

Ano: 2025

Até o Mês: 11

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	46.000.000,00	46.000.000,00	34.978.526,57	-11.021.473,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	37.418.000,00	37.418.000,00	25.068.908,00	-12.349.092,00
Receita Patrimonial	5.570.000,00	5.570.000,00	9.003.022,22	3.433.022,22
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.012.000,00	3.012.000,00	906.596,35	-2.105.403,65
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I) + (II)	46.000.000,00	46.000.000,00	34.978.526,57	-11.021.473,43
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	46.000.000,00	46.000.000,00	34.978.526,57	-11.021.473,43

Assinado por
RAFAEL MARTINS
PEREIRA
12/12/2025 11:18

Assinado por
RAFAEL MARTINS
PEREIRA
12/12/2025 11:18

Ano: 2025

Até o Mês: 11

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza														Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização					
													Inicial	Atualizada						
065E0800001	1	2	1	5	01	1	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000	1111	4.840.000,00	4.840.000,00	4.218.576,61					
065E0800001	1	2	1	5	01	1	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000	1121	190.000,00	190.000,00	165.436,88					
065E0800001	1	2	1	5	01	1	2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	800	0000	1111	500,00	500,00	0,00					
065E0800001	1	2	1	5	01	2	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000	1111	140.000,00	140.000,00	182.409,54					
065E0800001	1	2	1	5	01	3	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1	800	0000	1111	14.331,45	14.331,45	11.344,84					
065E0800001	1	2	1	5	02	1	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	800	0000	1111	500,00	500,00	0,00					
065E0800001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	500	0000		0,00	0,00	11.860,72					
065E0800001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	800	0000	1111	5.500.000,00	5.500.000,00	8.965.514,20					
065E0800001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	802	0000		70.000,00	70.000,00	25.647,30					
065E0800001	1	9	2	2	99	0	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	800	0000	1111	12.000,00	12.000,00	23.068,97					
065E0800001	1	9	9	9	03	0	1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1	800	0000	1111	3.000.000,00	3.000.000,00	883.527,38					
065E0800001	7	2	1	5	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000	1111	20.455.668,55	20.455.668,55	8.048.909,39					
065E0800001	7	2	1	5	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000	1121	225.000,00	225.000,00	343.794,17					
065E0800001	7	2	1	5	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	802	0000		220.000,00	220.000,00	439.609,88					
065E0800001	7	2	1	5	50	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000	1111	257.000,00	257.000,00	299.630,70					
065E0800001	7	2	1	5	50	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000	1121	47.000,00	47.000,00	45.268,99					
065E0800001	7	2	1	5	50	2	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1	800	0000	1111	9.000,00	9.000,00	1.702,67					
065E0800001	7	2	1	5	50	2	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1	800	0000	1121	19.000,00	19.000,00	4.292,55					
065E0800001	7	2	1	5	51	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1	800	0000	1111	8.000.000,00	8.000.000,00	8.604.048,40					
065E0800001	7	2	1	5	51	1	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	800	0000	1111	3.000.000,00	3.000.000,00	2.703.883,38					
Total da Receita Orçamentária Líquida													46.000.000,00	46.000.000,00	34.978.526,57					
Total da Dedução da Receita (Fundeb)													0,00	0,00	0,00					
Total Geral													46.000.000,00	46.000.000,00	34.978.526,57					

Ano de Referência: 2025

Até o Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	28.111.331,45	28.116.331,45	28.041.120,99	19.740.006,57	19.740.006,57	75.210,46
Pessoal e Encargos	27.861.331,45	27.837.331,45	27.830.844,96	19.552.461,64	19.552.461,64	6.486,49
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	250.000,00	279.000,00	210.276,03	187.544,93	187.544,93	68.723,97
Despesas de Capital	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Investimentos	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	11.924.026,12	11.924.026,12	0,00	0,00	0,00	11.924.026,12
Subtotal das Despesas	40.060.357,57	40.060.357,57	28.041.120,99	19.740.006,57	19.740.006,57	12.019.236,58
Amortização da Dívida/Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	40.060.357,57	40.060.357,57	28.041.120,99	19.740.006,57	19.740.006,57	12.019.236,58
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2025

Até o Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	1	90	16	00	1	802	0000		25.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	3	90	14	00	1	802	0000		5.000,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	3	90	14	14	1	802	0000		0,00	12.460,00	12.460,00	12.460,00	12.460,00
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	3	90	30	00	1	802	0000		10.000,00	4.194,50	0,00	0,00	0,00
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	3	90	30	07	1	802	0000		0,00	3.728,41	3.728,41	3.098,41	3.098,41
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	3	90	30	99	1	802	0000		0,00	1.077,09	1.077,09	1.077,09	1.077,09
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	3	90	33	00	1	802	0000		5.000,00	3.685,04	0,00	0,00	0,00
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	3	90	33	05	1	802	0000		0,00	260,75	260,75	260,75	260,75
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	3	90	33	99	1	802	0000		0,00	1.054,21	1.054,21	1.054,21	1.054,21
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	3	90	36	00	1	802	0000		40.000,00	4.036,48	0,00	0,00	0,00
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	3	90	36	06	1	802	0000		0,00	43.022,40	43.022,40	39.437,20	39.437,20
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	3	90	36	15	1	802	0000		0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	3	90	36	35	1	802	0000		0,00	290,00	290,00	290,00	290,00
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	3	90	36	45	1	802	0000		0,00	2.151,12	2.151,12	2.151,12	2.151,12
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	3	90	39	00	1	802	0000		100.000,00	27.157,39	0,00	0,00	0,00
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	3	90	39	01	1	802	0000		0,00	760,00	760,00	760,00	760,00
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	3	90	39	05	1	802	0000		0,00	40.194,61	40.194,61	35.082,43	35.082,43
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	3	90	39	11	1	802	0000		0,00	5.988,00	5.988,00	5.489,00	5.489,00
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	3	90	39	43	1	802	0000		0,00	7.200,00	7.200,00	3.746,17	3.746,17
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	3	90	39	44	1	802	0000		0,00	1.080,00	1.080,00	537,94	537,94
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	3	90	39	48	1	802	0000		0,00	1.050,00	1.050,00	700,22	700,22
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	3	90	39	62	1	802	0000		0,00	4.790,00	4.790,00	3.170,00	3.170,00
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	3	90	39	82	1	802	0000		0,00	5.400,00	5.400,00	1.055,44	1.055,44
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	3	90	39	99	1	802	0000		0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	3	90	40	00	1	802	0000		40.000,00	3.022,93	0,00	0,00	0,00
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	3	90	40	06	1	802	0000		0,00	34.457,07	34.457,07	32.893,32	32.893,32
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	3	90	40	14	1	802	0000		0,00	2.520,00	2.520,00	1.489,26	1.489,26
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	3	90	91	00	1	800	0000	1111	10.000,00	9.072,97	0,00	0,00	0,00
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	3	90	91	04	1	800	0000	1111	0,00	927,03	927,03	927,03	927,03
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	3	90	92	00	1	802	0000		10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	3	90	93	00	1	802	0000		5.000,00	2.951,66	0,00	0,00	0,00
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	3	3	90	93	99	1	802	0000		0,00	2.048,34	2.048,34	2.048,34	2.048,34

Ano de Referência: 2025

Até o Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
065E0800001	000007	000001	09	122	7001	2.701	4	4	90	52	00	1	802	0000		25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
065E0800001	000007	000001	09	122	7002	2.702	3	3	90	30	00	1	802	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
065E0800001	000007	000001	09	122	7002	2.702	3	3	90	36	00	1	802	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
065E0800001	000007	000001	09	122	7002	2.702	3	3	90	39	00	1	802	0000		15.000,00	1.063,00	0,00	0,00	0,00
065E0800001	000007	000001	09	122	7002	2.702	3	3	90	39	22	1	802	0000		0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
065E0800001	000007	000001	09	122	7002	2.702	3	3	90	39	40	1	802	0000		0,00	4.837,00	4.837,00	4.837,00	4.837,00
065E0800001	000007	000001	09	272	7003	2.703	3	1	90	01	00	1	501	0000	1111	5.500.000,00	3.175,02	0,00	0,00	0,00
065E0800001	000007	000001	09	272	7003	2.703	3	1	90	01	00	1	800	0000	1111	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065E0800001	000007	000001	09	272	7003	2.703	3	1	90	01	00	1	800	0000	1121	331.000,00	762,29	0,00	0,00	0,00
065E0800001	000007	000001	09	272	7003	2.703	3	1	90	01	01	1	501	0000	1111	0,00	5.996.824,98	5.996.824,98	5.406.077,46	5.406.077,46
065E0800001	000007	000001	09	272	7003	2.703	3	1	90	01	01	1	800	0000	1111	0,00	15.650.000,00	15.650.000,00	11.176.991,58	11.176.991,58
065E0800001	000007	000001	09	272	7003	2.703	3	1	90	01	01	1	800	0000	1121	0,00	480.237,71	480.237,71	421.119,17	421.119,17
065E0800001	000007	000001	09	272	7003	2.703	3	1	90	86	00	1	800	0000	1111	300.000,00	300.000,00	300.000,00	55.029,44	55.029,44
065E0800001	000007	000001	09	272	7004	2.704	3	1	90	03	00	1	501	0000	1111	500.000,00	217,73	0,00	0,00	0,00
065E0800001	000007	000001	09	272	7004	2.704	3	1	90	03	00	1	800	0000	1111	4.555.331,45	1.331,45	0,00	0,00	0,00
065E0800001	000007	000001	09	272	7004	2.704	3	1	90	03	00	1	800	0000	1121	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065E0800001	000007	000001	09	272	7004	2.704	3	1	90	03	01	1	501	0000	1111	0,00	699.782,27	699.782,27	585.743,99	585.743,99
065E0800001	000007	000001	09	272	7004	2.704	3	1	90	03	01	1	800	0000	1111	0,00	4.554.000,00	4.554.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00
065E0800001	000007	000001	09	272	7004	2.704	3	1	90	03	01	1	800	0000	1121	0,00	150.000,00	150.000,00	137.500,00	137.500,00
065E0800001	000007	000001	99	999	9999	9.999	9	9	99	99	00	1	800	0000	1111	11.924.026,12	11.924.026,12	0,00	0,00	0,00
Total Geral																40.060.357,57	40.060.357,57	28.041.120,99	19.740.006,57	19.740.006,57

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		345.446.713,85	D	18.252.549,99	17.533.523,90	346.165.739,94	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		128.711.270,32	D	18.252.549,99	17.533.523,90	129.430.296,41	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.134.009,27	D	10.086.841,58	9.992.157,47	16.228.693,38	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		16.134.009,27	D	10.086.841,58	9.992.157,47	16.228.693,38	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		16.134.009,27	D	10.086.841,58	9.992.157,47	16.228.693,38	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		616.438,58	D	9.993.054,80	9.869.837,19	739.656,19	D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	D	122.320,28	0,00	122.320,28	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	616.438,58	D	9.869.550,14	9.869.837,19	616.151,53	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	0,00	D	1.184,38	0,00	1.184,38	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	15.517.570,69	D	93.786,78	122.320,28	15.489.037,19	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		51.835.488,84	D	849.541,57	1.656.819,10	51.028.211,31	D
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		51.835.488,84	D	849.541,57	1.656.819,10	51.028.211,31	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		51.835.488,84	D	849.541,57	1.656.819,10	51.028.211,31	D
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		17.201.625,31	D	807.277,53	1.614.555,06	16.394.347,78	D
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	17.201.625,31	D	807.277,53	1.614.555,06	16.394.347,78	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	963.873,39	D	42.264,04	42.264,04	963.873,39	D
1.1.3.6.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		33.669.990,14	D	0,00	0,00	33.669.990,14	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	P	33.669.990,14	D	0,00	0,00	33.669.990,14	D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		60.733.485,23	D	7.316.166,84	5.884.547,33	62.165.104,74	D
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		60.733.485,23	D	7.316.166,84	5.884.547,33	62.165.104,74	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		60.733.485,23	D	7.316.166,84	5.884.547,33	62.165.104,74	D

 Assinado por
SULAMIKE DE
OLIVEIRA PER
BASTOS

 Assinado por
RAFAEL MARTINS
PEREIRA
12/12/2025 11:18

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		54.522.143,28	D	7.106.062,35	5.833.894,11	55.794.311,52	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	52.499.499,33	D	7.083.207,82	5.833.894,11	53.748.813,04	D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	F	2.022.643,95	D	22.854,53	0,00	2.045.498,48	D
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.019.811,83	D	135.719,11	0,00	2.155.530,94	D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	2.019.811,83	D	135.719,11	0,00	2.155.530,94	D
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		3.741.401,44	D	69.931,01	26.570,90	3.784.761,55	D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	3.741.401,44	D	69.931,01	26.570,90	3.784.761,55	D
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	450.128,68	D	4.454,37	24.082,32	430.500,73	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		7.036,98	D	0,00	0,00	7.036,98	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		7.036,98	D	0,00	0,00	7.036,98	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.036,98	D	0,00	0,00	7.036,98	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.414,94	D	0,00	0,00	1.414,94	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.135,96	D	0,00	0,00	3.135,96	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	1.134,00	D	0,00	0,00	1.134,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.352,08	D	0,00	0,00	1.352,08	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.250,00	D	0,00	0,00	1.250,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.250,00	D	0,00	0,00	1.250,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	1.250,00	D	0,00	0,00	1.250,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		216.735.443,53	D	0,00	0,00	216.735.443,53	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		216.704.310,61	D	0,00	0,00	216.704.310,61	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		216.704.310,61	D	0,00	0,00	216.704.310,61	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		216.704.310,61	D	0,00	0,00	216.704.310,61	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		216.704.310,61	D	0,00	0,00	216.704.310,61	D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	216.704.310,61	D	0,00	0,00	216.704.310,61	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		31.132,92	D	0,00	0,00	31.132,92	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		71.533,56	D	0,00	0,00	71.533,56	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		71.533,56	D	0,00	0,00	71.533,56	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.588,26	D	0,00	0,00	3.588,26	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	799,00	D	0,00	0,00	799,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	1.097,19	D	0,00	0,00	1.097,19	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.692,07	D	0,00	0,00	1.692,07	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		38.415,08	D	0,00	0,00	38.415,08	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	38.415,08	D	0,00	0,00	38.415,08	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		29.530,22	D	0,00	0,00	29.530,22	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	9.019,15	D	0,00	0,00	9.019,15	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	831,98	D	0,00	0,00	831,98	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	19.679,09	D	0,00	0,00	19.679,09	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		40.400,64	C	0,00	0,00	40.400,64	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		40.400,64	C	0,00	0,00	40.400,64	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		40.400,64	C	0,00	0,00	40.400,64	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.957,28	C	0,00	0,00	2.957,28	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	21.866,65	C	0,00	0,00	21.866,65	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	15.576,71	C	0,00	0,00	15.576,71	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		335.938.190,09	C	2.196.029,38	2.196.029,38	335.938.190,09	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	C	2.196.029,38	2.196.029,38	0,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	1.876.110,04	1.876.110,04	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	1.876.110,04	1.876.110,04	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.871.031,22	1.871.031,22	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	1.871.031,22	1.871.031,22	0,00	C
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	4.826,21	4.826,21	0,00	C
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	C	4.826,21	4.826,21	0,00	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	F	0,00	C	4.826,21	4.826,21	0,00	C
2.1.1.2.4.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	252,61	252,61	0,00	C
2.1.1.2.4.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	C	252,61	252,61	0,00	C
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	F	0,00	C	252,61	252,61	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	22.477,37	22.477,37	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	22.477,37	22.477,37	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	22.477,37	22.477,37	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	22.477,37	22.477,37	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	22.477,37	22.477,37	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	297.441,97	297.441,97	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	296.961,97	296.961,97	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	253.918,95	253.918,95	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	253.918,95	253.918,95	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	2.810,32	2.810,32	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	78.169,02	78.169,02	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	6.359,20	6.359,20	0,00	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	C	10.574,37	10.574,37	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	101.461,27	101.461,27	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	54.544,77	54.544,77	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	20.876,00	20.876,00	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	20.876,00	20.876,00	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	20.876,00	20.876,00	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	22.167,02	22.167,02	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	22.167,02	22.167,02	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	22.167,02	22.167,02	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	480,00	480,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	480,00	480,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	480,00	480,00	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		298.570.672,57	C	0,00	0,00	298.570.672,57	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		298.570.672,57	C	0,00	0,00	298.570.672,57	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		298.570.672,57	C	0,00	0,00	298.570.672,57	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		298.570.672,57	C	0,00	0,00	298.570.672,57	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		206.719.365,03	C	0,00	0,00	206.719.365,03	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	223.248.077,45	C	0,00	0,00	223.248.077,45	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	2.721.177,67	D	0,00	0,00	2.721.177,67	D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	142.158,13	D	0,00	0,00	142.158,13	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	7.938.705,02	D	0,00	0,00	7.938.705,02	D
2.2.7.2.1.03.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	5.726.671,60	D	0,00	0,00	5.726.671,60	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		91.851.307,54	C	0,00	0,00	91.851.307,54	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	212.079.515,82	C	0,00	0,00	212.079.515,82	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	73.082.821,66	D	0,00	0,00	73.082.821,66	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	36.541.410,83	D	0,00	0,00	36.541.410,83	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	10.603.975,79	D	0,00	0,00	10.603.975,79	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		37.367.517,52	C	0,00	0,00	37.367.517,52	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		37.367.517,52	C	0,00	0,00	37.367.517,52	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		37.367.517,52	C	0,00	0,00	37.367.517,52	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		144.824.505,04	D	0,00	0,00	144.824.505,04	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		144.824.505,04	D	0,00	0,00	144.824.505,04	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		170.322.266,57	C	0,00	0,00	170.322.266,57	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		170.322.266,57	C	0,00	0,00	170.322.266,57	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		11.852.414,87	C	0,00	0,00	11.852.414,87	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.852.414,87	C	0,00	0,00	11.852.414,87	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		17.326,52	C	0,00	0,00	17.326,52	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.326,52	C	0,00	0,00	17.326,52	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		14,60	C	0,00	0,00	14,60	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14,60	C	0,00	0,00	14,60	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		18.215.516,38	D	1.899.067,41	0,00	20.114.583,79	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		17.626.400,98	D	1.871.031,22	0,00	19.497.432,20	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		15.361.318,38	D	1.642.869,83	0,00	17.004.188,21	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		15.361.318,38	D	1.642.869,83	0,00	17.004.188,21	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		15.361.318,38	D	1.642.869,83	0,00	17.004.188,21	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		15.361.318,38	D	1.642.869,83	0,00	17.004.188,21	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		15.361.318,38	D	1.642.869,83	0,00	17.004.188,21	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		2.265.082,60	D	228.161,39	0,00	2.493.243,99	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		2.265.082,60	D	228.161,39	0,00	2.493.243,99	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.265.082,60	D	228.161,39	0,00	2.493.243,99	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		2.265.082,60	D	228.161,39	0,00	2.493.243,99	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		169.236,71	D	22.957,37	0,00	192.194,08	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.164,59	D	462,30	0,00	5.626,89	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		5.164,59	D	462,30	0,00	5.626,89	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.164,59	D	462,30	0,00	5.626,89	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		1.057,40	D	0,00	0,00	1.057,40	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.696,61	D	462,30	0,00	2.158,91	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		243,00	D	0,00	0,00	243,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.167,58	D	0,00	0,00	2.167,58	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		157.898,99	D	22.495,07	0,00	180.394,06	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		11.980,00	D	480,00	0,00	12.460,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		11.980,00	D	480,00	0,00	12.460,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		6.680,00	D	480,00	0,00	7.160,00	D
3.3.2.1.1.03.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		1.060,00	D	0,00	0,00	1.060,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS		4.240,00	D	0,00	0,00	4.240,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		64.168,07	D	6.525,21	0,00	70.693,28	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		64.168,07	D	6.525,21	0,00	70.693,28	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		25.347,84	D	179,26	0,00	25.527,10	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		6.453,36	D	0,00	0,00	6.453,36	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		15.000,00	D	2.500,00	0,00	17.500,00	D
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		4.840,02	D	3.585,20	0,00	8.425,22	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		717,04	D	0,00	0,00	717,04	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.054,21	D	260,75	0,00	1.314,96	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		10.755,60	D	0,00	0,00	10.755,60	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		81.750,92	D	15.489,86	0,00	97.240,78	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		81.750,92	D	15.489,86	0,00	97.240,78	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		878,66	D	176,78	0,00	1.055,44	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		14.096,02	D	2.379,00	0,00	16.475,02	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		40.963,93	D	7.465,71	0,00	48.429,64	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		3.845,57	D	438,54	0,00	4.284,11	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		2.495,00	D	499,00	0,00	2.994,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.108,33	D	300,00	0,00	2.408,33	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		760,00	D	0,00	0,00	760,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		6.400,00	D	0,00	0,00	6.400,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	2.140,00	0,00	2.140,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		305,93	D	0,00	0,00	305,93	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		9.897,48	D	2.090,83	0,00	11.988,31	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.173,13	D	0,00	0,00	6.173,13	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		6.173,13	D	0,00	0,00	6.173,13	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		6.173,13	D	0,00	0,00	6.173,13	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		6.173,13	D	0,00	0,00	6.173,13	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		6.173,13	D	0,00	0,00	6.173,13	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		366.952,70	D	0,00	0,00	366.952,70	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		366.952,70	D	0,00	0,00	366.952,70	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		366.952,70	D	0,00	0,00	366.952,70	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		366.952,70	D	0,00	0,00	366.952,70	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		52.925,99	D	5.078,82	0,00	58.004,81	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		52.925,99	D	5.078,82	0,00	58.004,81	D
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		49.950,62	D	5.078,82	0,00	55.029,44	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS UNIÃO		49.950,62	D	5.078,82	0,00	55.029,44	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.048,34	D	0,00	0,00	2.048,34	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		2.048,34	D	0,00	0,00	2.048,34	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		927,03	D	0,00	0,00	927,03	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		927,03	D	0,00	0,00	927,03	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		27.724.040,14	C	0,00	2.618.093,50	30.342.133,64	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		14.132.356,16	C	0,00	1.437.051,40	15.569.407,56	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		14.132.356,16	C	0,00	1.437.051,40	15.569.407,56	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		14.132.356,16	C	0,00	1.437.051,40	15.569.407,56	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		4.098.683,25	C	0,00	479.084,62	4.577.767,87	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		4.098.683,25	C	0,00	479.084,62	4.577.767,87	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		3.925.804,87	C	0,00	458.208,62	4.384.013,49	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		162.625,68	C	0,00	19.783,86	182.409,54	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		10.252,70	C	0,00	1.092,14	11.344,84	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		10.033.672,91	C	0,00	957.966,78	10.991.639,69	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		9.670.092,70	C	0,00	922.161,30	10.592.254,00	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		8.855.393,33	C	0,00	922.161,30	9.777.554,63	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		814.699,37	C	0,00	0,00	814.699,37	C
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		20.631,60	C	0,00	0,00	20.631,60	C
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		342.948,61	C	0,00	35.805,48	378.754,09	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.134.675,07	C	0,00	1.065.046,05	10.199.721,12	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		964.476,59	C	0,00	232.222,31	1.196.698,90	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		964.476,59	C	0,00	232.222,31	1.196.698,90	C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS		964.476,59	C	0,00	232.222,31	1.196.698,90	C
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS		964.476,59	C	0,00	232.222,31	1.196.698,90	C
4.4.2.5.2.02.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL		964.476,59	C	0,00	232.222,31	1.196.698,90	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.170.198,48	C	0,00	832.823,74	9.003.022,22	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.170.198,48	C	0,00	832.823,74	9.003.022,22	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		8.170.198,48	C	0,00	832.823,74	9.003.022,22	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.165.454,14	C	0,00	42.264,04	3.207.718,18	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.160.271,18	C	0,00	42.264,04	3.202.535,22	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		3.160.271,18	C	0,00	42.264,04	3.202.535,22	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		3.160.271,18	C	0,00	42.264,04	3.202.535,22	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		648.321,71	C	0,00	42.264,04	690.585,75	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		648.321,71	C	0,00	42.264,04	690.585,75	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.511.949,47	C	0,00	0,00	2.511.949,47	C
4.5.1.3.2.02.01	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.511.949,47	C	0,00	0,00	2.511.949,47	C
4.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		5.182,96	C	0,00	0,00	5.182,96	C
4.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		5.182,96	C	0,00	0,00	5.182,96	C
4.5.7.1.4.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO		5.182,96	C	0,00	0,00	5.182,96	C
4.5.7.1.4.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.182,96	C	0,00	0,00	5.182,96	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.291.554,77	C	0,00	73.732,01	1.365.286,78	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.291.554,77	C	0,00	73.732,01	1.365.286,78	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		813.733,74	C	0,00	69.793,64	883.527,38	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		813.733,74	C	0,00	69.793,64	883.527,38	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		13.947,64	C	0,00	3.938,37	17.886,01	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		13.947,64	C	0,00	3.938,37	17.886,01	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		13.947,64	C	0,00	3.938,37	17.886,01	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		463.873,39	C	0,00	0,00	463.873,39	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		463.873,39	C	0,00	0,00	463.873,39	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		114.092.985,39	D	14.493,17	6.000,00	114.101.478,56	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		114.092.985,39	D	14.493,17	6.000,00	114.101.478,56	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		46.000.000,00	D	0,00	0,00	46.000.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		46.000.000,00	D	0,00	0,00	46.000.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		46.000.000,00	D	0,00	0,00	46.000.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		68.092.985,39	D	14.493,17	6.000,00	68.101.478,56	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		40.060.357,57	D	6.000,00	6.000,00	40.060.357,57	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		40.060.357,57	D	0,00	0,00	40.060.357,57	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		40.060.357,57	D	0,00	0,00	40.060.357,57	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		246.000,00	D	1.500,00	0,00	247.500,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		246.000,00	D	1.500,00	0,00	247.500,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		246.000,00	D	1.500,00	0,00	247.500,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		246.000,00	C	0,00	1.500,00	247.500,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		246.000,00	C	0,00	1.500,00	247.500,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		650.000,00	D	0,00	0,00	650.000,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		650.000,00	C	0,00	0,00	650.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		246.000,00	C	0,00	1.500,00	247.500,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		28.032.627,82	D	8.493,17	0,00	28.041.120,99	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		28.032.627,82	D	8.493,17	0,00	28.041.120,99	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		28.032.627,82	D	8.493,17	0,00	28.041.120,99	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		30.892.601,41	D	8.493,17	0,00	30.901.094,58	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.859.973,59	C	0,00	0,00	2.859.973,59	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		114.092.985,39	C	13.169.018,32	13.177.511,49	114.101.478,56	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		114.092.985,39	C	13.169.018,32	13.177.511,49	114.101.478,56	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		46.000.000,00	C	5.562.755,51	5.562.755,51	46.000.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		14.404.580,42	C	5.562.755,51	2.179.648,52	11.021.473,43	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		31.595.419,58	C	0,00	3.383.106,99	34.978.526,57	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		68.092.985,39	C	7.606.262,81	7.614.755,98	68.101.478,56	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		40.060.357,57	C	3.808.127,99	3.808.127,99	40.060.357,57	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		12.027.729,75	C	9.993,17	1.500,00	12.019.236,58	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		28.032.627,82	C	3.798.134,82	3.806.627,99	28.041.120,99	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.191.688,66	C	1.899.067,41	8.493,17	8.301.114,42	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.899.067,41	1.899.067,41	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		17.840.939,16	C	0,00	1.899.067,41	19.740.006,57	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		28.032.627,82	C	3.798.134,82	3.806.627,99	28.041.120,99	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		28.032.627,82	C	3.798.134,82	3.806.627,99	28.041.120,99	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		28.032.627,82	C	3.798.134,82	3.806.627,99	28.041.120,99	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		10.191.688,66	C	1.899.067,41	8.493,17	8.301.114,42	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.899.067,41	1.899.067,41	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		17.840.939,16	C	0,00	1.899.067,41	19.740.006,57	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		136.403.378,38	D	4.187.704,06	762.333,03	139.828.749,41	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		218.576,57	D	0,00	0,00	218.576,57	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		218.576,57	D	0,00	0,00	218.576,57	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		218.576,57	D	0,00	0,00	218.576,57	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		218.576,57	D	0,00	0,00	218.576,57	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		218.576,57	D	0,00	0,00	218.576,57	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		134.768.791,23	D	4.187.704,06	762.333,03	138.194.162,26	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		94.708.433,66	D	4.186.204,06	760.833,03	98.133.804,69	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		94.708.433,66	D	4.186.204,06	760.833,03	98.133.804,69	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.672.131,90	D	84.528,08	42.264,04	2.714.395,94	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		87.119.325,64	D	3.594.108,79	211.001,80	90.502.432,63	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		4.916.976,12	D	507.567,19	507.567,19	4.916.976,12	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		40.060.357,57	D	1.500,00	1.500,00	40.060.357,57	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		40.060.357,57	D	1.500,00	1.500,00	40.060.357,57	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		40.060.357,57	D	1.500,00	1.500,00	40.060.357,57	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		40.060.357,57	D	1.500,00	1.500,00	40.060.357,57	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.416.010,58	D	0,00	0,00	1.416.010,58	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.416.010,58	D	0,00	0,00	1.416.010,58	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.416.010,58	D	0,00	0,00	1.416.010,58	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		379,70	D	0,00	0,00	379,70	D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.415.630,88	D	0,00	0,00	1.415.630,88	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		136.403.378,38	C	18.109.674,24	21.535.045,27	139.828.749,41	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		218.576,57	C	18.453,72	18.453,72	218.576,57	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		218.576,57	C	18.453,72	18.453,72	218.576,57	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		218.576,57	C	18.453,72	18.453,72	218.576,57	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		218.576,57	C	18.453,72	18.453,72	218.576,57	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha

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		218.576,57	C	18.453,72	18.453,72	218.576,57	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		135.114,13	C	18.453,72	8.727,86	125.388,27	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		83.462,44	C	0,00	9.725,86	93.188,30	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		134.768.791,23	C	18.091.220,52	21.516.591,55	138.194.162,26	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		94.708.433,66	C	18.081.227,35	21.506.598,38	98.133.804,69	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		94.708.433,66	C	18.081.227,35	21.506.598,38	98.133.804,69	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		66.675.805,84	C	13.986.130,56	17.403.008,42	70.092.683,70	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		62.267.038,96	C	13.986.130,56	17.403.008,42	65.683.916,82	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.408.766,88	C	0,00	0,00	4.408.766,88	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		10.191.688,66	C	1.899.067,41	8.493,17	8.301.114,42	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		10.191.688,66	C	1.899.067,41	8.493,17	8.301.114,42	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	2.196.029,38	2.196.029,38	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.899.067,41	1.899.067,41	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	296.961,97	296.961,97	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		17.840.939,16	C	0,00	1.899.067,41	19.740.006,57	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.116.673,62	C	0,00	1.602.105,44	16.718.779,06	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.724.265,54	C	0,00	296.961,97	3.021.227,51	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		40.060.357,57	C	9.993,17	9.993,17	40.060.357,57	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		40.060.357,57	C	9.993,17	9.993,17	40.060.357,57	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		40.060.357,57	C	9.993,17	9.993,17	40.060.357,57	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		40.060.357,57	C	9.993,17	9.993,17	40.060.357,57	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Gabriel da Palha

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		12.027.729,75	C	9.993,17	1.500,00	12.019.236,58	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		28.032.627,82	C	0,00	8.493,17	28.041.120,99	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.416.010,58	C	0,00	0,00	1.416.010,58	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.416.010,58	C	0,00	0,00	1.416.010,58	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.416.010,58	C	0,00	0,00	1.416.010,58	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		379,70	C	0,00	0,00	379,70	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		379,70	C	0,00	0,00	379,70	C
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.415.630,88	C	0,00	0,00	1.415.630,88	C
Total			0,00		57.828.536,57	57.828.536,57	0,00	D