

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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		370.553.351,17	D	55.840.404,74	55.156.416,08	371.237.339,83	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		74.094.132,69	D	55.734.801,23	54.789.391,75	75.039.542,17	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		314.909,67	D	39.694.732,01	39.948.502,81	61.138,87	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		314.909,67	D	39.694.732,01	39.948.502,81	61.138,87	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		314.909,67	D	39.694.732,01	39.948.502,81	61.138,87	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		314.909,67	D	39.694.732,01	39.948.502,81	61.138,87	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	314.171,09	D	39.631.687,65	39.888.465,69	57.393,05	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	738,58	D	63.044,36	60.037,12	3.745,82	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		53.801.557,65	D	15.520.287,06	14.321.106,78	55.000.737,93	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		53.801.557,65	D	15.520.287,06	14.321.106,78	55.000.737,93	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		53.801.557,65	D	15.520.287,06	14.321.106,78	55.000.737,93	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		53.801.557,65	D	15.520.287,06	14.321.106,78	55.000.737,93	D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	F	53.801.557,65	D	15.520.287,06	14.321.106,78	55.000.737,93	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		296.459.218,48	D	105.603,51	367.024,33	296.197.797,66	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		296.225.681,67	D	105.603,51	365.494,59	295.965.790,59	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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		296.225.681,67	D	105.603,51	365.494,59	295.965.790,59	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		296.225.681,67	D	105.603,51	365.494,59	295.965.790,59	D
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		39.964.517,77	D	105.603,51	365.494,59	39.704.626,69	D
1.2.1.1.2.06.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	8.952.716,20	D	105.603,51	211.207,02	8.847.112,69	D
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	31.011.801,57	D	0,00	154.287,57	30.857.514,00	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		233.536,81	D	0,00	1.529,74	232.007,07	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
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:** 10**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		68.464,98	C	0,00	1.529,74	69.994,72	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		68.464,98	C	0,00	1.529,74	69.994,72	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		22.090,96	C	0,00	1.063,20	23.154,16	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.075,88	C	0,00	25,13	2.101,01	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	853,50	C	0,00	35,39	888,89	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	18.552,68	C	0,00	992,41	19.545,09	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	608,90	C	0,00	10,27	619,17	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		46.374,02	C	0,00	466,54	46.840,56	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	46.075,31	C	0,00	466,54	46.541,85	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		367.270.140,30	C	2.162.029,86	2.131.543,50	367.239.653,94	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		268.220,52	C	2.162.029,86	2.131.543,50	237.734,16	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	1.872.405,76	1.872.405,76	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	86.341,44	86.341,44	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	86.341,44	86.341,44	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	86.341,44	86.341,44	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	75.431,88	75.431,88	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	1.784.924,21	1.784.924,21	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.784.924,21	1.784.924,21	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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	1.784.924,21	1.784.924,21	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		105.389,64	C	35.244,27	5.392,42	75.537,79	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		105.389,64	C	35.244,27	5.392,42	75.537,79	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		105.389,64	C	35.244,27	5.392,42	75.537,79	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		26.297,75	C	7.362,19	0,00	18.935,56	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	26.297,75	C	7.362,19	0,00	18.935,56	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		79.091,89	C	27.882,08	5.392,42	56.602,23	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	79.091,89	C	27.882,08	5.392,42	56.602,23	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		162.830,88	C	254.379,83	253.745,32	162.196,37	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		161.822,88	C	253.499,81	253.105,30	161.428,37	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		160.483,53	C	200.498,70	200.753,57	160.738,40	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		160.483,53	C	200.498,70	200.753,57	160.738,40	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	2.826,53	2.826,53	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	11.999,51	11.999,51	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	160.483,53	C	183.766,48	184.021,35	160.738,40	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.906,18	1.906,18	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	1.493,18	1.493,18	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.493,18	1.493,18	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	1.493,18	1.493,18	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.339,35	C	51.507,93	50.858,55	689,97	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.339,35	C	51.507,93	50.858,55	689,97	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	1.339,35	C	51.052,93	50.403,55	689,97	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.008,00	C	880,02	640,02	768,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		1.008,00	C	880,02	640,02	768,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.008,00	C	880,02	640,02	768,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	640,02	640,02	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.008,00	C	240,00	0,00	768,00	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
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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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
2.2.7.2.1.04.03	(-) 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 LIQUIDO		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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		17.121.076,83	D	1.819.068,91	0,00	18.940.145,74	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		782.201,35	D	56.054,04	0,00	838.255,39	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		771.255,40	D	54.913,93	0,00	826.169,33	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		661.297,49	D	44.004,37	0,00	705.301,86	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		661.297,49	D	44.004,37	0,00	705.301,86	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		661.297,49	D	44.004,37	0,00	705.301,86	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		661.297,49	D	44.004,37	0,00	705.301,86	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		109.957,91	D	10.909,56	0,00	120.867,47	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		109.957,91	D	10.909,56	0,00	120.867,47	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		109.957,91	D	10.909,56	0,00	120.867,47	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		101.500,92	D	10.909,56	0,00	112.410,48	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		10.945,95	D	1.140,11	0,00	12.086,06	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		10.945,95	D	1.140,11	0,00	12.086,06	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		10.945,95	D	1.140,11	0,00	12.086,06	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		10.945,95	D	1.140,11	0,00	12.086,06	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		15.325.341,32	D	1.740.919,84	0,00	17.066.261,16	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		13.018.638,27	D	1.481.630,75	0,00	14.500.269,02	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		5.612.399,53	D	83.818,65	0,00	5.696.218,18	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.612.399,53	D	83.818,65	0,00	5.696.218,18	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		5.612.399,53	D	83.818,65	0,00	5.696.218,18	D
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		7.406.238,74	D	1.397.812,10	0,00	8.804.050,84	D
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		7.406.238,74	D	1.397.812,10	0,00	8.804.050,84	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		2.306.703,05	D	259.289,09	0,00	2.565.992,14	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		2.306.703,05	D	259.289,09	0,00	2.565.992,14	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.306.703,05	D	259.289,09	0,00	2.565.992,14	D
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES		2.306.703,05	D	259.289,09	0,00	2.565.992,14	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		469.719,31	D	6.922,16	0,00	476.641,47	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		453.677,92	D	5.392,42	0,00	459.070,34	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		374.644,43	D	5.392,42	0,00	380.036,85	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		374.644,43	D	5.392,42	0,00	380.036,85	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		4.896,70	D	712,31	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		324.316,53	D	4.680,11	0,00	328.996,64	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		11.696,99	D	1.529,74	0,00	13.226,73	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		11.696,99	D	1.529,74	0,00	13.226,73	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		11.696,99	D	1.529,74	0,00	13.226,73	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		11.696,99	D	1.529,74	0,00	13.226,73	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		7.968,17	D	1.063,20	0,00	9.031,37	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.728,82	D	466,54	0,00	4.195,36	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		281.687,26	D	14.532,85	0,00	296.220,11	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		281.687,26	D	14.532,85	0,00	296.220,11	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		281.687,26	D	14.532,85	0,00	296.220,11	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		281.687,26	D	14.532,85	0,00	296.220,11	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		5.033,33	D	640,02	0,00	5.673,35	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.033,33	D	640,02	0,00	5.673,35	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.033,33	D	640,02	0,00	5.673,35	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		5.033,33	D	640,02	0,00	5.673,35	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		20.404.287,70	C	0,00	2.533.543,93	22.937.831,63	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		12.781.150,52	C	0,00	1.558.386,44	14.339.536,96	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.781.150,52	C	0,00	1.558.386,44	14.339.536,96	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		12.773.150,86	C	0,00	1.558.386,44	14.331.537,30	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		1.824.463,20	C	0,00	222.605,02	2.047.068,22	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		1.824.463,20	C	0,00	222.605,02	2.047.068,22	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		1.824.463,20	C	0,00	222.605,02	2.047.068,22	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		10.948.687,66	C	0,00	1.335.781,42	12.284.469,08	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.871.873,40	C	0,00	349.799,26	3.221.672,66	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.871.873,40	C	0,00	349.799,26	3.221.672,66	C
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		8.076.814,26	C	0,00	985.982,16	9.062.796,42	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		5.193.896,96	C	0,00	695.974,89	5.889.871,85	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.193.896,96	C	0,00	695.974,89	5.889.871,85	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.193.896,96	C	0,00	695.974,89	5.889.871,85	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		5.193.896,96	C	0,00	695.974,89	5.889.871,85	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.429.240,22	C	0,00	279.182,60	2.708.422,82	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.429.240,22	C	0,00	279.182,60	2.708.422,82	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		2.429.240,22	C	0,00	279.182,60	2.708.422,82	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		616.426,38	C	0,00	82.531,85	698.958,23	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS		1.812.813,84	C	0,00	196.650,75	2.009.464,59	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1.812.813,84	C	0,00	196.650,75	2.009.464,59	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		62.506.038,76	D	1.860.323,32	60.000,00	64.306.362,08	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		62.506.038,76	D	1.860.323,32	60.000,00	64.306.362,08	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
5.2.1.1.1.00.00	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		42.206.038,76	D	1.860.323,32	60.000,00	44.006.362,08	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		25.307.533,94	D	60.000,00	60.000,00	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		23.303.857,27	D	20.000,00	0,00	23.323.857,27	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		23.303.857,27	D	20.000,00	0,00	23.323.857,27	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	40.000,00	40.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		5.007.533,94	D	0,00	0,00	5.007.533,94	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		18.296.323,33	D	20.000,00	0,00	18.316.323,33	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		18.296.323,33	C	0,00	20.000,00	18.316.323,33	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		5.007.533,94	C	20.000,00	20.000,00	5.007.533,94	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		18.296.323,33	C	0,00	20.000,00	18.316.323,33	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		18.296.323,33	C	0,00	20.000,00	18.316.323,33	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.898.504,82	D	1.800.323,32	0,00	18.698.828,14	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		16.898.504,82	D	1.800.323,32	0,00	18.698.828,14	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		16.898.504,82	D	1.800.323,32	0,00	18.698.828,14	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		16.898.504,82	D	1.800.323,32	0,00	18.698.828,14	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		62.506.038,76	C	11.885.967,31	13.686.290,63	64.306.362,08	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		62.506.038,76	C	11.885.967,31	13.686.290,63	64.306.362,08	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		20.300.000,00	C	2.793.435,01	2.793.435,01	20.300.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		2.496.899,44	D	2.793.435,01	0,00	5.290.334,45	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		22.796.899,44	C	0,00	2.793.435,01	25.590.334,45	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		42.206.038,76	C	9.092.532,30	10.892.855,62	44.006.362,08	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		25.307.533,94	C	5.456.427,81	5.456.427,81	25.307.533,94	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		8.409.029,12	C	1.820.323,32	20.000,00	6.608.705,80	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		16.898.504,82	C	3.636.104,49	5.436.427,81	18.698.828,14	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		55.012,24	C	1.803.006,32	1.800.323,32	52.329,24	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		106.397,64	C	1.833.098,17	1.803.006,32	76.305,79	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		16.737.094,94	C	0,00	1.833.098,17	18.570.193,11	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.898.504,82	C	3.636.104,49	5.436.427,81	18.698.828,14	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		16.898.504,82	C	3.636.104,49	5.436.427,81	18.698.828,14	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		16.898.504,82	C	3.636.104,49	5.436.427,81	18.698.828,14	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		55.012,24	C	1.803.006,32	1.800.323,32	52.329,24	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		106.397,64	C	1.833.098,17	1.803.006,32	76.305,79	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		16.737.094,94	C	0,00	1.833.098,17	18.570.193,11	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		226.548.253,46	D	4.653.282,33	1.873.671,30	229.327.864,49	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
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		96.164.305,06	D	4.653.282,33	1.873.671,30	98.943.916,09	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		70.856.771,12	D	4.633.282,33	1.853.671,30	73.636.382,15	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		70.856.771,12	D	4.633.282,33	1.853.671,30	73.636.382,15	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		70.691.630,07	D	4.632.573,46	1.853.671,30	73.470.532,23	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		160.197,84	D	708,87	0,00	160.906,71	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		25.307.533,94	D	20.000,00	20.000,00	25.307.533,94	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		25.307.533,94	D	20.000,00	20.000,00	25.307.533,94	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		25.307.533,94	D	20.000,00	20.000,00	25.307.533,94	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		25.307.533,94	D	20.000,00	20.000,00	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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		226.548.253,46	C	60.290.711,91	63.070.322,94	229.327.864,49	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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
8.1.2.3.1.02.00	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		96.164.305,06	C	60.290.711,91	63.070.322,94	98.943.916,09	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		70.856.771,12	C	58.470.388,59	61.249.999,62	73.636.382,15	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		70.856.771,12	C	58.470.388,59	61.249.999,62	73.636.382,15	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		53.793.234,56	C	54.580.784,29	55.559.363,13	54.771.813,40	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		53.793.234,56	C	54.240.481,51	55.219.060,35	54.771.813,40	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	340.302,78	340.302,78	0,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		55.012,24	C	1.803.006,32	1.800.323,32	52.329,24	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		55.012,24	C	1.803.006,32	1.800.323,32	52.329,24	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		268.220,52	C	2.086.597,98	2.056.111,62	237.734,16	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		106.397,64	C	1.833.098,17	1.803.006,32	76.305,79	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		161.822,88	C	253.499,81	253.105,30	161.428,37	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		16.740.303,80	C	0,00	1.834.201,55	18.574.505,35	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.518.653,47	C	0,00	1.584.743,02	16.103.396,49	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.221.650,33	C	0,00	249.458,53	2.471.108,86	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		25.307.533,94	C	1.820.323,32	1.820.323,32	25.307.533,94	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		25.307.533,94	C	1.820.323,32	1.820.323,32	25.307.533,94	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		25.307.533,94	C	1.820.323,32	1.820.323,32	25.307.533,94	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		25.307.533,94	C	1.820.323,32	1.820.323,32	25.307.533,94	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		8.409.029,12	C	1.820.323,32	20.000,00	6.608.705,80	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		16.898.504,82	C	0,00	1.800.323,32	18.698.828,14	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
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		138.511.788,38	138.511.788,38	0,00	D