

**MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO****UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		26.012.861,30	D	52.316.370,21	15.448.180,60	62.881.050,91	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		25.675.275,83	D	18.261.123,89	14.589.971,46	29.346.428,26	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.481.875,39	D	13.451.648,26	11.999.333,73	26.934.189,92	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		25.481.875,39	D	13.451.648,26	11.999.333,73	26.934.189,92	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		25.481.875,39	D	13.451.648,26	11.999.333,73	26.934.189,92	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		510,62	D	8.066.322,14	8.058.160,37	8.672,39	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	510,62	D	7.605.295,63	7.598.391,05	7.415,20	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,00	D	461.026,51	459.769,32	1.257,19	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	478,22	478,22	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	25.481.364,77	D	5.384.847,90	3.940.695,14	26.925.517,53	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		191.157,64	D	4.808.815,63	2.589.977,73	2.409.995,54	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		191.157,64	D	4.804.815,63	2.585.977,73	2.409.995,54	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		51.564,72	D	686.694,47	696.935,22	41.323,97	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		51.564,72	D	686.694,47	696.935,22	41.323,97	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	51.564,72	D	686.694,47	696.935,22	41.323,97	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		139.364,56	D	4.118.121,16	1.888.814,15	2.368.671,57	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		139.364,56	D	1.137.039,83	1.203.685,10	72.719,29	D

**MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO****UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	139.364,56	D	1.137.039,83	1.203.685,10	72.719,29	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	0,00	D	2.981.081,33	685.129,05	2.295.952,28	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		228,36	D	0,00	228,36	0,00	D
1.1.3.6.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	P	228,36	D	0,00	228,36	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		2.242,80	D	660,00	660,00	2.242,80	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		2.242,80	D	660,00	660,00	2.242,80	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		2.242,80	D	660,00	660,00	2.242,80	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.242,80	D	110,00	660,00	1.692,80	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	550,00	0,00	550,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		337.585,47	D	34.055.246,32	858.209,14	33.534.622,65	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	D	33.901.432,48	775.361,47	33.126.071,01	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		0,00	D	33.901.432,48	775.361,47	33.126.071,01	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	D	33.901.432,48	775.361,47	33.126.071,01	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	33.901.432,48	775.361,47	33.126.071,01	D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	0,00	D	33.901.432,48	775.361,47	33.126.071,01	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		337.585,47	D	153.813,84	82.847,67	408.551,64	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		55.553,61	D	0,00	0,00	55.553,61	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		55.553,61	D	0,00	0,00	55.553,61	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.201,10	D	0,00	0,00	1.201,10	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	959,00	D	0,00	0,00	959,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	242,10	D	0,00	0,00	242,10	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		23.887,28	D	0,00	0,00	23.887,28	D

**MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO****UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	20.311,42	D	0,00	0,00	20.311,42	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	3.575,86	D	0,00	0,00	3.575,86	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.257,32	D	0,00	0,00	27.257,32	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	9.244,58	D	0,00	0,00	9.244,58	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	18.012,74	D	0,00	0,00	18.012,74	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		3.207,91	D	0,00	0,00	3.207,91	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	3.207,91	D	0,00	0,00	3.207,91	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		306.000,00	D	153.813,84	76.906,92	382.906,92	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		306.000,00	D	153.813,84	76.906,92	382.906,92	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		306.000,00	D	76.906,92	0,00	382.906,92	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	146.000,00	D	76.906,92	0,00	222.906,92	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	160.000,00	D	0,00	0,00	160.000,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		0,00	D	76.906,92	76.906,92	0,00	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	0,00	D	76.906,92	76.906,92	0,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		23.968,14	C	0,00	5.940,75	29.908,89	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		23.968,14	C	0,00	5.940,75	29.908,89	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		22.577,26	C	0,00	3.916,83	26.494,09	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	15.749,03	C	0,00	2.095,18	17.844,21	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.828,23	C	0,00	1.821,65	8.649,88	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.390,88	C	0,00	2.023,92	3.414,80	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	1.390,88	C	0,00	2.023,92	3.414,80	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.012.861,30	C	34.346.906,60	71.215.096,21	62.881.050,91	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		20.524,95	C	4.316.213,31	4.336.923,06	41.234,70	C

**MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO****UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	3.743.915,88	3.744.720,75	804,87	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	473.831,83	473.831,83	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	473.831,83	473.831,83	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	473.831,83	473.831,83	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	32.790,74	32.790,74	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	260.196,98	260.196,98	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	179.052,14	179.052,14	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	1.791,97	1.791,97	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	3.255.763,91	3.255.763,91	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.255.763,91	3.255.763,91	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	3.255.763,91	3.255.763,91	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	14.320,14	15.125,01	804,87	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	14.320,14	15.125,01	804,87	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	14.320,14	15.125,01	804,87	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	11.120,14	11.120,14	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	0,00	804,87	804,87	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00	C	3.200,00	3.200,00	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	157.877,41	159.129,39	1.251,98	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	157.877,41	159.129,39	1.251,98	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	157.877,41	159.129,39	1.251,98	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	123.874,88	123.874,88	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	87.145,87	87.145,87	0,00	C

**MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO****UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	36.729,01	36.729,01	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	34.002,53	35.254,51	1.251,98	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	34.002,53	35.254,51	1.251,98	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.524,95	C	414.420,02	433.072,92	39.177,85	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		20.524,95	C	397.026,75	415.679,65	39.177,85	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19.362,86	C	311.758,07	315.850,77	23.455,56	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		19.362,86	C	311.758,07	315.850,77	23.455,56	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	5.352,86	5.352,86	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	20.212,07	20.212,07	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	19.362,86	C	283.588,99	287.681,69	23.455,56	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	2.604,15	2.604,15	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		1.162,09	C	0,00	14.424,18	15.586,27	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.162,09	C	0,00	14.424,18	15.586,27	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	1.162,09	C	0,00	14.424,18	15.586,27	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	81.984,20	82.050,82	66,62	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	81.984,20	82.050,82	66,62	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	19.436,56	19.436,56	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	62.547,64	62.614,26	66,62	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	3.284,48	3.353,88	69,40	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	3.284,48	3.353,88	69,40	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	3.284,48	3.353,88	69,40	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	17.393,27	17.393,27	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	17.393,27	17.393,27	0,00	C

**MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO****UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	16.053,27	16.053,27	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	1.340,00	1.340,00	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		22.232.648,96	C	7.997.855,82	39.472.247,36	53.707.040,50	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		22.232.648,96	C	7.997.855,82	39.472.247,36	53.707.040,50	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		22.232.648,96	C	7.997.855,82	39.472.247,36	53.707.040,50	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		22.232.648,96	C	7.997.855,82	39.472.247,36	53.707.040,50	C
2.2.7.2.1.02.00	FUNDOS EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		33.901.432,48	D	0,00	33.901.432,48	0,00	D
2.2.7.2.1.02.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	33.901.432,48	D	0,00	33.901.432,48	0,00	D
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		31.210.924,02	C	2.585,24	4.817.901,03	36.026.239,81	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	31.244.507,85	C	0,00	4.817.901,03	36.062.408,88	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	33.583,83	D	2.585,24	0,00	36.169,07	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		24.923.157,42	C	7.995.270,58	752.913,85	17.680.800,69	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	36.827.847,95	C	7.692.707,27	0,00	29.135.140,68	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	5.924.734,23	D	184.899,80	0,00	6.109.634,03	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	3.770.285,42	D	117.663,51	0,00	3.887.948,93	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	2.209.670,88	D	0,00	752.913,85	1.456.757,03	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.759.687,39	C	22.032.837,47	27.405.925,79	9.132.775,71	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.759.687,39	C	22.032.837,47	27.405.925,79	9.132.775,71	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.759.687,39	C	22.032.837,47	27.405.925,79	9.132.775,71	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.775.570,70	D	18.210.405,40	17.636.962,49	7.349.013,61	D

**MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO****UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		7.892.800,62	C	18.210.405,40	9.744.161,87	573.442,91	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.668.371,32	D	0,00	7.892.800,62	6.775.570,70	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		10.166.814,53	C	3.651.649,50	9.453.454,01	15.968.619,04	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.651.611,21	C	3.651.649,50	5.801.842,80	5.801.804,51	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.515.203,32	C	0,00	3.651.611,21	10.166.814,53	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		366.918,70	C	170.118,75	314.845,47	511.645,42	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		162.200,84	C	170.118,75	152.644,63	144.726,72	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		204.717,86	C	0,00	162.200,84	366.918,70	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		251,20	C	0,00	0,00	251,20	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		251,20	C	0,00	0,00	251,20	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.273,66	C	663,82	663,82	1.273,66	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		663,82	C	663,82	0,00	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		609,84	C	0,00	663,82	1.273,66	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	10.765.909,56	10.765.909,56	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	435.700,49	435.700,49	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	426.211,71	426.211,71	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	392.981,21	392.981,21	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	392.981,21	392.981,21	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	392.981,21	392.981,21	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	247,26	247,26	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	392.733,95	392.733,95	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	33.230,50	33.230,50	0,00	D

**MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO****UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	33.230,50	33.230,50	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	28.558,87	28.558,87	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	26.329,11	26.329,11	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	895,98	895,98	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	1.333,78	1.333,78	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	4.572,96	4.572,96	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	D	4.572,96	4.572,96	0,00	D
3.1.1.2.1.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	98,67	98,67	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	7.698,78	7.698,78	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	38,29	38,29	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	38,29	38,29	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	38,29	38,29	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	7.660,49	7.660,49	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	766,58	766,58	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	766,58	766,58	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	6.893,91	6.893,91	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	6.893,91	6.893,91	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	1.790,00	1.790,00	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	1.790,00	1.790,00	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.790,00	1.790,00	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		0,00	D	3.255.763,91	3.255.763,91	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	D	2.438.200,75	2.438.200,75	0,00	D



**MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO****UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	D	2.438.200,75	2.438.200,75	0,00	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.438.200,75	2.438.200,75	0,00	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	D	2.438.200,75	2.438.200,75	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		0,00	D	817.563,16	817.563,16	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		0,00	D	817.563,16	817.563,16	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	817.563,16	817.563,16	0,00	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	D	817.563,16	817.563,16	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	100.860,54	100.860,54	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	660,00	660,00	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	660,00	660,00	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	660,00	660,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	660,00	660,00	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	94.259,79	94.259,79	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	16.053,27	16.053,27	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	16.053,27	16.053,27	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	16.053,27	16.053,27	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	8.640,00	8.640,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.640,00	8.640,00	0,00	D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	D	8.640,00	8.640,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	69.566,52	69.566,52	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	69.566,52	69.566,52	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	1.146,31	1.146,31	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	2.898,51	2.898,51	0,00	D

**MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO****UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	17.400,00	17.400,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	2.643,55	2.643,55	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	650,00	650,00	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	D	1.513,00	1.513,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	10.470,00	10.470,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	489,15	489,15	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	30.906,00	30.906,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.450,00	1.450,00	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	5.940,75	5.940,75	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	5.940,75	5.940,75	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.940,75	5.940,75	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	5.940,75	5.940,75	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	3.916,83	3.916,83	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	2.023,92	2.023,92	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	1.379.298,12	1.379.298,12	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	D	1.379.298,12	1.379.298,12	0,00	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	1.379.298,12	1.379.298,12	0,00	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.379.298,12	1.379.298,12	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	1.024,00	1.024,00	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	1.024,00	1.024,00	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	1.024,00	1.024,00	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	1.024,00	1.024,00	0,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE FÍSICA		0,00	D	1.024,00	1.024,00	0,00	D

**MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO****UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	5.593.262,50	5.593.262,50	0,00	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	D	5.593.262,50	5.593.262,50	0,00	D
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	D	5.593.262,50	5.593.262,50	0,00	D
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.593.262,50	5.593.262,50	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	15.700.211,57	15.700.211,57	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	C	1.847.336,56	1.847.336,56	0,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	C	1.847.336,56	1.847.336,56	0,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	C	1.847.336,56	1.847.336,56	0,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	818.576,12	818.576,12	0,00	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	C	818.576,12	818.576,12	0,00	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	C	603.551,10	603.551,10	0,00	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	C	172.661,41	172.661,41	0,00	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	C	42.363,61	42.363,61	0,00	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	C	1.024.847,32	1.024.847,32	0,00	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	1.019.775,33	1.019.775,33	0,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	C	882.050,29	882.050,29	0,00	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	137.725,04	137.725,04	0,00	C
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	C	5.071,99	5.071,99	0,00	C
4.2.1.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	3.913,12	3.913,12	0,00	C
4.2.1.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	C	3.913,12	3.913,12	0,00	C
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	C	3.913,12	3.913,12	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	1.953.474,85	1.953.474,85	0,00	C

**MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO****UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	1.953.474,85	1.953.474,85	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	221.713,45	221.713,45	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	221.713,45	221.713,45	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	1.731.761,40	1.731.761,40	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.731.761,40	1.731.761,40	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	4.776.995,48	4.776.995,48	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	4.776.995,48	4.776.995,48	0,00	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	C	4.776.995,48	4.776.995,48	0,00	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	C	4.776.995,48	4.776.995,48	0,00	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	C	54.185,89	54.185,89	0,00	C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	C	54.185,89	54.185,89	0,00	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	C	4.722.809,59	4.722.809,59	0,00	C
4.5.1.3.2.02.01	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	C	2.981.081,33	2.981.081,33	0,00	C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAS PREESTABELECIDOS		0,00	C	1.741.728,26	1.741.728,26	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	7.122.404,68	7.122.404,68	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	6.939.793,42	6.939.793,42	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	6.939.793,42	6.939.793,42	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	6.939.793,42	6.939.793,42	0,00	C
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	C	6.939.793,42	6.939.793,42	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	182.611,26	182.611,26	0,00	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	C	148.731,51	148.731,51	0,00	C

**MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO****UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	148.731,51	148.731,51	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	33.879,75	33.879,75	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	33.879,75	33.879,75	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.937,63	D	14.156.180,55	14.166.914,32	10.203,86	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	14.107.053,31	14.107.053,31	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	4.654.201,00	4.654.201,00	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	4.654.201,00	4.654.201,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	4.654.201,00	4.654.201,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	9.452.852,31	9.452.852,31	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	5.718.759,48	5.718.759,48	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	4.654.201,00	4.654.201,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	4.654.201,00	4.654.201,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	164.093,08	164.093,08	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	164.093,08	164.093,08	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	656.372,32	656.372,32	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	164.093,08	164.093,08	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	D	100.000,00	100.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	164.093,08	164.093,08	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	228.186,16	228.186,16	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	244.093,08	244.093,08	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	80.000,00	80.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	40.000,00	40.000,00	0,00	D

**MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO****UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	40.000,00	40.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	164.093,08	164.093,08	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	3.734.092,83	3.734.092,83	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	3.734.092,83	3.734.092,83	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	3.734.092,83	3.734.092,83	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	3.725.750,67	3.725.750,67	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	8.342,16	8.342,16	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		20.937,63	D	49.127,24	59.861,01	10.203,86	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		20.937,63	D	47.875,26	59.861,01	8.951,88	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	20.937,63	20.937,63	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	20.937,63	17.985,75	2.951,88	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		20.937,63	D	6.000,00	20.937,63	6.000,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	D	1.251,98	0,00	1.251,98	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	1.251,98	0,00	1.251,98	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.937,63	C	40.299.560,61	40.288.826,84	10.203,86	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	40.224.471,73	40.224.471,73	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	13.041.148,33	13.041.148,33	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	7.184.697,13	7.184.697,13	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	5.856.451,20	5.856.451,20	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	27.183.323,40	27.183.323,40	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	16.028.605,81	16.028.605,81	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	4.866.636,24	4.866.636,24	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	11.161.969,57	11.161.969,57	0,00	C

**MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO****UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	3.727.645,66	3.727.645,66	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	3.715.109,45	3.715.109,45	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	3.711.962,48	3.711.962,48	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	1.251,98	1.251,98	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	11.154.717,59	11.154.717,59	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	11.154.717,59	11.154.717,59	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	11.154.717,59	11.154.717,59	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	3.727.645,66	3.727.645,66	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	3.715.109,45	3.715.109,45	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	3.711.962,48	3.711.962,48	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		20.937,63	C	75.088,88	64.355,11	10.203,86	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		20.937,63	C	75.088,88	63.103,13	8.951,88	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	18.082,75	21.034,63	2.951,88	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	18.082,75	18.082,75	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	17.985,75	17.985,75	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		20.937,63	C	20.937,63	6.000,00	6.000,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		20.937,63	C	20.937,63	6.000,00	6.000,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	C	0,00	1.251,98	1.251,98	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	1.251,98	1.251,98	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		25.702.503,21	D	15.654.138,02	14.235.616,19	27.121.025,04	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		45.027,43	D	102.545,72	137.422,47	10.150,68	D

**MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO****UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		45.027,43	D	102.545,72	137.422,47	10.150,68	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		45.027,43	D	102.545,72	137.422,47	10.150,68	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		45.027,43	D	102.545,72	137.422,47	10.150,68	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		45.004,43	D	102.545,72	137.399,47	10.150,68	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		23,00	D	0,00	23,00	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		25.481.875,39	D	15.548.508,25	14.096.193,72	26.934.189,92	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		25.481.875,39	D	10.690.214,17	9.237.899,64	26.934.189,92	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		25.481.875,39	D	10.690.214,17	9.237.899,64	26.934.189,92	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	4.594.406,75	4.594.406,75	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		25.461.350,44	D	6.039.294,19	4.605.632,56	26.895.012,07	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		20.524,95	D	56.513,23	37.860,33	39.177,85	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	4.858.294,08	4.858.294,08	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	4.858.294,08	4.858.294,08	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	4.858.294,08	4.858.294,08	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	4.858.294,08	4.858.294,08	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		171.647,63	D	0,00	0,00	171.647,63	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		171.647,63	D	0,00	0,00	171.647,63	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		171.647,63	D	0,00	0,00	171.647,63	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		171.647,63	D	0,00	0,00	171.647,63	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		3.952,76	D	3.084,05	2.000,00	5.036,81	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.952,76	D	3.084,05	2.000,00	5.036,81	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.952,76	D	3.084,05	2.000,00	5.036,81	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.952,76	D	3.084,05	2.000,00	5.036,81	D



**MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO****UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		25.702.503,21	C	83.451.055,34	84.869.577,17	27.121.025,04	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		45.027,43	C	315.892,69	281.015,94	10.150,68	C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		45.027,43	C	315.892,69	281.015,94	10.150,68	C
8.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		45.027,43	C	315.892,69	281.015,94	10.150,68	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		45.027,43	C	315.892,69	281.015,94	10.150,68	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		45.004,43	C	315.846,69	280.992,94	10.150,68	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		45.004,43	C	178.350,22	143.496,47	10.150,68	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	137.496,47	137.496,47	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		23,00	C	46,00	23,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		23,00	C	46,00	23,00	0,00	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		25.481.875,39	C	83.130.052,65	84.582.367,18	26.934.189,92	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		25.481.875,39	C	74.537.665,74	75.989.980,27	26.934.189,92	C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		25.481.875,39	C	74.537.665,74	75.989.980,27	26.934.189,92	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		25.440.412,81	C	63.181.883,21	64.626.278,61	26.884.808,21	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.397.500,91	C	63.181.883,21	64.626.278,61	26.841.896,31	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.911,90	C	0,00	0,00	42.911,90	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		20.937,63	C	3.739.728,41	3.727.742,66	8.951,88	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		20.937,63	C	3.739.728,41	3.727.742,66	8.951,88	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		20.524,95	C	4.119.783,81	4.139.688,69	40.429,83	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	3.731.940,22	3.733.192,20	1.251,98	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.524,95	C	387.843,59	406.496,49	39.177,85	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	3.496.270,31	3.496.270,31	0,00	C

**MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO****UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	3.108.834,10	3.108.834,10	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	387.436,21	387.436,21	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	8.592.386,91	8.592.386,91	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	8.592.386,91	8.592.386,91	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	8.592.386,91	8.592.386,91	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	8.592.386,91	8.592.386,91	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	4.866.636,24	4.866.636,24	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	3.725.750,67	3.725.750,67	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		171.647,63	C	0,00	0,00	171.647,63	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		171.647,63	C	0,00	0,00	171.647,63	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		171.647,63	C	0,00	0,00	171.647,63	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		171.647,63	C	0,00	0,00	171.647,63	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		171.647,63	C	0,00	0,00	171.647,63	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		3.952,76	C	5.110,00	6.194,05	5.036,81	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.952,76	C	5.110,00	6.194,05	5.036,81	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.952,76	C	5.110,00	6.194,05	5.036,81	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.952,76	C	5.110,00	6.194,05	5.036,81	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		857,80	C	2.000,00	2.000,00	857,80	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		1.075,00	C	1.110,00	2.194,05	2.159,05	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	1.110,00	1.110,00	0,00	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		2.019,96	C	0,00	0,00	2.019,96	C

MUNICÍPIO: DORES DO RIO PRETO

UNIDADE GESTORA: 024E0800001 - Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTEMENTOS CANCELADOS		0,00	C	890,00	890,00	0,00	C
Total			0,00		266.690.332,46	266.690.332,46	0,00	D