

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 6**Unidade Gestora:** 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		91.438.765,22	D	4.839.199,67	3.502.990,86	92.774.974,03	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		45.314.703,70	D	3.592.101,98	2.276.034,49	46.630.771,19	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		33.393,27	D	1.059.886,59	952.262,26	141.017,60	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		33.393,27	D	1.059.886,59	952.262,26	141.017,60	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		33.393,27	D	1.059.886,59	952.262,26	141.017,60	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		33.393,27	D	1.059.886,59	952.262,26	141.017,60	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	19.462,33	D	1.020.845,46	915.523,80	124.783,99	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	13.930,94	D	39.041,13	36.738,46	16.233,61	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		515.368,45	D	2.240.833,22	1.152.710,50	1.603.491,17	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		515.368,45	D	2.240.833,22	1.152.710,50	1.603.491,17	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		515.368,45	D	2.240.833,22	1.152.710,50	1.603.491,17	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		263.969,20	D	586.403,82	590.412,70	259.960,32	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	175.979,47	D	390.935,86	393.608,46	173.306,87	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	87.989,73	D	195.467,96	196.804,24	86.653,45	D
1.1.3.6.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	251.399,25	D	558.479,81	562.297,80	247.581,26	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	0,00	D	1.095.949,59	0,00	1.095.949,59	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		44.765.941,98	D	291.382,17	171.061,73	44.886.262,42	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		45.388.254,66	D	141.320,44	169.313,72	45.360.261,38	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		45.388.254,66	D	141.320,44	169.313,72	45.360.261,38	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		45.106.186,79	D	141.320,44	146.565,71	45.100.941,52	D

Assinado por
FERNANDA
CARLETTI
09/07/2024 08:30 09/07/2024 08:41

Assinado por
GILVANI PEREIRA
ROSA

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 6**Unidade Gestora:** 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	F	33.084.059,46	D	93.451,57	73.874,48	33.103.636,55	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	12.022.127,33	D	47.868,87	72.691,23	11.997.304,97	D
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	282.067,87	D	0,00	22.748,01	259.319,86	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		622.312,68	C	150.061,73	1.748,01	473.998,96	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		622.312,68	C	150.061,73	1.748,01	473.998,96	C
1.1.4.9.1.05.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	622.312,68	C	150.061,73	1.748,01	473.998,96	C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		46.124.061,52	D	1.247.097,69	1.226.956,37	46.144.202,84	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		44.860.910,83	D	0,00	0,00	44.860.910,83	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		44.860.910,83	D	0,00	0,00	44.860.910,83	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		44.860.910,83	D	0,00	0,00	44.860.910,83	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		44.860.910,83	D	0,00	0,00	44.860.910,83	D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	44.860.910,83	D	0,00	0,00	44.860.910,83	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.263.150,69	D	1.247.097,69	1.226.956,37	1.283.292,01	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		29.803,67	D	0,00	0,00	29.803,67	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		29.803,67	D	0,00	0,00	29.803,67	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		808,92	D	0,00	0,00	808,92	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	808,92	D	0,00	0,00	808,92	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		14.874,69	D	0,00	0,00	14.874,69	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	13.628,00	D	0,00	0,00	13.628,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	1.246,69	D	0,00	0,00	1.246,69	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.120,06	D	0,00	0,00	14.120,06	D

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 6**Unidade Gestora:** 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	3.175,25	D	0,00	0,00	3.175,25	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	10.944,81	D	0,00	0,00	10.944,81	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.254.227,73	D	1.247.097,69	1.225.662,71	1.275.662,71	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.254.227,73	D	1.247.097,69	1.225.662,71	1.275.662,71	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		50.000,00	D	1.225.662,71	0,00	1.275.662,71	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	0,00	D	1.225.662,71	0,00	1.225.662,71	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.204.227,73	D	21.434,98	1.225.662,71	0,00	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.144.977,73	D	21.434,98	1.166.412,71	0,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	59.250,00	D	0,00	59.250,00	0,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		15.361,35	C	0,00	1.293,66	16.655,01	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		15.361,35	C	0,00	1.293,66	16.655,01	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		15.361,35	C	0,00	272,27	15.633,62	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	330,38	C	0,00	5,08	335,46	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	8.522,67	C	0,00	164,08	8.686,75	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.508,30	C	0,00	103,11	6.611,41	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		0,00	C	0,00	1.021,39	1.021,39	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00	C	0,00	1.021,39	1.021,39	C
1.2.3.9.0.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		5.519,36	C	0,00	0,00	5.519,36	C
1.2.3.9.1.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		5.519,36	C	0,00	0,00	5.519,36	C
1.2.3.9.1.01.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS		5.519,36	C	0,00	0,00	5.519,36	C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	238,15	C	0,00	0,00	238,15	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 6**Unidade Gestora:** 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.9.1.01.02	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	P	1.794,50	C	0,00	0,00	1.794,50	C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.486,71	C	0,00	0,00	3.486,71	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		91.344.562,38	C	521.204,45	560.740,87	91.384.098,80	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		187.127,29	C	521.204,45	560.740,87	226.663,71	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		187.127,29	C	464.821,90	504.358,32	226.663,71	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		187.127,29	C	7.060,00	46.596,42	226.663,71	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		187.127,29	C	7.060,00	46.596,42	226.663,71	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		187.127,29	C	7.060,00	46.596,42	226.663,71	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	7.060,00	7.060,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	184.774,00	C	0,00	38.751,99	223.525,99	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	2.353,29	C	0,00	784,43	3.137,72	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	457.761,90	457.761,90	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	457.761,90	457.761,90	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	457.761,90	457.761,90	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	29.396,06	29.396,06	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	29.396,06	29.396,06	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	29.396,06	29.396,06	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	29.396,06	29.396,06	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	29.396,06	29.396,06	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	282,40	282,40	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	282,40	282,40	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	282,40	282,40	0,00	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 6**Unidade Gestora:** 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	C	282,40	282,40	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	26.704,09	26.704,09	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	26.704,09	26.704,09	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	956,00	956,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	956,00	956,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	456,00	456,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	2.254,30	2.254,30	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.254,30	2.254,30	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	2.254,30	2.254,30	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	22.351,44	22.351,44	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	22.351,44	22.351,44	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	155,32	155,32	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	22.196,12	22.196,12	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	1.142,35	1.142,35	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.142,35	1.142,35	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	1.142,35	1.142,35	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		94.339.594,53	C	0,00	0,00	94.339.594,53	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		94.339.594,53	C	0,00	0,00	94.339.594,53	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		94.339.594,53	C	0,00	0,00	94.339.594,53	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		94.339.594,53	C	0,00	0,00	94.339.594,53	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		57.839.970,40	C	0,00	0,00	57.839.970,40	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 6**Unidade Gestora:** 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	58.142.588,96	C	0,00	0,00	58.142.588,96	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	302.618,56	D	0,00	0,00	302.618,56	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		36.499.624,13	C	0,00	0,00	36.499.624,13	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	64.874.267,38	C	0,00	0,00	64.874.267,38	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	12.243.326,70	D	0,00	0,00	12.243.326,70	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	12.243.326,70	D	0,00	0,00	12.243.326,70	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	3.887.989,85	D	0,00	0,00	3.887.989,85	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.182.159,44	D	0,00	0,00	3.182.159,44	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.182.159,44	D	0,00	0,00	3.182.159,44	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.182.159,44	D	0,00	0,00	3.182.159,44	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		26.489.977,44	D	0,00	0,00	26.489.977,44	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.489.977,44	D	0,00	0,00	26.489.977,44	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		23.002.332,63	C	0,00	0,00	23.002.332,63	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.002.332,63	C	0,00	0,00	23.002.332,63	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		305.485,37	C	0,00	0,00	305.485,37	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		305.485,37	C	0,00	0,00	305.485,37	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.417.718,48	D	1.739.558,17	0,00	5.157.276,65	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		218.217,37	D	46.596,42	0,00	264.813,79	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		218.217,37	D	46.596,42	0,00	264.813,79	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		212.569,37	D	45.184,42	0,00	257.753,79	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		212.569,37	D	45.184,42	0,00	257.753,79	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		212.569,37	D	45.184,42	0,00	257.753,79	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		22.592,00	D	5.648,00	0,00	28.240,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		5.203,37	D	784,43	0,00	5.987,80	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		184.774,00	D	38.751,99	0,00	223.525,99	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		5.648,00	D	1.412,00	0,00	7.060,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.648,00	D	1.412,00	0,00	7.060,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.648,00	D	1.412,00	0,00	7.060,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		5.648,00	D	1.412,00	0,00	7.060,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		2.144.341,41	D	457.761,90	0,00	2.602.103,31	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.972.486,26	D	423.362,13	0,00	2.395.848,39	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		1.972.486,26	D	423.362,13	0,00	2.395.848,39	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.972.486,26	D	423.362,13	0,00	2.395.848,39	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		1.953.535,19	D	419.503,22	0,00	2.373.038,41	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		1.230.076,50	D	270.613,99	0,00	1.500.690,49	D
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS		29.575,45	D	5.915,09	0,00	35.490,54	D
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		72.156,37	D	14.919,98	0,00	87.076,35	D
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR		621.726,87	D	128.054,16	0,00	749.781,03	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS		18.951,07	D	3.858,91	0,00	22.809,98	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		171.855,15	D	34.399,77	0,00	206.254,92	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		171.855,15	D	34.399,77	0,00	206.254,92	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		171.855,15	D	34.399,77	0,00	206.254,92	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		159.500,15	D	31.928,77	0,00	191.428,92	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES		12.355,00	D	2.471,00	0,00	14.826,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		53.747,70	D	9.254,74	0,00	63.002,44	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.803,51	D	0,00	0,00	1.803,51	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.803,51	D	0,00	0,00	1.803,51	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.803,51	D	0,00	0,00	1.803,51	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.558,64	D	0,00	0,00	1.558,64	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		244,87	D	0,00	0,00	244,87	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		50.622,31	D	7.961,08	0,00	58.583,39	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		13.560,00	D	2.712,00	0,00	16.272,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		13.560,00	D	2.712,00	0,00	16.272,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.060,00	D	1.412,00	0,00	8.472,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		6.500,00	D	1.300,00	0,00	7.800,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		37.062,31	D	5.249,08	0,00	42.311,39	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		37.062,31	D	5.249,08	0,00	42.311,39	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		34.916,55	D	4.983,31	0,00	39.899,86	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		2.025,76	D	265,77	0,00	2.291,53	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		120,00	D	0,00	0,00	120,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.321,88	D	1.293,66	0,00	2.615,54	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		1.321,88	D	1.293,66	0,00	2.615,54	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.321,88	D	1.293,66	0,00	2.615,54	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		1.321,88	D	1.293,66	0,00	2.615,54	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.321,88	D	272,27	0,00	1.594,15	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	1.021,39	0,00	1.021,39	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.000.000,00	D	1.225.662,71	0,00	2.225.662,71	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	1.225.662,71	0,00	1.225.662,71	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	1.225.662,71	0,00	1.225.662,71	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.225.662,71	0,00	1.225.662,71	D
3.6.3.1.1.02.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	1.225.662,71	0,00	1.225.662,71	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		1.412,00	D	282,40	0,00	1.694,40	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.412,00	D	282,40	0,00	1.694,40	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.412,00	D	282,40	0,00	1.694,40	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		1.412,00	D	282,40	0,00	1.694,40	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE FÍSICA		1.412,00	D	282,40	0,00	1.694,40	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.511.921,32	C	0,00	3.036.230,56	6.548.151,88	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.118.745,17	C	0,00	293.451,77	1.412.196,94	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.118.745,17	C	0,00	293.451,77	1.412.196,94	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		1.118.745,17	C	0,00	293.451,77	1.412.196,94	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		475.539,85	C	0,00	99.320,14	574.859,99	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		475.539,85	C	0,00	99.320,14	574.859,99	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		466.248,70	C	0,00	97.065,84	563.314,54	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 6**Unidade Gestora:** 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		9.291,15	C	0,00	2.254,30	11.545,45	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		643.205,32	C	0,00	194.131,63	837.336,95	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		643.205,32	C	0,00	194.131,63	837.336,95	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		643.205,32	C	0,00	194.131,63	837.336,95	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.311.633,99	C	0,00	141.320,44	1.452.954,43	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.311.633,99	C	0,00	141.320,44	1.452.954,43	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.311.633,99	C	0,00	141.320,44	1.452.954,43	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.311.633,99	C	0,00	141.320,44	1.452.954,43	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.069.146,36	C	0,00	1.373.280,50	2.442.426,86	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.069.146,36	C	0,00	1.373.280,50	2.442.426,86	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		1.069.146,36	C	0,00	1.373.280,50	2.442.426,86	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		1.069.146,36	C	0,00	1.373.280,50	2.442.426,86	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.069.146,36	C	0,00	1.373.280,50	2.442.426,86	C
4.5.1.3.2.02.01	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	C	0,00	1.095.949,59	1.095.949,59	C
4.5.1.3.2.02.05	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS		1.069.146,36	C	0,00	277.330,91	1.346.477,27	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	1.225.662,71	1.225.662,71	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	1.225.662,71	1.225.662,71	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	1.225.662,71	1.225.662,71	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	1.225.662,71	1.225.662,71	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.395,80	C	0,00	2.515,14	14.910,94	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.395,80	C	0,00	2.515,14	14.910,94	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		12.395,80	C	0,00	2.515,14	14.910,94	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		12.395,80	C	0,00	2.515,14	14.910,94	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		23.493.716,22	D	466.750,30	0,00	23.960.466,52	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		22.803.930,82	D	466.750,30	0,00	23.270.681,12	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		10.252.000,00	D	0,00	0,00	10.252.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		10.252.000,00	D	0,00	0,00	10.252.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		10.252.000,00	D	0,00	0,00	10.252.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		12.551.930,82	D	466.750,30	0,00	13.018.681,12	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.252.000,00	D	0,00	0,00	10.252.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		10.252.000,00	D	0,00	0,00	10.252.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		10.252.000,00	D	0,00	0,00	10.252.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.299.930,82	D	466.750,30	0,00	2.766.681,12	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		4.183,43	D	117,00	0,00	4.300,43	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		4.183,43	D	117,00	0,00	4.300,43	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.295.747,39	D	466.633,30	0,00	2.762.380,69	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.295.747,39	D	466.633,30	0,00	2.762.380,69	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.295.747,39	D	466.633,30	0,00	2.762.380,69	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		689.785,40	D	0,00	0,00	689.785,40	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		689.785,40	D	0,00	0,00	689.785,40	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		689.785,40	D	0,00	0,00	689.785,40	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		23.493.716,22	C	3.139.593,85	3.606.344,15	23.960.466,52	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		22.803.930,82	C	3.081.573,95	3.548.324,25	23.270.681,12	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		10.252.000,00	C	722.445,13	722.445,13	10.252.000,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		7.255.447,13	C	722.445,13	0,00	6.533.002,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		2.996.552,87	C	0,00	722.445,13	3.718.998,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		12.551.930,82	C	2.359.128,82	2.825.879,12	13.018.681,12	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		10.252.000,00	C	1.412.881,06	1.412.881,06	10.252.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		7.955.999,77	C	466.633,30	0,00	7.489.366,47	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		252,84	C	117,00	117,00	252,84	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		252,84	C	117,00	117,00	252,84	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.295.747,39	C	946.130,76	1.412.764,06	2.762.380,69	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		42.559,41	C	473.065,38	466.633,30	36.127,33	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	473.065,38	473.065,38	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.253.187,98	C	0,00	473.065,38	2.726.253,36	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.299.930,82	C	946.247,76	1.412.998,06	2.766.681,12	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		4.183,43	C	117,00	234,00	4.300,43	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		252,84	C	117,00	117,00	252,84	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		3.930,59	C	0,00	117,00	4.047,59	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		2.295.747,39	C	946.130,76	1.412.764,06	2.762.380,69	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.295.747,39	C	946.130,76	1.412.764,06	2.762.380,69	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		42.559,41	C	473.065,38	466.633,30	36.127,33	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	473.065,38	473.065,38	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.253.187,98	C	0,00	473.065,38	2.726.253,36	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		689.785,40	C	58.019,90	58.019,90	689.785,40	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		689.785,40	C	58.019,90	58.019,90	689.785,40	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		36.584,92	C	36.584,92	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	21.434,98	21.434,98	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		625.614,20	C	0,00	21.434,98	647.049,18	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		27.586,28	C	0,00	15.149,94	42.736,22	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		27.586,28	C	0,00	15.149,94	42.736,22	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		59.991.178,67	D	1.180.207,03	1.301.042,38	59.870.343,32	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		758.911,74	D	0,00	15.149,94	743.761,80	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		758.911,74	D	0,00	15.149,94	743.761,80	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		758.911,74	D	0,00	15.149,94	743.761,80	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		758.911,74	D	0,00	15.149,94	743.761,80	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		743.311,74	D	0,00	15.149,94	728.161,80	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		15.600,00	D	0,00	0,00	15.600,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		59.232.266,93	D	1.180.207,03	1.285.892,44	59.126.581,52	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		48.300.450,11	D	1.180.207,03	606.075,62	48.874.581,52	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		48.300.450,11	D	1.180.207,03	606.075,62	48.874.581,52	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		113.578,23	D	0,00	0,00	113.578,23	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		48.186.871,88	D	1.180.207,03	606.075,62	48.761.003,29	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		10.931.816,82	D	0,00	679.816,82	10.252.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		10.931.816,82	D	0,00	679.816,82	10.252.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		10.931.816,82	D	0,00	679.816,82	10.252.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		10.252.000,00	D	0,00	0,00	10.252.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		679.816,82	D	0,00	679.816,82	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		59.991.178,67	C	3.354.766,92	3.233.931,57	59.870.343,32	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		758.911,74	C	83.753,13	68.603,19	743.761,80	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		758.911,74	C	83.753,13	68.603,19	743.761,80	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		758.911,74	C	83.753,13	68.603,19	743.761,80	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		758.911,74	C	83.753,13	68.603,19	743.761,80	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		743.311,74	C	82.453,13	67.303,19	728.161,80	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		66.083,57	C	82.453,13	40.884,90	24.515,34	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		677.228,17	C	0,00	26.418,29	703.646,46	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		15.600,00	C	1.300,00	1.300,00	15.600,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		9.100,00	C	1.300,00	0,00	7.800,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		6.500,00	C	0,00	1.300,00	7.800,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		59.232.266,93	C	3.271.013,79	3.165.328,38	59.126.581,52	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		48.300.450,11	C	2.124.563,67	2.698.695,08	48.874.581,52	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		48.300.450,11	C	2.124.563,67	2.698.695,08	48.874.581,52	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		45.342.503,60	C	1.093.708,92	1.216.356,97	45.465.151,65	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		23.745.082,60	C	1.093.708,92	1.216.356,97	23.867.730,65	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.597.421,00	C	0,00	0,00	21.597.421,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		79.144,33	C	509.650,30	466.633,30	36.127,33	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		79.144,33	C	509.650,30	466.633,30	36.127,33	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	521.204,45	521.204,45	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	494.500,36	494.500,36	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	26.704,09	26.704,09	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.878.802,18	C	0,00	494.500,36	3.373.302,54	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.714.932,09	C	0,00	467.796,27	3.182.728,36	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		163.870,09	C	0,00	26.704,09	190.574,18	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		10.931.816,82	C	1.146.450,12	466.633,30	10.252.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		10.931.816,82	C	1.146.450,12	466.633,30	10.252.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		10.931.816,82	C	1.146.450,12	466.633,30	10.252.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		10.252.000,00	C	466.633,30	466.633,30	10.252.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		7.956.252,61	C	466.633,30	0,00	7.489.619,31	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.295.747,39	C	0,00	466.633,30	2.762.380,69	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		679.816,82	C	679.816,82	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		679.816,82	C	679.816,82	0,00	0,00	C
Total			0,00		15.241.280,39	15.241.280,39	0,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
1	111110603	F	02 05110021000183 001 8060 10671 1 800 0000 AAAA	2.515,14	D	2.515,14	0,00	5.030,28	D
2	111110603	F	02 05110021000183 021 180 1651784 1 800 0000 1111	0,00	D	429.039,48	429.039,48	0,00	D
3	111110603	F	02 05110021000183 021 180 1651784 1 800 0000 1121	0,00	D	28.722,42	28.722,42	0,00	D
4	111110603	F	02 05110021000183 021 180 1651784 1 800 0000 AAAA	16.947,19	D	560.568,42	457.761,90	119.753,71	D
5	111110604	F	02 05110021000183 021 180 1651837 1 802 0000 AAAA	13.930,94	D	39.041,13	36.738,46	16.233,61	D
6	113620101	P	43 003E0500001 2024 13 3 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 AAAA 4066.55 4066.55	4.066,55	D	8.119,88	8.133,10	4.053,33	D
7	113620101	P	43 003E0500001 2024 5 3 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 AAAA 25263.27 25263.27	25.263,27	D	25.263,27	50.526,54	0,00	D
8	113620101	P	43 003E0500001 2024 5 3 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000 AAAA 3541.30 3541.30	3.541,30	D	3.541,30	7.082,60	0,00	D
9	113620101	P	43 003E0500001 2024 6 3 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	24.891,78	0,00	24.891,78	D
10	113620101	P	43 003E0500001 2024 6 3 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	3.541,30	0,00	3.541,30	D
11	113620101	P	43 003E0700001 2024 13 3 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 AAAA 11067.63 11067.63	11.067,63	D	18.339,81	22.135,26	7.272,18	D
12	113620101	P	43 003E0700001 2024 5 3 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 AAAA 119632.32 108772.70	108.772,70	D	119.632,32	228.405,02	0,00	D
13	113620101	P	43 003E0700001 2024 5 3 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000 AAAA 12408.40 12408.40	12.408,40	D	12.408,40	24.816,80	0,00	D
14	113620101	P	43 003E0700001 2024 6 3 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 AAAA 0.00 10859.62	0,00	D	121.139,88	10.859,62	110.280,26	D

Assinado por
FERNANDA
CARLETTI
09/07/2024 08:30:09/07/2024 08:41

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
15	113620101	P	43 003E0700001 2024 6 3 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	12.408,40	0,00	12.408,40	D
16	113620101	P	43 003L0200001 2024 6 3 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 AAAA 18733.33 18733.33	0,00	D	37.466,66	37.466,66	0,00	D
17	113620101	P	43 003L0200001 2024 6 3 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000 AAAA 2091.43 2091.43	0,00	D	4.182,86	4.182,86	0,00	D
18	113620102	P	38 003E0500001 2024 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 2033.28 2033.28	2.033,28	D	4.059,95	4.066,56	2.026,67	D
19	113620102	P	38 003E0500001 2024 5 1 3 1 2 1 5 01 1 1 14402.29 14402.29	14.402,29	D	14.402,29	28.804,58	0,00	D
20	113620102	P	38 003E0500001 2024 6 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	D	14.216,54	0,00	14.216,54	D
21	113620102	P	38 003E0700001 2024 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 5533.81 5533.81	5.533,81	D	9.169,91	11.067,62	3.636,10	D
22	113620102	P	38 003E0700001 2024 5 1 3 1 2 1 5 01 1 1 66020.35 57077.14	57.077,14	D	66.020,35	123.097,49	0,00	D
23	113620102	P	38 003E0700001 2024 6 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 8943.21	0,00	D	66.774,14	8.943,21	57.830,93	D
24	113620102	P	38 003L0200001 2024 6 1 3 1 2 1 5 01 1 1 10412.39 10412.39	0,00	D	20.824,78	20.824,78	0,00	D
25	113620500	P	38 003E0500001 2024 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 5809.35 5809.35	5.809,35	D	11.599,83	11.618,70	5.790,48	D
26	113620500	P	38 003E0500001 2024 5 1 2 7 2 1 5 02 1 1 41149.39 41149.39	41.149,39	D	41.149,39	82.298,78	0,00	D
27	113620500	P	38 003E0500001 2024 6 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	D	40.618,68	0,00	40.618,68	D
28	113620500	P	38 003E0700001 2024 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 15810.90 15810.90	15.810,90	D	26.199,73	31.621,80	10.388,83	D
29	113620500	P	38 003E0700001 2024 5 1 2 7 2 1 5 02 1 1 188629.61 169465.58	169.465,58	D	188.629,61	358.095,19	0,00	D
30	113620500	P	38 003E0700001 2024 6 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 48913.68	0,00	D	190.783,27	48.913,68	141.869,59	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
31	113620500	P	38 003E0700001 2024 6 1 3 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	D	29.749,65	0,00	29.749,65	D
32	113620500	P	38 003L0200001 2024 6 1 2 7 2 1 5 02 1 1 29749.65 0.00	0,00	D	29.749,65	29.749,65	0,00	D
33	113620600	P	38 003E0800001 2024 6 1 8 0 0 0 0 00 0 0 0.00 0.00	0,00	D	1.095.949,59	0,00	1.095.949,59	D
34	114410102	F	02 05110021000183 001 8060 10671 1 800 0000 AAAA	15.622.742,18	D	71.074,93	5.109,94	15.688.707,17	D
35	114410102	F	02 05110021000183 021 180 1651784 1 800 0000 AAAA	4.688.816,77	D	0,00	46.584,33	4.642.232,44	D
36	114410102	F	02 05110021000183 104 0719 0045 1 800 0000 AAAA	12.772.500,51	D	22.376,64	22.180,21	12.772.696,94	D
37	114410105	F	02 05110021000183 021 180 1651784 1 800 0000 AAAA	12.022.127,33	D	47.868,87	72.691,23	11.997.304,97	D
38	114413000	F	02 05110021000183 001 8060 10672 1 802 0000 AAAA	164.564,02	D	0,00	519,68	164.044,34	D
39	114413000	F	02 05110021000183 021 180 1651837 1 802 0000 AAAA	117.503,85	D	0,00	22.228,33	95.275,52	D
40	114910500	P	01 1 800 0000 AAAA	622.312,68	C	148.313,72	0,00	473.998,96	C
41	114910500	P	01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	1.748,01	1.748,01	0,00	C
42	211110101	F	01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	7.060,00	7.060,00	0,00	C
43	211110102	P	01 1 800 0000 1111	169.864,65	C	0,00	35.770,12	205.634,77	C
44	211110102	P	01 1 800 0000 1121	11.967,68	C	0,00	2.393,54	14.361,22	C
45	211110102	P	01 1 802 0000 AAAA	2.941,67	C	0,00	588,33	3.530,00	C
46	211110103	P	01 1 802 0000 AAAA	2.353,29	C	0,00	784,43	3.137,72	C
47	211210100	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	429.039,48	429.039,48	0,00	C
48	211210100	F	01 1 800 0000 1121	0,00	C	28.722,42	28.722,42	0,00	C
49	213110101	F	03 01 10175059000174 1 802 0000 AAAA	0,00	C	1.300,00	1.300,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
50	213110101	F	03 01 10541510000120 1 802 0000 AAAA	0,00	C	683,33	683,33	0,00	C
51	213110101	F	03 01 27314657000180 1 802 0000 AAAA	0,00	C	21.434,98	21.434,98	0,00	C
52	213110101	F	03 01 27485069000109 1 802 0000 AAAA	0,00	C	265,77	265,77	0,00	C
53	213110101	F	03 01 39781752000172 1 802 0000 AAAA	0,00	C	2.999,98	2.999,98	0,00	C
54	213110101	F	03 02 05526946738 1 802 0000 AAAA	0,00	C	1.412,00	1.412,00	0,00	C
55	213110101	F	03 02 21624801749 1 802 0000 AAAA	0,00	C	1.300,00	1.300,00	0,00	C
56	214119900	F	01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	282,40	282,40	0,00	C
57	218810110	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	456,00	456,00	0,00	C
58	218810199	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
59	218820101	F	36 2 2024 6 6 1 800 0000 1111 0.00 0.00	0,00	C	1.204,92	1.204,92	0,00	C
60	218820101	F	36 2 2024 6 6 1 800 0000 1121 0.00 0.00	0,00	C	1.049,38	1.049,38	0,00	C
61	218830102	F	36 4 2024 6 5 1 802 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	155,32	155,32	0,00	C
62	218830104	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	17.063,33	17.063,33	0,00	C
63	218830104	F	01 1 800 0000 1121	0,00	C	4.636,37	4.636,37	0,00	C
64	218830104	F	01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	496,42	496,42	0,00	C
65	218850108	F	01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	1.142,35	1.142,35	0,00	C
66	421110201		38 003E0500001 2024 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	8.166,33	C	0,00	2.026,67	10.193,00	C
67	421110201		38 003E0500001 2024 6 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	14.216,54	14.216,54	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
68	421110201		38 003E0700001 2024 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	21.391,61	C	0,00	3.636,10	25.027,71	C
69	421110201		38 003E0700001 2024 6 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	66.774,14	66.774,14	C
70	421110201		38 003L0200001 2024 6 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	10.412,39	10.412,39	C
71	421110202		38 003E0800001 2024 6 1 6 1 2 1 5 01 2 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	2.254,30	2.254,30	C
72	421120101		38 003E0500001 2024 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	11.513,84	C	0,00	4.053,33	15.567,17	C
73	421120101		38 003E0500001 2024 6 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	28.433,08	28.433,08	C
74	421120101		38 003E0700001 2024 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	30.323,53	C	0,00	7.272,18	37.595,71	C
75	421120101		38 003E0700001 2024 6 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	133.548,28	133.548,28	C
76	421120101		38 003L0200001 2024 6 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	20.824,76	20.824,76	C
77	451320201		38 003E0800001 2024 6 1 8 0 0 0 0 00 0 0 0.00 0.00	0,00	C	0,00	1.095.949,59	1.095.949,59	C
78	451320205		38 003E0500001 2024 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	18.951,63	C	0,00	5.790,48	24.742,11	C
79	451320205		38 003E0500001 2024 6 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	40.618,68	40.618,68	C
80	451320205		38 003E0700001 2024 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	49.791,89	C	0,00	10.388,83	60.180,72	C
81	451320205		38 003E0700001 2024 6 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	190.783,27	190.783,27	C
82	451320205		38 003E0700001 2024 6 1 3 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	29.749,65	29.749,65	C
83	522920101		09 2024 00000071 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 54 0 26/06/2024	0,00	D	372.318,84	0,00	372.318,84	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
84	522920101		09 2024 00000072 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 54 0 26/06/2024	0,00	D	22.320,87	0,00	22.320,87	D
85	522920101		09 2024 00000073 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000 03 56 0 26/06/2024	0,00	D	5.648,00	0,00	5.648,00	D
86	522920101		09 2024 00000074 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000 03 55 0 26/06/2024	0,00	D	9.839,78	0,00	9.839,78	D
87	522920101		09 2024 00000075 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000 03 55 0 26/06/2024	0,00	D	24.559,99	0,00	24.559,99	D
88	522920101		09 2024 00000076 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 54 0 26/06/2024	0,00	D	28.722,42	0,00	28.722,42	D
89	522920101		09 2024 00000077 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000 03 00000000006803 0 26/06/2024	0,00	D	1.412,00	0,00	1.412,00	D
90	522920101		09 2024 00000078 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 36 06 1 802 0000 02 05526946738 0 26/06/2024	0,00	D	1.412,00	0,00	1.412,00	D
91	522920101		09 2024 00000079 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 47 17 1 802 0000 01 29979036005703 0 27/06/2024	0,00	D	282,40	0,00	282,40	D
92	522920101		09 2024 00000080 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 82 1 802 0000 01 28133619000193 0 28/06/2024	0,00	D	117,00	0,00	117,00	D
93	621100000		06 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000	1.021.741,03	C	98.402,12	0,00	923.338,91	C
94	621100000		06 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000	31.708,85	C	2.254,30	0,00	29.454,55	C
95	621100000		06 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000	2.702.445,49	C	141.320,44	0,00	2.561.125,05	C
96	621100000		06 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000	90.604,20	C	2.515,14	0,00	88.089,06	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
97	621100000		06 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000	3.189.282,99	C	459.912,00	0,00	2.729.370,99	C
98	621100000		06 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000	145.744,05	C	18.041,13	0,00	127.702,92	C
99	621200000		05 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000 6	0,00	C	0,00	98.402,12	98.402,12	C
100	621200000		05 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000 6	0,00	C	0,00	2.254,30	2.254,30	C
101	621200000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000 6	0,00	C	0,00	141.320,44	141.320,44	C
102	621200000		05 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000 6	0,00	C	0,00	2.515,14	2.515,14	C
103	621200000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 6	0,00	C	0,00	459.912,00	459.912,00	C
104	621200000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000 6	0,00	C	0,00	18.041,13	18.041,13	C
105	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 1 802 0000	72.346,67	C	7.060,00	0,00	65.286,67	C
106	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 36 1 802 0000	17.340,00	C	1.412,00	0,00	15.928,00	C
107	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 1 802 0000	44.680,00	C	117,00	0,00	44.563,00	C
108	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 47 1 802 0000	8.588,00	C	282,40	0,00	8.305,60	C
109	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 800 0000	3.159.675,85	C	394.639,71	0,00	2.765.036,14	C
110	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 800 0000	227.837,89	C	28.722,42	0,00	199.115,47	C
111	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 1 800 0000	328.144,85	C	34.399,77	0,00	293.745,08	C
112	622120200		12 2024 00002617 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 82 1 802 0000 26/06/2024	0,00	C	117,00	117,00	0,00	C
113	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000	0,00	C	7.060,00	7.060,00	0,00	C
114	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 36 06 1 802 0000	0,00	C	1.412,00	1.412,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
115	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 36 15 1 802 0000	9.100,00	C	1.300,00	0,00	7.800,00	C
116	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 43 1 802 0000	4.974,24	C	265,77	0,00	4.708,47	C
117	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 62 1 802 0000	4.783,35	C	683,33	0,00	4.100,02	C
118	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 82 1 802 0000	0,00	C	0,00	117,00	117,00	C
119	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000	22.099,90	C	4.299,98	0,00	17.799,92	C
120	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 47 17 1 802 0000	0,00	C	282,40	282,40	0,00	C
121	622130100		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	394.639,71	394.639,71	0,00	C
122	622130100		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	28.722,42	28.722,42	0,00	C
123	622130100		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000	0,00	C	34.399,77	34.399,77	0,00	C
124	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000	0,00	C	7.060,00	7.060,00	0,00	C
125	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 36 06 1 802 0000	0,00	C	1.412,00	1.412,00	0,00	C
126	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 36 15 1 802 0000	0,00	C	1.300,00	1.300,00	0,00	C
127	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 43 1 802 0000	0,00	C	265,77	265,77	0,00	C
128	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 62 1 802 0000	0,00	C	683,33	683,33	0,00	C
129	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000	0,00	C	4.299,98	4.299,98	0,00	C
130	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 47 17 1 802 0000	0,00	C	282,40	282,40	0,00	C
131	622130300		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	394.639,71	394.639,71	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
132	622130300		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	28.722,42	28.722,42	0,00	C
133	622130300		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000	0,00	C	34.399,77	34.399,77	0,00	C
134	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000	28.240,00	C	0,00	7.060,00	35.300,00	C
135	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 36 06 1 802 0000	7.060,00	C	0,00	1.412,00	8.472,00	C
136	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 36 15 1 802 0000	6.500,00	C	0,00	1.300,00	7.800,00	C
137	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 43 1 802 0000	2.025,76	C	0,00	265,77	2.291,53	C
138	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 62 1 802 0000	3.416,65	C	0,00	683,33	4.099,98	C
139	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000	22.099,90	C	0,00	4.299,98	26.399,88	C
140	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 47 17 1 802 0000	1.412,00	C	0,00	282,40	1.694,40	C
141	622130400		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	1.840.324,15	C	0,00	394.639,71	2.234.963,86	C
142	622130400		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	132.162,11	C	0,00	28.722,42	160.884,53	C
143	622130400		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000	171.855,15	C	0,00	34.399,77	206.254,92	C
144	622920101		14 00000001 2024	4.783,35	C	683,33	0,00	4.100,02	C
145	622920101		14 00000002 2024	9.100,00	C	1.300,00	0,00	7.800,00	C
146	622920101		14 00000003 2024	14.999,90	C	2.999,98	0,00	11.999,92	C
147	622920101		14 00000004 2024	6.500,00	C	1.300,00	0,00	5.200,00	C
148	622920101		14 00000010 2024	2.263,54	C	179,68	0,00	2.083,86	C
149	622920101		14 00000070 2024	2.710,70	C	86,09	0,00	2.624,61	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
150	622920101		14 00000071 2024	0,00	C	372.318,84	372.318,84	0,00	C
151	622920101		14 00000072 2024	0,00	C	22.320,87	22.320,87	0,00	C
152	622920101		14 00000073 2024	0,00	C	5.648,00	5.648,00	0,00	C
153	622920101		14 00000074 2024	0,00	C	9.839,78	9.839,78	0,00	C
154	622920101		14 00000075 2024	0,00	C	24.559,99	24.559,99	0,00	C
155	622920101		14 00000076 2024	0,00	C	28.722,42	28.722,42	0,00	C
156	622920101		14 00000077 2024	0,00	C	1.412,00	1.412,00	0,00	C
157	622920101		14 00000078 2024	0,00	C	1.412,00	1.412,00	0,00	C
158	622920101		14 00000079 2024	0,00	C	282,40	282,40	0,00	C
159	622920101		14 00000080 2024	0,00	C	0,00	117,00	117,00	C
160	622920103		15 00000001 2024 00000102 2024 20/06/2024 10/07/2024 2	0,00	C	683,33	683,33	0,00	C
161	622920103		15 00000002 2024 00000115 2024 27/06/2024 10/07/2024 2	0,00	C	1.300,00	1.300,00	0,00	C
162	622920103		15 00000003 2024 00000114 2024 27/06/2024 10/07/2024 2	0,00	C	2.999,98	2.999,98	0,00	C
163	622920103		15 00000004 2024 00000101 2024 17/06/2024 10/07/2024 2	0,00	C	1.300,00	1.300,00	0,00	C
164	622920103		15 00000010 2024 00000103 2024 25/06/2024 01/08/2024 2	0,00	C	179,68	179,68	0,00	C
165	622920103		15 00000070 2024 00000112 2024 26/06/2024 10/07/2024 2	0,00	C	86,09	86,09	0,00	C
166	622920103		15 00000071 2024 00000104 2024 26/06/2024 30/06/2024 1 1 16062024	0,00	C	372.318,84	372.318,84	0,00	C
167	622920103		15 00000072 2024 00000105 2024 26/06/2024 30/06/2024 1 1 16062024	0,00	C	22.320,87	22.320,87	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
168	622920103		15 00000073 2024 00000106 2024 26/06/2024 30/06/2024 1 1 16062024	0,00	C	5.648,00	5.648,00	0,00	C
169	622920103		15 00000074 2024 00000107 2024 26/06/2024 30/06/2024 1 1 16062024	0,00	C	9.839,78	9.839,78	0,00	C
170	622920103		15 00000075 2024 00000108 2024 26/06/2024 30/06/2024 1 1 16062024	0,00	C	24.559,99	24.559,99	0,00	C
171	622920103		15 00000076 2024 00000109 2024 26/06/2024 30/06/2024 1 1 16062024	0,00	C	28.722,42	28.722,42	0,00	C
172	622920103		15 00000077 2024 00000110 2024 26/06/2024 30/06/2024 1 1 16062024	0,00	C	1.412,00	1.412,00	0,00	C
173	622920103		15 00000078 2024 00000111 2024 26/06/2024 30/06/2024 1 1 16062024	0,00	C	1.412,00	1.412,00	0,00	C
174	622920103		15 00000079 2024 00000116 2024 27/06/2024 19/07/2024 2	0,00	C	282,40	282,40	0,00	C
175	622920104		19 00000001 2024 00000102 2024 20/06/2024 10/07/2024 20/06/2024 2	0,00	C	0,00	32,80	32,80	C
176	622920104		19 00000001 2024 00000102 2024 20/06/2024 10/07/2024 26/06/2024 2	0,00	C	0,00	650,53	650,53	C
177	622920104		19 00000002 2024 00000115 2024 27/06/2024 10/07/2024 27/06/2024 2	0,00	C	0,00	1.300,00	1.300,00	C
178	622920104		19 00000003 2024 00000114 2024 27/06/2024 10/07/2024 27/06/2024 2	0,00	C	0,00	2.999,98	2.999,98	C
179	622920104		19 00000004 2024 00000101 2024 17/06/2024 10/07/2024 17/06/2024 2	0,00	C	0,00	62,40	62,40	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
180	622920104		19 00000004 2024 00000101 2024 17/06/2024 10/07/2024 19/06/2024 2	0,00	C	0,00	1.237,60	1.237,60	C
181	622920104		19 00000010 2024 00000103 2024 25/06/2024 01/08/2024 26/06/2024 2	0,00	C	0,00	179,68	179,68	C
182	622920104		19 00000070 2024 00000112 2024 26/06/2024 10/07/2024 26/06/2024 2	0,00	C	0,00	86,09	86,09	C
183	622920104		19 00000071 2024 00000104 2024 26/06/2024 30/06/2024 26/06/2024 1 1 16062024	0,00	C	0,00	372.318,84	372.318,84	C
184	622920104		19 00000072 2024 00000105 2024 26/06/2024 30/06/2024 26/06/2024 1 1 16062024	0,00	C	0,00	22.320,87	22.320,87	C
185	622920104		19 00000073 2024 00000106 2024 26/06/2024 30/06/2024 26/06/2024 1 1 16062024	0,00	C	0,00	5.648,00	5.648,00	C
186	622920104		19 00000074 2024 00000107 2024 26/06/2024 30/06/2024 26/06/2024 1 1 16062024	0,00	C	0,00	9.839,78	9.839,78	C
187	622920104		19 00000075 2024 00000108 2024 26/06/2024 30/06/2024 26/06/2024 1 1 16062024	0,00	C	0,00	24.559,99	24.559,99	C
188	622920104		19 00000076 2024 00000109 2024 26/06/2024 30/06/2024 26/06/2024 1 1 16062024	0,00	C	0,00	28.722,42	28.722,42	C
189	622920104		19 00000077 2024 00000110 2024 26/06/2024 30/06/2024 26/06/2024 1 1 16062024	0,00	C	0,00	1.412,00	1.412,00	C
190	622920104		19 00000078 2024 00000111 2024 26/06/2024 30/06/2024 26/06/2024 1 1 16062024	0,00	C	0,00	1.412,00	1.412,00	C
191	622920104		19 00000079 2024 00000116 2024 27/06/2024 19/07/2024 28/06/2024 2	0,00	C	0,00	282,40	282,40	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
192	631100000		18 003E0800001 00000039 2023 1 802 0000 31/12/2023	36.584,91	C	36.584,91	0,00	0,00	C
193	631100000		18 003E0800001 00000074 2023 1 802 0000 31/12/2023	0,01	C	0,01	0,00	0,00	C
194	631300000		17 003E0800001 00000039 2023 1 802 0000 00000113 2024 26/06/2024 10/07/2024 2	0,00	C	21.434,98	21.434,98	0,00	C
195	631400000		39 003E0800001 00000039 2023 1 802 0000 00000113 2024 26/06/2024 10/07/2024 26/06/2024 2	0,00	C	0,00	21.434,98	21.434,98	C
196	631990000		20 003E0800001 00000039 2023 1 802 0000 19/06/2024	0,00	C	0,00	15.149,93	15.149,93	C
197	631990000		20 003E0800001 00000074 2023 1 802 0000 19/06/2024	0,00	C	0,00	0,01	0,01	C
198	721120000		01 1 800 0000 1111	1.922.339,11	D	429.039,48	0,00	2.351.378,59	D
199	721120000		01 1 800 0000 1121	108.424,07	D	28.722,42	0,00	137.146,49	D
200	721120000		01 1 800 0000 AAAA	45.125.649,12	D	704.404,00	604.327,61	45.225.725,51	D
201	721120000		01 1 802 0000 AAAA	1.030.459,58	D	18.041,13	1.748,01	1.046.752,70	D
202	812310201		28 01 39781752000172 2022 0000000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 00000000000000000003 2022	14.999,90	C	5.999,96	2.999,98	11.999,92	C
203	812310201		28 01 10175059000174 2022 0000000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 00000000000000000004 2022	6.500,00	C	2.600,00	1.300,00	5.200,00	C
204	812310201		28 01 10541510000120 2023 0000000000000000000000002474 2023.003E0800001.09.0004 02 0000000000000000000001 2024	4.783,35	C	683,33	0,00	4.100,02	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
205	812310201		28 01 27314657000180 2023 000000000000000000000002351 2024.003E0800001.01.0001 000001 2023 03 0000000000000000000003 2023	36.584,92	C	73.169,84	36.584,92	0,00	C
206	812310202		28 01 39781752000172 2022 000000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 0000000000000000000003 2022	14.999,90	C	0,00	2.999,98	17.999,88	C
207	812310202		28 01 10175059000174 2022 000000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 0000000000000000000004 2022	6.500,00	C	0,00	1.300,00	7.800,00	C
208	812310202		28 01 10541510000120 2023 000000000000000000000002474 2023.003E0800001.09.0004 02 0000000000000000000001 2024	3.416,65	C	0,00	683,33	4.099,98	C
209	812310202		28 01 27314657000180 2023 000000000000000000000002351 2024.003E0800001.01.0001 000001 2023 03 0000000000000000000003 2023	642.311,62	C	0,00	21.434,98	663.746,60	C
210	812310301		28 02 21624801749 2022 000000000000000000000002299 2022.003E0800001.09.0019 04 0000000000000000000002 2023	9.100,00	C	1.300,00	0,00	7.800,00	C
211	812310302		28 02 21624801749 2022 000000000000000000000002299 2022.003E0800001.09.0019 04 000000000000000000000002 2023	6.500,00	C	0,00	1.300,00	7.800,00	C
212	821110100		01 1 800 0000 1111	0,00	C	429.039,48	429.039,48	0,00	C
213	821110100		01 1 800 0000 1121	0,00	C	28.722,42	28.722,42	0,00	C
214	821110100		01 1 800 0000 AAAA	45.125.649,12	C	604.327,61	704.404,00	45.225.725,51	C
215	821110100		01 1 802 0000 AAAA	216.854,48	C	31.619,41	54.191,07	239.426,14	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
216	821120100		01 1 800 0000 1111	0,00	C	429.039,48	429.039,48	0,00	C
217	821120100		01 1 800 0000 1121	0,00	C	28.722,42	28.722,42	0,00	C
218	821120100		01 1 802 0000 AAAA	79.144,33	C	51.888,40	8.871,40	36.127,33	C
219	821130100		01 1 800 0000 1111	0,00	C	429.039,48	429.039,48	0,00	C
220	821130100		01 1 800 0000 1121	0,00	C	28.722,42	28.722,42	0,00	C
221	821130100		01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	36.738,46	36.738,46	0,00	C
222	821130200		01 1 800 0000 1111	0,00	C	19.224,25	19.224,25	0,00	C
223	821130200		01 1 800 0000 1121	0,00	C	5.685,75	5.685,75	0,00	C
224	821130200		01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	1.794,09	1.794,09	0,00	C
225	821140100		01 1 800 0000 1111	1.915.172,41	C	0,00	409.815,23	2.324.987,64	C
226	821140100		01 1 800 0000 1121	107.973,85	C	0,00	23.036,67	131.010,52	C
227	821140100		01 1 802 0000 AAAA	691.785,83	C	0,00	34.944,37	726.730,20	C
228	821140200		01 1 800 0000 1111	97.006,89	C	0,00	19.224,25	116.231,14	C
229	821140200		01 1 800 0000 1121	24.188,26	C	0,00	5.685,75	29.874,01	C
230	821140200		01 1 802 0000 AAAA	42.674,94	C	0,00	1.794,09	44.469,03	C

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	6.588.000,00	6.588.000,00	2.735.625,27	2.699.497,94	2.699.497,94	3.852.374,73
Pessoal e Encargos	6.346.000,00	6.346.000,00	2.646.816,64	2.646.816,64	2.646.816,64	3.699.183,36
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	242.000,00	242.000,00	88.808,63	52.681,30	52.681,30	153.191,37
Despesas de Capital	300.000,00	300.000,00	26.755,42	26.755,42	26.755,42	273.244,58
Investimentos	300.000,00	300.000,00	26.755,42	26.755,42	26.755,42	273.244,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas	6.888.000,00	6.888.000,00	2.762.380,69	2.726.253,36	2.726.253,36	4.125.619,31
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 Desperas	6.888.000,00	6.888.000,00	2.762.380,69	2.726.253,36	2.726.253,36	4.125.619,31
Reserva do RPPS	3.364.000,00	3.364.000,00	0,00	0,00	0,00	3.364.000,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	11	00	1	802	0000		110.000,00	65.286,67	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	11	33	1	802	0000		0,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	11	42	1	802	0000		0,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	11	45	1	802	0000		0,00	2.353,33	2.353,33	2.353,33	2.353,33
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	13	00	1	802	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	92	00	1	802	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	96	00	1	802	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	14	00	1	802	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	00	1	802	0000		20.000,00	16.341,73	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	07	1	802	0000		0,00	510,33	510,33	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	16	1	802	0000		0,00	1.558,64	1.558,64	1.558,64	1.558,64
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	17	1	802	0000		0,00	252,84	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	21	1	802	0000		0,00	1.160,44	1.160,44	244,87	244,87
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	22	1	802	0000		0,00	176,02	176,02	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	33	00	1	802	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	35	00	1	802	0000		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	36	00	1	802	0000		40.000,00	15.928,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	36	06	1	802	0000		0,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	36	15	1	802	0000		0,00	15.600,00	15.600,00	7.800,00	7.800,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	00	1	802	0000		60.000,00	44.563,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	43	1	802	0000		0,00	7.000,00	7.000,00	2.291,53	2.291,53
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	62	1	802	0000		0,00	8.200,00	8.200,00	4.099,98	4.099,98
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	82	1	802	0000		0,00	117,00	117,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	99	1	802	0000		0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	40	00	1	802	0000		60.000,00	15.800,20	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	40	06	1	802	0000		0,00	44.199,80	44.199,80	26.399,88	26.399,88
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	41	00	1	802	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	47	00	1	802	0000		10.000,00	8.305,60	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	47	17	1	802	0000		0,00	1.694,40	1.694,40	1.694,40	1.694,40
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	91	00	1	802	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	92	00	1	802	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	93	00	1	802	0000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	4	4	90	52	00	1	802	0000		200.000,00	199.342,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	4	4	90	52	19	1	802	0000		0,00	658,00	658,00	658,00	658,00
003E0800001	013	013	04	122	0065	3.058	4	4	90	51	00	1	802	0000		100.000,00	73.902,58	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0065	3.058	4	4	90	51	91	1	802	0000		0,00	26.097,42	26.097,42	26.097,42	26.097,42
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	00	1	800	0000	1111	5.000.000,00	2.765.036,14	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	00	1	800	0000	1121	360.000,00	199.115,47	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	01	1	800	0000	1111	0,00	2.234.963,86	2.234.963,86	2.234.963,86	2.234.963,86
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	01	1	800	0000	1121	0,00	160.884,53	160.884,53	160.884,53	160.884,53
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	03	00	1	800	0000	1111	500.000,00	293.745,08	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	03	00	1	800	0000	1121	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	03	01	1	800	0000	1111	0,00	206.254,92	206.254,92	206.254,92	206.254,92
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	91	00	1	800	0000	1111	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	92	00	1	800	0000	1111	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.094	3	3	20	93	00	1	800	0000	1111	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.094	3	3	20	93	00	1	800	0000	1121	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	99	997	9999	2.081	9	9	99	99	00	1	800	0000	1111	3.364.000,00	3.364.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																10.252.000,00	10.252.000,00	2.762.380,69	2.726.253,36	2.726.253,36

Ano: 2024

Até o Mês: 6

Unidade Gestora: 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA				
Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	10.252.000,00	10.252.000,00	3.718.998,00	-6.533.002,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	6.088.000,00	6.088.000,00	2.251.132,63	-3.836.867,37
Receita Patrimonial	4.055.000,00	4.055.000,00	1.452.954,43	-2.602.045,57
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	109.000,00	109.000,00	14.910,94	-94.089,06
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)	10.252.000,00	10.252.000,00	3.718.998,00	-6.533.002,00
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	10.252.000,00	10.252.000,00	3.718.998,00	-6.533.002,00

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	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
003E0800001	1	2	1	5	01	1	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000		1.400.000,00	1.400.000,00	476.661,09
003E0800001	1	2	1	5	01	1	2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	800	0000		4.000,00	4.000,00	0,00
003E0800001	1	2	1	5	01	2	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000		41.000,00	41.000,00	11.545,45
003E0800001	1	2	1	5	01	3	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1	800	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
003E0800001	1	2	1	5	01	4	1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
003E0800001	1	2	1	5	01	4	2	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	800	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
003E0800001	1	2	1	5	01	5	1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
003E0800001	1	2	1	5	01	5	2	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	800	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
003E0800001	1	2	1	5	01	6	1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1	800	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
003E0800001	1	2	1	5	01	6	2	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	800	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
003E0800001	1	2	1	5	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000		6.000,00	6.000,00	0,00
003E0800001	1	2	1	5	02	1	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	800	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
003E0800001	1	2	1	5	02	2	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
003E0800001	1	2	1	5	02	2	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	800	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
003E0800001	1	3	2	1	04	0	1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1	800	0000		4.000.000,00	4.000.000,00	1.438.874,95
003E0800001	1	3	2	1	04	0	1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1	802	0000		50.000,00	50.000,00	14.079,48
003E0800001	1	3	2	9	99	0	1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1	800	0000		5.000,00	5.000,00	0,00
003E0800001	1	9	2	2	03	0	1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	1	800	0000		2.000,00	2.000,00	0,00
003E0800001	1	9	2	2	03	0	2	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	800	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
003E0800001	1	9	2	2	99	0	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	800	0000		3.000,00	3.000,00	0,00
003E0800001	1	9	9	9	03	0	1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1	800	0000		103.000,00	103.000,00	14.910,94
003E0800001	7	2	1	5	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000		4.400.000,00	4.400.000,00	1.670.629,01

Ano: 2024

Até o Mês: 6

Unidade Gestora: 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

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	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
003E0800001	7	2	1	5	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	802	0000		220.000,00	220.000,00	92.297,08
003E0800001	7	2	1	5	02	1	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	800	0000		5.000,00	5.000,00	0,00
003E0800001	7	2	1	5	02	2	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
003E0800001	7	2	1	5	02	2	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	800	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
Total da Receita Orçamentária Líquida													10.252.000,00	10.252.000,00	3.718.998,00
Total da Dedução da Receita (Fundeb)													0,00	0,00	0,00
Total Geral													10.252.000,00	10.252.000,00	3.718.998,00

UNIDADE GESTORA: 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

EXERCÍCIO: 2024

ATÉ O MÊS: 6

RESUMO DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS - TIPO DE CRÉDITO						
Lei/Ano	Tipo de Lei	Ato Normativo/Ano	Tipo de Ato	Tipo de Crédito		
				Suplementar	Especial	Extraordinário
Total dos Créditos Adicionais						

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
003E0800001	114	2023	003E0800001	17/11/2023	CNPJ	10541510000120	9.400,00	04	122	33903962	1-802-0000	0,00	0,00
003E0800001	39	2023	003E0800001	13/04/2023	CNPJ	27314657000180	651.703,77	04	122	44905191	1-802-0000	0,00	0,00
003E0800001	74	2023	003E0800001	06/07/2023	CNPJ	27314657000180	28.681,63	04	122	44905191	1-802-0000	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR												0,00	0,00

Município: **Águia Branca**

Unidade Gestora: **Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**

Mês: **6**

ROL DE RESPONSÁVEIS										
Tipo de Responsável	Dados Cadastrais do Responsável					Período Mensal da Atividade do Responsável		Dados do Ato de Movimentação do Responsável		
	CPF	Nome	Telefone	E-mail	Cargo	Início	Fim	Tipo	Número/Ano	Publicação
Gestor da UG / Prefeito Municipal / Dirigente Máximo Empresa Estatal Dependente	09982852779	GILVANI PEREIRA ROSA	2737451357	pero_gpr2012@hotmail.com	DIRETOR-PRESIDENTE	01/06/2024	30/06/2024	Outros		
Contabilista Responsável	09742474729	FERNANDA CARLETTI	27995268983	nandacarletti@hotmail.com	CONTADORA	01/06/2024	30/06/2024	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	14626844758	MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES	27999573742	menaraadvogada@hotmail.com	CONTROLADORA GERAL	01/06/2024	30/06/2024	Outros		
Procurador	05526946738	JUANDERSON MORAES DE OLIVEIRA	02737451357	juridico@prefeituradeaguia branca.es.gov.br	PROCURADOR GERAL	01/06/2024	30/06/2024	Outros		

Assinado por
GILVANI PEREIRA
ROSA
09/07/2024 08:41
Assinado por
MENARA
SCALDAFERRO
RODRIGUES