	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	2.053.128,74	2.064.052,76	10.924,02	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	153.440,10	164.364,12	10.924,02	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	153.440,10	164.364,12	10.924,02	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	153.440,10	164.364,12	10.924,02	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
2.1.1.1.1.01.01	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	142.530,54	153.454,56	10.924,02	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	1.898.548,53	1.898.548,53	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.898.548,53	1.898.548,53	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	1.898.548,53	1.898.548,53	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		75.537,79	C	55.233,37	26.731,52	47.035,94	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		75.537,79	C	55.233,37	26.731,52	47.035,94	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		75.537,79	C	55.233,37	26.731,52	47.035,94	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		18.935,56	C	20.436,19	13.074,00	11.573,37	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	18.935,56	C	20.436,19	13.074,00	11.573,37	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		56.602,23	C	34.797,18	13.657,52	35.462,57	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	56.602,23	C	34.797,18	13.657,52	35.462,57	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		162.196,37	C	356.627,76	359.762,17	165.330,78	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		161.428,37	C	355.291,74	358.618,15	164.754,78	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		160.738,40	C	258.767,76	261.385,30	163.355,94	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		160.738,40	C	258.767,76	261.385,30	163.355,94	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	7.170,32	7.170,32	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	21.309,79	21.309,79	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	160.738,40	C	226.557,33	229.174,87	163.355,94	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	3.730,32	3.730,32	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		689,97	C	93.537,62	94.246,49	1.398,84	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		689,97	C	93.537,62	94.246,49	1.398,84	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	689,97	C	93.082,62	93.791,49	1.398,84	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		768,00	C	1.336,02	1.144,02	576,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		768,00	C	1.336,02	1.144,02	576,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		768,00	C	1.336,02	1.144,02	576,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	768,00	C	1.336,02	1.144,02	576,00	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
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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
2.2.7.2.1.04.00	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
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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		18.940.145,74	D	1.962.703,84	0,00	20.902.849,58	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		838.255,39	D	159.406,01	0,00	997.661,40	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		826.169,33	D	158.265,90	0,00	984.435,23	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		705.301,86	D	147.356,34	0,00	852.658,20	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		705.301,86	D	147.356,34	0,00	852.658,20	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		705.301,86	D	147.356,34	0,00	852.658,20	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		705.301,86	D	147.356,34	0,00	852.658,20	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		120.867,47	D	10.909,56	0,00	131.777,03	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		120.867,47	D	10.909,56	0,00	131.777,03	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		120.867,47	D	10.909,56	0,00	131.777,03	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		112.410,48	D	10.909,56	0,00	123.320,04	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		12.086,06	D	1.140,11	0,00	13.226,17	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		12.086,06	D	1.140,11	0,00	13.226,17	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		12.086,06	D	1.140,11	0,00	13.226,17	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		12.086,06	D	1.140,11	0,00	13.226,17	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		17.066.261,16	D	1.762.116,21	0,00	18.828.377,37	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		14.500.269,02	D	1.490.548,29	0,00	15.990.817,31	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		5.696.218,18	D	0,00	0,00	5.696.218,18	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.696.218,18	D	0,00	0,00	5.696.218,18	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		5.696.218,18	D	0,00	0,00	5.696.218,18	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		8.804.050,84	D	1.490.548,29	0,00	10.294.599,13	D
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		8.804.050,84	D	1.490.548,29	0,00	10.294.599,13	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		2.565.992,14	D	271.567,92	0,00	2.837.560,06	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		2.565.992,14	D	271.567,92	0,00	2.837.560,06	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.565.992,14	D	271.567,92	0,00	2.837.560,06	D
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES		2.565.992,14	D	271.567,92	0,00	2.837.560,06	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		476.641,47	D	28.261,25	0,00	504.902,72	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.344,40	D	13.074,00	0,00	17.418,40	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		4.344,40	D	13.074,00	0,00	17.418,40	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.344,40	D	13.074,00	0,00	17.418,40	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.344,40	D	13.074,00	0,00	17.418,40	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		459.070,34	D	13.657,52	0,00	472.727,86	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		79.033,49	D	0,00	0,00	79.033,49	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		79.033,49	D	0,00	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		34.136,60	D	0,00	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		380.036,85	D	13.657,52	0,00	393.694,37	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		380.036,85	D	13.657,52	0,00	393.694,37	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		5.609,01	D	0,00	0,00	5.609,01	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		328.996,64	D	13.657,52	0,00	342.654,16	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		13.226,73	D	1.529,73	0,00	14.756,46	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		13.226,73	D	1.529,73	0,00	14.756,46	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		13.226,73	D	1.529,73	0,00	14.756,46	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		13.226,73	D	1.529,73	0,00	14.756,46	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		9.031,37	D	1.063,19	0,00	10.094,56	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.195,36	D	466,54	0,00	4.661,90	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		296.220,11	D	11.776,35	0,00	307.996,46	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		296.220,11	D	11.776,35	0,00	307.996,46	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		296.220,11	D	11.776,35	0,00	307.996,46	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		296.220,11	D	11.776,35	0,00	307.996,46	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		257.094,26	D	0,00	0,00	257.094,26	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		257.094,26	D	0,00	0,00	257.094,26	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		257.094,26	D	0,00	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		200.893,21	D	0,00	0,00	200.893,21	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		200.893,21	D	0,00	0,00	200.893,21	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.673,35	D	1.144,02	0,00	6.817,37	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.673,35	D	1.144,02	0,00	6.817,37	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.673,35	D	1.144,02	0,00	6.817,37	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		5.673,35	D	1.144,02	0,00	6.817,37	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		22.937.831,63	C	53.280,39	2.502.529,94	25.387.081,18	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		14.339.536,96	C	0,00	1.546.505,70	15.886.042,66	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		14.339.536,96	C	0,00	1.546.505,70	15.886.042,66	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		14.331.537,30	C	0,00	1.546.505,70	15.878.043,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		2.047.068,22	C	0,00	220.906,67	2.267.974,89	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		2.047.068,22	C	0,00	220.906,67	2.267.974,89	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		2.047.068,22	C	0,00	220.906,67	2.267.974,89	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		12.284.469,08	C	0,00	1.325.599,03	13.610.068,11	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		3.221.672,66	C	0,00	347.139,40	3.568.812,06	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.221.672,66	C	0,00	347.139,40	3.568.812,06	C
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		9.062.796,42	C	0,00	978.459,63	10.041.256,05	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		5.889.871,85	C	53.280,39	672.478,82	6.509.070,28	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.889.871,85	C	53.280,39	672.478,82	6.509.070,28	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.889.871,85	C	53.280,39	672.478,82	6.509.070,28	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		5.889.871,85	C	53.280,39	672.478,82	6.509.070,28	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.708.422,82	C	0,00	283.545,42	2.991.968,24	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.708.422,82	C	0,00	283.545,42	2.991.968,24	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		2.708.422,82	C	0,00	283.545,42	2.991.968,24	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		698.958,23	C	0,00	83.058,38	782.016,61	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS		2.009.464,59	C	0,00	200.487,04	2.209.951,63	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		2.009.464,59	C	0,00	200.487,04	2.209.951,63	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		64.306.362,08	D	3.534.496,11	800.000,00	67.040.858,19	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		64.306.362,08	D	3.534.496,11	800.000,00	67.040.858,19	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		44.006.362,08	D	3.534.496,11	800.000,00	46.740.858,19	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		25.307.533,94	D	1.600.000,00	800.000,00	26.107.533,94	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		23.323.857,27	D	800.000,00	0,00	24.123.857,27	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		23.323.857,27	D	800.000,00	0,00	24.123.857,27	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	800.000,00	800.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		5.007.533,94	D	800.000,00	0,00	5.807.533,94	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		18.316.323,33	D	0,00	0,00	18.316.323,33	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		18.316.323,33	C	0,00	0,00	18.316.323,33	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		5.007.533,94	C	0,00	800.000,00	5.807.533,94	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		18.316.323,33	C	0,00	0,00	18.316.323,33	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		18.316.323,33	C	0,00	0,00	18.316.323,33	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		18.698.828,14	D	1.934.496,11	0,00	20.633.324,25	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		18.698.828,14	D	1.934.496,11	0,00	20.633.324,25	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		18.698.828,14	D	1.934.496,11	0,00	20.633.324,25	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS		18.698.828,14	D	1.934.496,11	0,00	20.633.324,25	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		64.306.362,08	C	12.561.480,18	15.295.976,29	67.040.858,19	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		64.306.362,08	C	12.561.480,18	15.295.976,29	67.040.858,19	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		20.300.000,00	C	2.815.701,41	2.815.701,41	20.300.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		5.290.334,45	D	2.762.421,02	53.280,39	7.999.475,08	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		25.590.334,45	C	53.280,39	2.762.421,02	28.299.475,08	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		44.006.362,08	C	9.745.778,77	12.480.274,88	46.740.858,19	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		25.307.533,94	C	5.840.137,44	6.640.137,44	26.107.533,94	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		6.608.705,80	C	1.934.496,11	800.000,00	5.474.209,69	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		18.698.828,14	C	3.905.641,33	5.840.137,44	20.633.324,25	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		52.329,24	C	1.938.473,74	1.934.496,11	48.351,61	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		76.305,79	C	1.967.167,59	1.938.473,74	47.611,94	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		18.570.193,11	C	0,00	1.967.167,59	20.537.360,70	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		18.698.828,14	C	3.905.641,33	5.840.137,44	20.633.324,25	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		18.698.828,14	C	3.905.641,33	5.840.137,44	20.633.324,25	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		18.698.828,14	C	3.905.641,33	5.840.137,44	20.633.324,25	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		52.329,24	C	1.938.473,74	1.934.496,11	48.351,61	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		76.305,79	C	1.967.167,59	1.938.473,74	47.611,94	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		18.570.193,11	C	0,00	1.967.167,59	20.537.360,70	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		229.327.864,49	D	5.056.137,71	1.558.064,56	232.825.937,64	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
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		456.424,37	D	0,00	0,00	456.424,37	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
7.1.2.3.1.03.00	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		98.943.916,09	D	5.056.137,71	1.558.064,56	102.441.989,24	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		73.636.382,15	D	4.256.137,71	1.558.064,56	76.334.455,30	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		73.636.382,15	D	4.256.137,71	1.558.064,56	76.334.455,30	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		73.470.532,23	D	4.166.140,78	1.468.776,50	76.167.896,51	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		160.906,71	D	89.478,49	88.769,62	161.615,58	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		4.943,21	D	518,44	518,44	4.943,21	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		25.307.533,94	D	800.000,00	0,00	26.107.533,94	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		25.307.533,94	D	800.000,00	0,00	26.107.533,94	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		25.307.533,94	D	800.000,00	0,00	26.107.533,94	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		25.307.533,94	D	800.000,00	0,00	26.107.533,94	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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		229.327.864,49	C	21.830.076,59	25.328.149,74	232.825.937,64	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		727.920,48	C	1.350,00	1.350,00	727.920,48	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		727.920,48	C	1.350,00	1.350,00	727.920,48	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		727.920,48	C	1.350,00	1.350,00	727.920,48	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		727.920,48	C	1.350,00	1.350,00	727.920,48	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		456.424,37	C	1.350,00	1.350,00	456.424,37	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		211.469,89	C	1.350,00	0,00	210.119,89	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		244.954,48	C	0,00	1.350,00	246.304,48	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		98.943.916,09	C	21.828.726,59	25.326.799,74	102.441.989,24	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		73.636.382,15	C	19.894.230,48	22.592.303,63	76.334.455,30	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		73.636.382,15	C	19.894.230,48	22.592.303,63	76.334.455,30	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		54.771.813,40	C	15.633.297,41	16.396.165,58	55.534.681,57	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		54.771.813,40	C	13.924.262,42	14.687.130,59	55.534.681,57	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	1.709.034,99	1.709.034,99	0,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		52.329,24	C	1.938.473,74	1.934.496,11	48.351,61	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		52.329,24	C	1.938.473,74	1.934.496,11	48.351,61	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		237.734,16	C	2.322.459,33	2.297.091,89	212.366,72	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		76.305,79	C	1.967.167,59	1.938.473,74	47.611,94	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		161.428,37	C	355.291,74	358.618,15	164.754,78	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		18.574.505,35	C	0,00	1.964.550,05	20.539.055,40	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.103.396,49	C	0,00	1.715.696,96	17.819.093,45	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.471.108,86	C	0,00	248.853,09	2.719.961,95	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		25.307.533,94	C	1.934.496,11	2.734.496,11	26.107.533,94	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		25.307.533,94	C	1.934.496,11	2.734.496,11	26.107.533,94	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		25.307.533,94	C	1.934.496,11	2.734.496,11	26.107.533,94	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		25.307.533,94	C	1.934.496,11	2.734.496,11	26.107.533,94	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		6.608.705,80	C	1.934.496,11	800.000,00	5.474.209,69	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		18.698.828,14	C	0,00	1.934.496,11	20.633.324,25	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
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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
8.9.1.2.0.00.00	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		62.682.316,30	62.682.316,30	0,00	D