

Ano de Referência: 2025

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                                                                                         |                                   | 103.769.093,93 | D        | 3.437.222,06     | 2.574.549,75 | 104.631.766,24 | D        |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                                                              |                                   | 53.658.934,18  | D        | 3.437.222,06     | 2.571.445,16 | 54.524.711,08  | D        |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                                 |                                   | 68.647,13      | D        | 1.271.981,62     | 1.176.943,82 | 163.684,93     | D        |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                               |                                   | 68.647,13      | D        | 1.271.981,62     | 1.176.943,82 | 163.684,93     | D        |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                                |                                   | 68.647,13      | D        | 1.271.981,62     | 1.176.943,82 | 163.684,93     | D        |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA ÚNICA - RPPS                                                                            |                                   | 68.647,13      | D        | 1.271.981,62     | 1.176.943,82 | 163.684,93     | D        |
| 1.1.1.1.1.06.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                               | F                                 | 51.251,85      | D        | 1.250.332,88     | 1.161.041,14 | 140.543,59     | D        |
| 1.1.1.1.1.06.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS                                           | F                                 | 17.395,28      | D        | 21.648,74        | 15.902,68    | 23.141,34      | D        |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                                       |                                   | 4.679.791,43   | D        | 1.628.110,01     | 1.394.501,34 | 4.913.400,10   | D        |
| 1.1.3.6.0.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO                                              |                                   | 4.679.791,43   | D        | 1.628.110,01     | 1.394.501,34 | 4.913.400,10   | D        |
| 1.1.3.6.2.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS                                 |                                   | 4.679.791,43   | D        | 1.628.110,01     | 1.394.501,34 | 4.913.400,10   | D        |
| 1.1.3.6.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                                                     |                                   | 318.006,59     | D        | 694.559,79       | 702.833,38   | 309.733,00     | D        |
| 1.1.3.6.2.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                           | P                                 | 212.004,50     | D        | 463.040,06       | 468.555,80   | 206.488,76     | D        |
| 1.1.3.6.2.01.02 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P                                 | 106.002,09     | D        | 231.519,73       | 234.277,58   | 103.244,24     | D        |
| 1.1.3.6.2.05.00 | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR                                                                      | P                                 | 310.435,19     | D        | 709.402,46       | 691.667,96   | 328.169,69     | D        |
| 1.1.3.6.2.06.00 | COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                                         | P                                 | 4.051.349,65   | D        | 224.147,76       | 0,00         | 4.275.497,41   | D        |
| 1.1.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                                          |                                   | 48.910.495,62  | D        | 537.130,43       | 0,00         | 49.447.626,05  | D        |
| 1.1.4.4.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS                                  |                                   | 49.910.495,62  | D        | 537.130,43       | 0,00         | 50.447.626,05  | D        |
| 1.1.4.4.1.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO                  |                                   | 49.910.495,62  | D        | 537.130,43       | 0,00         | 50.447.626,05  | D        |
| 1.1.4.4.1.01.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                          |                                   | 49.841.329,99  | D        | 535.909,35       | 0,00         | 50.377.239,34  | D        |

**Ano de Referência:** 2025**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                                 | 36.153.316,13 | D        | 373.728,05       | 0,00     | 36.527.044,18 | D        |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                                                                                       | F                                 | 13.688.013,86 | D        | 162.181,30       | 0,00     | 13.850.195,16 | D        |
| 1.1.4.4.1.30.00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                                                                                             | F                                 | 69.165,63     | D        | 1.221,08         | 0,00     | 70.386,71     | D        |
| 1.1.4.9.0.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS                                                                             |                                   | 1.000.000,00  | C        | 0,00             | 0,00     | 1.000.000,00  | C        |
| 1.1.4.9.1.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                              |                                   | 1.000.000,00  | C        | 0,00             | 0,00     | 1.000.000,00  | C        |
| 1.1.4.9.1.05.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO                                           | P                                 | 1.000.000,00  | C        | 0,00             | 0,00     | 1.000.000,00  | C        |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                                                                       |                                   | 50.110.159,75 | D        | 0,00             | 3.104,59 | 50.107.055,16 | D        |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                                                                             |                                   | 48.658.009,97 | D        | 0,00             | 0,00     | 48.658.009,97 | D        |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                                                                                     |                                   | 48.658.009,97 | D        | 0,00             | 0,00     | 48.658.009,97 | D        |
| 1.2.1.1.2.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                                                                                                        |                                   | 48.658.009,97 | D        | 0,00             | 0,00     | 48.658.009,97 | D        |
| 1.2.1.1.2.08.00 | CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                                                     |                                   | 48.658.009,97 | D        | 0,00             | 0,00     | 48.658.009,97 | D        |
| 1.2.1.1.2.08.02 | VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL                                                        | P                                 | 48.658.009,97 | D        | 0,00             | 0,00     | 48.658.009,97 | D        |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                                                                                                                                |                                   | 1.452.149,78  | D        | 0,00             | 3.104,59 | 1.449.045,19  | D        |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS                                                                                                                                |                                   | 212.999,67    | D        | 0,00             | 0,00     | 212.999,67    | D        |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO                                                                                                                   |                                   | 212.999,67    | D        | 0,00             | 0,00     | 212.999,67    | D        |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                                                                            |                                   | 20.615,00     | D        | 0,00             | 0,00     | 20.615,00     | D        |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                                                                                    | P                                 | 2.240,00      | D        | 0,00             | 0,00     | 2.240,00      | D        |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                                                                                               | P                                 | 7.910,00      | D        | 0,00             | 0,00     | 7.910,00      | D        |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                                                                                                        | P                                 | 10.465,00     | D        | 0,00             | 0,00     | 10.465,00     | D        |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA                                                                                                                        |                                   | 72.431,00     | D        | 0,00             | 0,00     | 72.431,00     | D        |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                                                                     | P                                 | 72.431,00     | D        | 0,00             | 0,00     | 72.431,00     | D        |

**Ano de Referência:** 2025**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 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                            |                                   | 97.449,67      | D        | 0,00             | 0,00       | 97.449,67      | D        |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                              | P                                 | 7.448,00       | D        | 0,00             | 0,00       | 7.448,00       | D        |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                            | P                                 | 166,52         | D        | 0,00             | 0,00       | 166,52         | D        |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                            | P                                 | 89.835,15      | D        | 0,00             | 0,00       | 89.835,15      | D        |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                             |                                   | 22.504,00      | D        | 0,00             | 0,00       | 22.504,00      | D        |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                          | P                                 | 22.504,00      | D        | 0,00             | 0,00       | 22.504,00      | D        |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS                                                                   |                                   | 1.275.662,71   | D        | 0,00             | 0,00       | 1.275.662,71   | D        |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO                                                      |                                   | 1.275.662,71   | D        | 0,00             | 0,00       | 1.275.662,71   | D        |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                                           |                                   | 1.275.662,71   | D        | 0,00             | 0,00       | 1.275.662,71   | D        |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS                                                                      | P                                 | 1.225.662,71   | D        | 0,00             | 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        |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                              |                                   | 36.512,60      | C        | 0,00             | 3.104,59   | 39.617,19      | C        |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO               |                                   | 36.512,60      | C        | 0,00             | 3.104,59   | 39.617,19      | C        |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                         |                                   | 24.255,92      | C        | 0,00             | 2.083,20   | 26.339,12      | C        |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P                                 | 1.090,52       | C        | 0,00             | 130,60     | 1.221,12       | C        |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | P                                 | 15.185,96      | C        | 0,00             | 1.108,96   | 16.294,92      | C        |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | P                                 | 6.291,69       | C        | 0,00             | 674,88     | 6.966,57       | C        |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P                                 | 1.687,75       | C        | 0,00             | 168,76     | 1.856,51       | C        |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                        |                                   | 12.256,68      | C        | 0,00             | 1.021,39   | 13.278,07      | C        |
| 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                               | P                                 | 12.256,68      | C        | 0,00             | 1.021,39   | 13.278,07      | C        |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   |                                   | 100.468.528,74 | C        | 633.121,03       | 680.829,33 | 100.516.237,04 | C        |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             |                                   | 245.317,36     | C        | 633.121,03       | 680.829,33 | 293.025,66     | C        |

**Ano de Referência:** 2025**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 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                                   | 228.812,35    | C        | 576.899,43       | 624.567,49 | 276.480,41  | C        |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                |                                   | 228.812,35    | C        | 10.952,82        | 58.620,88  | 276.480,41  | C        |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 |                                   | 228.812,35    | C        | 10.952,82        | 58.620,88  | 276.480,41  | C        |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                |                                   | 228.812,35    | C        | 10.952,82        | 58.620,88  | 276.480,41  | C        |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | F                                 | 0,00          | C        | 9.108,00         | 9.108,00   | 0,00        | C        |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | P                                 | 227.838,40    | C        | 0,00             | 47.668,06  | 275.506,46  | C        |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                                         | P                                 | 973,95        | C        | 1.844,82         | 1.844,82   | 973,95      | C        |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             |                                   | 0,00          | C        | 565.946,61       | 565.946,61 | 0,00        | C        |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                |                                   | 0,00          | C        | 565.946,61       | 565.946,61 | 0,00        | C        |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | F                                 | 0,00          | C        | 565.946,61       | 565.946,61 | 0,00        | C        |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |                                   | 0,00          | C        | 8.511,58         | 8.551,82   | 40,24       | C        |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          |                                   | 0,00          | C        | 8.511,58         | 8.551,82   | 40,24       | C        |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           |                                   | 0,00          | C        | 8.511,58         | 8.551,82   | 40,24       | C        |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         |                                   | 0,00          | C        | 8.511,58         | 8.551,82   | 40,24       | C        |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                            | F                                 | 0,00          | C        | 8.511,58         | 8.551,82   | 40,24       | C        |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     |                                   | 16.505,01     | C        | 47.710,02        | 47.710,02  | 16.505,01   | C        |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           |                                   | 16.505,01     | C        | 47.710,02        | 47.710,02  | 16.505,01   | C        |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                            |                                   | 16.505,01     | C        | 16.961,01        | 16.961,01  | 16.505,01   | C        |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                   |                                   | 16.505,01     | C        | 16.961,01        | 16.961,01  | 16.505,01   | C        |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA                                                             | F                                 | 0,00          | C        | 456,00           | 456,00     | 0,00        | C        |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                       | F                                 | 16.505,01     | C        | 16.505,01        | 16.505,01  | 16.505,01   | C        |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS                                              |                                   | 0,00          | C        | 2.541,31         | 2.541,31   | 0,00        | C        |

**Ano de Referência:** 2025**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 |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                                        |                                   | 0,00          | C        | 2.541,31         | 2.541,31  | 0,00          | C        |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                      | F                                 | 0,00          | C        | 2.541,31         | 2.541,31  | 0,00          | C        |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                                           |                                   | 0,00          | C        | 28.207,70        | 28.207,70 | 0,00          | C        |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                                        |                                   | 0,00          | C        | 28.207,70        | 28.207,70 | 0,00          | C        |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                        | F                                 | 0,00          | C        | 28.207,70        | 28.207,70 | 0,00          | C        |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                                              |                                   | 96.964.911,46 | C        | 0,00             | 0,00      | 96.964.911,46 | C        |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                                             |                                   | 96.964.911,46 | C        | 0,00             | 0,00      | 96.964.911,46 | C        |
| 2.2.7.2.0.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                                                 |                                   | 96.964.911,46 | C        | 0,00             | 0,00      | 96.964.911,46 | C        |
| 2.2.7.2.1.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                  |                                   | 96.964.911,46 | C        | 0,00             | 0,00      | 96.964.911,46 | C        |
| 2.2.7.2.1.03.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                         |                                   | 72.725.235,10 | C        | 0,00             | 0,00      | 72.725.235,10 | C        |
| 2.2.7.2.1.03.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                 | P                                 | 73.134.855,65 | C        | 0,00             | 0,00      | 73.134.855,65 | C        |
| 2.2.7.2.1.03.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                               | P                                 | 409.620,55    | D        | 0,00             | 0,00      | 409.620,55    | D        |
| 2.2.7.2.1.04.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                                         |                                   | 24.239.676,36 | C        | 0,00             | 0,00      | 24.239.676,36 | C        |
| 2.2.7.2.1.04.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                 | P                                 | 67.114.430,88 | C        | 0,00             | 0,00      | 67.114.430,88 | C        |
| 2.2.7.2.1.04.02 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                     | P                                 | 25.336.424,76 | D        | 0,00             | 0,00      | 25.336.424,76 | D        |
| 2.2.7.2.1.04.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P                                 | 14.189.978,92 | D        | 0,00             | 0,00      | 14.189.978,92 | D        |
| 2.2.7.2.1.04.04 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                    | P                                 | 3.348.350,84  | D        | 0,00             | 0,00      | 3.348.350,84  | D        |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                                  |                                   | 3.258.299,92  | C        | 0,00             | 0,00      | 3.258.299,92  | C        |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                               |                                   | 3.258.299,92  | C        | 0,00             | 0,00      | 3.258.299,92  | C        |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                                   |                                   | 3.258.299,92  | C        | 0,00             | 0,00      | 3.258.299,92  | C        |

**Ano de Referência:** 2025**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 |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        |                                   | 32.066.777,21 | D        | 0,00             | 0,00     | 32.066.777,21 | D        |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                   | 32.066.777,21 | D        | 0,00             | 0,00     | 32.066.777,21 | D        |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          |                                   | 34.852.924,26 | C        | 0,00             | 0,00     | 34.852.924,26 | C        |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                   | 34.852.924,26 | C        | 0,00             | 0,00     | 34.852.924,26 | C        |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  |                                   | 472.152,87    | C        | 0,00             | 0,00     | 472.152,87    | C        |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                   | 472.152,87    | C        | 0,00             | 0,00     | 472.152,87    | C        |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         |                                   | 4.024.619,09  | D        | 635.345,33       | 3.481,24 | 4.656.483,18  | D        |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      |                                   | 271.233,52    | D        | 58.620,88        | 1.844,82 | 328.009,58    | D        |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   |                                   | 271.233,52    | D        | 58.620,88        | 1.844,82 | 328.009,58    | D        |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                |                                   | 267.792,72    | D        | 57.102,88        | 1.844,82 | 323.050,78    | D        |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 267.792,72    | D        | 57.102,88        | 1.844,82 | 323.050,78    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    |                                   | 267.792,72    | D        | 57.102,88        | 1.844,82 | 323.050,78    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   |                                   | 34.916,48     | D        | 7.590,00         | 0,00     | 42.506,48     | D        |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                         |                                   | 4.137,16      | D        | 1.844,82         | 1.844,82 | 4.137,16      | D        |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                             |                                   | 228.739,08    | D        | 47.668,06        | 0,00     | 276.407,14    | D        |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                |                                   | 3.440,80      | D        | 1.518,00         | 0,00     | 4.958,80      | D        |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 3.440,80      | D        | 1.518,00         | 0,00     | 4.958,80      | D        |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    |                                   | 3.440,80      | D        | 1.518,00         | 0,00     | 4.958,80      | D        |
| 3.1.1.2.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   |                                   | 3.440,80      | D        | 1.518,00         | 0,00     | 4.958,80      | D        |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              |                                   | 2.679.739,02  | D        | 565.946,61       | 0,00     | 3.245.685,63  | D        |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                               |                                   | 2.487.148,93  | D        | 526.045,60       | 0,00     | 3.013.194,53  | D        |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS                                                   |                                   | 2.487.148,93  | D        | 526.045,60       | 0,00     | 3.013.194,53  | D        |

**Ano de Referência:** 2025**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 |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO            |                                   | 2.487.148,93  | D        | 526.045,60       | 0,00     | 3.013.194,53 | D        |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                       |                                   | 2.467.133,06  | D        | 522.006,36       | 0,00     | 2.989.139,42 | D        |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO        |                                   | 1.678.405,22  | D        | 362.856,24       | 0,00     | 2.041.261,46 | D        |
| 3.2.1.1.1.01.02 | APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS                     |                                   | 31.795,65     | D        | 6.359,13         | 0,00     | 38.154,78    | D        |
| 3.2.1.1.1.01.03 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ                    |                                   | 63.930,06     | D        | 12.857,87        | 0,00     | 76.787,93    | D        |
| 3.2.1.1.1.01.07 | APOSENTADORIAS PROFESSOR                        |                                   | 693.002,13    | D        | 139.933,12       | 0,00     | 832.935,25   | D        |
| 3.2.1.1.1.70.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS            |                                   | 20.015,87     | D        | 4.039,24         | 0,00     | 24.055,11    | D        |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES                                         |                                   | 192.590,09    | D        | 39.901,01        | 0,00     | 232.491,10   | D        |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS                                  |                                   | 192.590,09    | D        | 39.901,01        | 0,00     | 232.491,10   | D        |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                   |                                   | 192.590,09    | D        | 39.901,01        | 0,00     | 232.491,10   | D        |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES                            |                                   | 179.307,59    | D        | 37.244,51        | 0,00     | 216.552,10   | D        |
| 3.2.2.1.1.70.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES                   |                                   | 13.282,50     | D        | 2.656,50         | 0,00     | 15.939,00    | D        |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |                                   | 73.646,55     | D        | 10.777,84        | 1.636,42 | 82.787,97    | D        |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      |                                   | 12.290,15     | D        | 0,00             | 0,00     | 12.290,15    | D        |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                             |                                   | 12.290,15     | D        | 0,00             | 0,00     | 12.290,15    | D        |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO              |                                   | 12.290,15     | D        | 0,00             | 0,00     | 12.290,15    | D        |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                             |                                   | 2.041,43      | D        | 0,00             | 0,00     | 2.041,43     | D        |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |                                   | 3.049,10      | D        | 0,00             | 0,00     | 3.049,10     | D        |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     |                                   | 7.199,62      | D        | 0,00             | 0,00     | 7.199,62     | D        |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                        |                                   | 45.890,54     | D        | 7.673,25         | 1.636,42 | 51.927,37    | D        |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                         |                                   | 45.890,54     | D        | 7.673,25         | 1.636,42 | 51.927,37    | D        |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO          |                                   | 45.890,54     | D        | 7.673,25         | 1.636,42 | 51.927,37    | D        |
| 3.3.2.3.1.07.00 | SERVIÇOS DE APOIO                               |                                   | 40.496,50     | D        | 7.215,96         | 1.636,42 | 46.076,04    | D        |

Ano de Referência: 2025

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 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. |                                   | 2.833,64      | D        | 457,29           | 0,00         | 3.290,93     | D        |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                            |                                   | 760,00        | D        | 0,00             | 0,00         | 760,00       | D        |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                               |                                   | 83,40         | D        | 0,00             | 0,00         | 83,40        | D        |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   |                                   | 1.717,00      | D        | 0,00             | 0,00         | 1.717,00     | D        |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                               |                                   | 15.465,86     | D        | 3.104,59         | 0,00         | 18.570,45    | D        |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIÇÃO                                                                       |                                   | 15.465,86     | D        | 3.104,59         | 0,00         | 18.570,45    | D        |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                        |                                   | 15.465,86     | D        | 3.104,59         | 0,00         | 18.570,45    | D        |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO                                                        |                                   | 15.465,86     | D        | 3.104,59         | 0,00         | 18.570,45    | D        |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                        |                                   | 10.358,91     | D        | 2.083,20         | 0,00         | 12.442,11    | D        |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                       |                                   | 5.106,95      | D        | 1.021,39         | 0,00         | 6.128,34     | D        |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                      |                                   | 1.000.000,00  | D        | 0,00             | 0,00         | 1.000.000,00 | 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        |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                 |                                   | 7.325.184,28  | C        | 0,00             | 1.446.828,10 | 8.772.012,38 | C        |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                    |                                   | 1.678.869,70  | C        | 0,00             | 345.684,41   | 2.024.554,11 | C        |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                            |                                   | 1.678.869,70  | C        | 0,00             | 345.684,41   | 2.024.554,11 | C        |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                                         |                                   | 1.678.869,70  | C        | 0,00             | 345.684,41   | 2.024.554,11 | C        |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO                           |                                   | 567.855,42    | C        | 0,00             | 116.922,25   | 684.777,67   | C        |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                                 |                                   | 567.855,42    | C        | 0,00             | 116.922,25   | 684.777,67   | C        |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                                  |                                   | 555.506,08    | C        | 0,00             | 114.380,94   | 669.887,02   | C        |



**Ano de Referência:** 2025

**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                                                             |                                   | 12.349,34     | C        | 0,00             | 2.541,31   | 14.890,65     | C        |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS                                         |                                   | 1.111.014,28  | C        | 0,00             | 228.762,16 | 1.339.776,44  | C        |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                               |                                   | 1.111.014,28  | C        | 0,00             | 228.762,16 | 1.339.776,44  | C        |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                                |                                   | 1.111.014,28  | C        | 0,00             | 228.762,16 | 1.339.776,44  | C        |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                               |                                   | 2.870.589,60  | C        | 0,00             | 507.982,51 | 3.378.572,11  | C        |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                   |                                   | 2.870.589,60  | C        | 0,00             | 507.982,51 | 3.378.572,11  | C        |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                         |                                   | 2.870.589,60  | C        | 0,00             | 507.982,51 | 3.378.572,11  | C        |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                          |                                   | 2.870.589,60  | C        | 0,00             | 507.982,51 | 3.378.572,11  | C        |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                         |                                   | 2.746.577,06  | C        | 0,00             | 587.716,24 | 3.334.293,30  | C        |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                            |                                   | 2.746.577,06  | C        | 0,00             | 587.716,24 | 3.334.293,30  | C        |
| 4.5.1.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                                 |                                   | 2.746.577,06  | C        | 0,00             | 587.716,24 | 3.334.293,30  | C        |
| 4.5.1.3.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS                    |                                   | 2.746.577,06  | C        | 0,00             | 587.716,24 | 3.334.293,30  | C        |
| 4.5.1.3.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO        |                                   | 2.746.577,06  | C        | 0,00             | 587.716,24 | 3.334.293,30  | C        |
| 4.5.1.3.2.02.01 | COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                      |                                   | 1.116.950,47  | C        | 0,00             | 224.147,76 | 1.341.098,23  | C        |
| 4.5.1.3.2.02.05 | COBERTURA DODÉFICIT ATUARIAL - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS |                                   | 1.629.626,59  | C        | 0,00             | 363.568,48 | 1.993.195,07  | C        |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                    |                                   | 29.147,92     | C        | 0,00             | 5.444,94   | 34.592,86     | C        |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                  |                                   | 29.147,92     | C        | 0,00             | 5.444,94   | 34.592,86     | C        |
| 4.9.9.1.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM                                                   |                                   | 29.147,92     | C        | 0,00             | 5.444,94   | 34.592,86     | C        |
| 4.9.9.1.3.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO                              |                                   | 29.147,92     | C        | 0,00             | 5.444,94   | 34.592,86     | C        |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                            |                                   | 26.401.757,93 | D        | 575.054,61       | 0,00       | 26.976.812,54 | D        |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                            |                                   | 26.387.256,01 | D        | 575.054,61       | 0,00       | 26.962.310,62 | D        |

**Ano de Referência:** 2025**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 |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                               |                                   | 11.755.000,00 | D        | 0,00             | 0,00         | 11.755.000,00 | D        |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                       |                                   | 11.755.000,00 | D        | 0,00             | 0,00         | 11.755.000,00 | D        |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                 |                                   | 11.755.000,00 | D        | 0,00             | 0,00         | 11.755.000,00 | D        |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                |                                   | 14.632.256,01 | D        | 575.054,61       | 0,00         | 15.207.310,62 | D        |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              |                                   | 11.805.000,00 | D        | 0,00             | 0,00         | 11.805.000,00 | D        |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                   |                                   | 11.755.000,00 | D        | 0,00             | 0,00         | 11.755.000,00 | D        |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL                                   |                                   | 11.755.000,00 | D        | 0,00             | 0,00         | 11.755.000,00 | D        |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO             |                                   | 50.000,00     | D        | 0,00             | 0,00         | 50.000,00     | D        |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                   |                                   | 50.000,00     | D        | 0,00             | 0,00         | 50.000,00     | D        |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                       |                                   | 0,00          | D        | 0,00             | 0,00         | 0,00          | D        |
| 5.2.2.1.3.01.00 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR        |                                   | 50.000,00     | D        | 0,00             | 0,00         | 50.000,00     | D        |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE       |                                   | 50.000,00     | C        | 0,00             | 0,00         | 50.000,00     | C        |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |                                   | 2.827.256,01  | D        | 575.054,61       | 0,00         | 3.402.310,62  | D        |
| 5.2.2.9.1.00.00 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                           |                                   | 2.735,80      | D        | 0,00             | 0,00         | 2.735,80      | D        |
| 5.2.2.9.1.01.00 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                             |                                   | 2.735,80      | D        | 0,00             | 0,00         | 2.735,80      | D        |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                              |                                   | 2.824.520,21  | D        | 575.054,61       | 0,00         | 3.399.574,82  | D        |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           |                                   | 2.824.520,21  | D        | 575.054,61       | 0,00         | 3.399.574,82  | D        |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                               |                                   | 2.824.520,21  | D        | 575.054,61       | 0,00         | 3.399.574,82  | D        |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       |                                   | 14.501,92     | D        | 0,00             | 0,00         | 14.501,92     | D        |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   |                                   | 14.501,92     | D        | 0,00             | 0,00         | 14.501,92     | D        |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                      |                                   | 14.501,92     | D        | 0,00             | 0,00         | 14.501,92     | D        |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |                                   | 26.401.757,93 | C        | 4.210.510,34     | 4.785.564,95 | 26.976.812,54 | C        |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             |                                   | 26.387.256,01 | C        | 4.210.510,34     | 4.785.564,95 | 26.962.310,62 | C        |

**Ano de Referência:** 2025

**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 |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                      |                                   | 11.755.000,00 | C        | 1.301.110,49     | 1.301.110,49 | 11.755.000,00 | C        |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                       |                                   | 6.175.207,97  | C        | 1.301.110,49     | 87.891,06    | 4.961.988,54  | C        |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                        |                                   | 5.579.792,03  | C        | 0,00             | 1.213.219,43 | 6.793.011,46  | C        |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                      |                                   | 14.632.256,01 | C        | 2.909.399,85     | 3.484.454,46 | 15.207.310,62 | C        |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO              |                                   | 11.805.000,00 | C        | 1.742.227,23     | 1.742.227,23 | 11.805.000,00 | C        |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                       |                                   | 8.980.080,29  | C        | 575.054,61       | 0,00         | 8.405.025,68  | C        |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL                     |                                   | 399,50        | C        | 0,00             | 0,00         | 399,50        | C        |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                    |                                   | 399,50        | C        | 0,00             | 0,00         | 399,50        | C        |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                        |                                   | 2.824.520,21  | C        | 1.167.172,62     | 1.742.227,23 | 3.399.574,82  | C        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             |                                   | 39.515,46     | C        | 582.727,86       | 576.691,03   | 33.478,63     | C        |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      |                                   | 0,00          | C        | 583.566,19       | 583.606,43   | 40,24         | C        |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         |                                   | 2.785.004,75  | C        | 878,57           | 581.929,77   | 3.366.055,95  | C        |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |                                   | 2.827.256,01  | C        | 1.167.172,62     | 1.742.227,23 | 3.402.310,62  | C        |
| 6.2.2.9.1.00.00 | DESPESA PRÉ-EMPENHADA                    |                                   | 2.735,80      | C        | 0,00             | 0,00         | 2.735,80      | C        |
| 6.2.2.9.1.01.00 | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR                  |                                   | 399,50        | C        | 0,00             | 0,00         | 399,50        | C        |
| 6.2.2.9.1.02.00 | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS                  |                                   | 2.336,30      | C        | 0,00             | 0,00         | 2.336,30      | C        |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSION DE EMPENHO                      |                                   | 2.824.520,21  | C        | 1.167.172,62     | 1.742.227,23 | 3.399.574,82  | C        |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO             |                                   | 2.824.520,21  | C        | 1.167.172,62     | 1.742.227,23 | 3.399.574,82  | C        |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                      |                                   | 39.515,46     | C        | 582.727,86       | 576.691,03   | 33.478,63     | C        |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              |                                   | 0,00          | C        | 583.566,19       | 583.606,43   | 40,24         | C        |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                |                                   | 2.785.004,75  | C        | 878,57           | 581.929,77   | 3.366.055,95  | C        |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR               |                                   | 14.501,92     | C        | 0,00             | 0,00         | 14.501,92     | C        |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS           |                                   | 14.501,92     | C        | 0,00             | 0,00         | 14.501,92     | C        |

**Ano de Referência:** 2025

**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 |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                               |                                   | 14.501,92     | C        | 0,00             | 0,00         | 14.501,92     | C        |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                    |                                   | 64.639.793,41 | D        | 1.779.166,04     | 565.946,61   | 65.853.012,84 | D        |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                        |                                   | 72.649,00     | D        | 0,00             | 0,00         | 72.649,00     | D        |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               |                                   | 72.649,00     | D        | 0,00             | 0,00         | 72.649,00     | D        |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                 |                                   | 72.649,00     | D        | 0,00             | 0,00         | 72.649,00     | D        |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                  |                                   | 72.649,00     | D        | 0,00             | 0,00         | 72.649,00     | D        |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                  |                                   | 72.648,40     | D        | 0,00             | 0,00         | 72.648,40     | D        |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                      |                                   | 0,60          | D        | 0,00             | 0,00         | 0,60          | D        |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               |                                   | 64.567.144,41 | D        | 1.779.166,04     | 565.946,61   | 65.780.363,84 | D        |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        |                                   | 52.762.144,41 | D        | 1.779.166,04     | 565.946,61   | 53.975.363,84 | D        |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                |                                   | 52.762.144,41 | D        | 1.779.166,04     | 565.946,61   | 53.975.363,84 | D        |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                    |                                   | 52.762.144,41 | D        | 1.779.166,04     | 565.946,61   | 53.975.363,84 | D        |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                 |                                   | 11.805.000,00 | D        | 0,00             | 0,00         | 11.805.000,00 | D        |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO            |                                   | 11.805.000,00 | D        | 0,00             | 0,00         | 11.805.000,00 | D        |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO             |                                   | 11.805.000,00 | D        | 0,00             | 0,00         | 11.805.000,00 | D        |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                   | 11.805.000,00 | D        | 0,00             | 0,00         | 11.805.000,00 | D        |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES                                     |                                   | 64.639.793,41 | C        | 2.973.559,26     | 4.186.778,69 | 65.853.012,84 | C        |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                           |                                   | 72.649,00     | C        | 13.553,35        | 13.553,35    | 72.649,00     | C        |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                  |                                   | 72.649,00     | C        | 13.553,35        | 13.553,35    | 72.649,00     | C        |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                     |                                   | 72.649,00     | C        | 13.553,35        | 13.553,35    | 72.649,00     | C        |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO                    |                                   | 72.649,00     | C        | 13.553,35        | 13.553,35    | 72.649,00     | C        |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                  |                                   | 72.648,40     | C        | 13.553,35        | 13.553,35    | 72.648,40     | C        |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR                                             |                                   | 32.151,90     | C        | 11.916,93        | 6.337,39     | 26.572,36     | C        |

**Ano de Referência:** 2025**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 |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS                                                                                       |                                   | 40.496,50     | C        | 1.636,42         | 7.215,96     | 46.076,04     | C        |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                                |                                   | 0,60          | C        | 0,00             | 0,00         | 0,60          | C        |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR                                                                                       |                                   | 0,60          | C        | 0,00             | 0,00         | 0,60          | C        |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             |                                   | 64.567.144,41 | C        | 2.960.005,91     | 4.173.225,34 | 65.780.363,84 | C        |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     |                                   | 52.762.144,41 | C        | 2.384.951,30     | 3.598.170,73 | 53.975.363,84 | C        |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          |                                   | 52.762.144,41 | C        | 2.384.951,30     | 3.598.170,73 | 53.975.363,84 | C        |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       |                                   | 49.923.122,28 | C        | 1.170.149,14     | 1.808.313,96 | 50.561.287,10 | C        |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            |                                   | 2.755.271,82  | C        | 1.170.149,14     | 1.808.313,96 | 3.393.436,64  | C        |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                |                                   | 47.167.850,46 | C        | 0,00             | 0,00         | 47.167.850,46 | C        |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |                                   | 39.515,46     | C        | 582.727,86       | 576.691,03   | 33.478,63     | C        |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 |                                   | 39.515,46     | C        | 582.727,86       | 576.691,03   | 33.478,63     | C        |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |                                   | 16.505,01     | C        | 631.276,21       | 631.316,45   | 16.545,25     | C        |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      |                                   | 0,00          | C        | 583.566,19       | 583.606,43   | 40,24         | C        |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                        |                                   | 16.505,01     | C        | 47.710,02        | 47.710,02    | 16.505,01     | C        |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             |                                   | 2.783.001,66  | C        | 798,09           | 581.849,29   | 3.364.052,86  | C        |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                              |                                   | 2.586.530,61  | C        | 798,09           | 534.219,75   | 3.119.952,27  | C        |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                           |                                   | 196.471,05    | C        | 0,00             | 47.629,54    | 244.100,59    | C        |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               |                                   | 11.805.000,00 | C        | 575.054,61       | 575.054,61   | 11.805.000,00 | C        |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                      |                                   | 11.805.000,00 | C        | 575.054,61       | 575.054,61   | 11.805.000,00 | C        |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                         |                                   | 11.805.000,00 | C        | 575.054,61       | 575.054,61   | 11.805.000,00 | C        |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                        |                                   | 11.805.000,00 | C        | 575.054,61       | 575.054,61   | 11.805.000,00 | C        |

Ano de Referência: 2025

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 |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER |                                   | 8.980.479,79  | C        | 575.054,61       | 0,00          | 8.405.425,18 | C        |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA  |                                   | 2.824.520,21  | C        | 0,00             | 575.054,61    | 3.399.574,82 | C        |
| Total           |                                                                       |                                   | 0,00          |          | 14.243.978,67    | 14.243.978,67 | 0,00         | D        |

Ano de Referência: 2025

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<br>10671 1 800 0000 AAAA            | 29.147,92     | D   | 5.444,94            | 29.147,92            | 5.444,94    | D   |
| 2             | 111110603       | F                                 | 02 05110021000183 021 180<br>1651784 1 800 0000 1111           | 0,00          | D   | 535.788,05          | 535.788,05           | 0,00        | D   |
| 3             | 111110603       | F                                 | 02 05110021000183 021 180<br>1651784 1 800 0000 1121           | 0,00          | D   | 30.158,56           | 30.158,56            | 0,00        | D   |
| 4             | 111110603       | F                                 | 02 05110021000183 021 180<br>1651784 1 800 0000 AAAA           | 22.103,93     | D   | 678.941,33          | 565.946,61           | 135.098,65  | D   |
| 5             | 111110604       | F                                 | 02 05110021000183 021 180<br>1651837 1 802 0000 AAAA           | 14.576,91     | D   | 21.648,74           | 15.902,68            | 20.322,97   | D   |
| 6             | 113620101       | P                                 | 38 003E0500001 2025 13 1 1 7 2 1<br>5 02 1 1 4511.54 4511.54   | 4.511,54      | D   | 7.603,29            | 9.023,08             | 3.091,75    | D   |
| 7             | 113620101       | P                                 | 38 003E0500001 2025 5 1 1 7 2 1<br>5 02 1 1 30994.92 30994.92  | 30.994,92     | D   | 30.994,92           | 61.989,84            | 0,00        | D   |
| 8             | 113620101       | P                                 | 38 003E0500001 2025 6 1 1 7 2 1<br>5 02 1 1 0.00 0.00          | 0,00          | D   | 30.691,56           | 0,00                 | 30.691,56   | D   |
| 9             | 113620101       | P                                 | 38 003E0700001 2025 13 1 1 7 2 1<br>5 02 1 1 11070.98 11070.98 | 12.414,18     | D   | 20.603,39           | 22.141,96            | 10.875,61   | D   |
| 10            | 113620101       | P                                 | 38 003E0700001 2025 5 1 1 7 2 1<br>5 02 1 1 165427.06 69819.36 | 69.819,36     | D   | 165.427,06          | 235.246,42           | 0,00        | D   |
| 11            | 113620101       | P                                 | 38 003E0700001 2025 6 1 1 7 2 1<br>5 02 1 1 0.00 95607.70      | 0,00          | D   | 163.173,04          | 95.607,70            | 67.565,34   | D   |
| 12            | 113620101       | P                                 | 38 003L0200001 2025 6 1 1 7 2 1<br>5 02 1 1 22273.40 22273.40  | 0,00          | D   | 44.546,80           | 44.546,80            | 0,00        | D   |
| 13            | 113620102       | P                                 | 38 003E0500001 2025 13 1 3 1 2 1<br>5 01 1 1 2255.76 2255.76   | 2.255,76      | D   | 3.801,63            | 4.511,52             | 1.545,87    | D   |
| 14            | 113620102       | P                                 | 38 003E0500001 2025 5 1 3 1 2 1<br>5 01 1 1 15497.44 15497.44  | 15.497,44     | D   | 15.497,44           | 30.994,88            | 0,00        | D   |
| 15            | 113620102       | P                                 | 38 003E0500001 2025 6 1 3 1 2 1<br>5 01 1 1 0.00 0.00          | 0,00          | D   | 15.345,76           | 0,00                 | 15.345,76   | D   |
| 16            | 113620102       | P                                 | 38 003E0700001 2025 13 1 3 1 2 1<br>5 01 1 1 5535.49 5535.49   | 6.207,09      | D   | 10.301,71           | 11.070,98            | 5.437,82    | D   |
| 17            | 113620102       | P                                 | 38 003E0700001 2025 5 1 3 1 2 1<br>5 01 1 1 82713.40 34909.53  | 34.909,53     | D   | 82.713,40           | 117.622,93           | 0,00        | D   |

Ano de Referência: 2025

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|---------------|-----|
| 18            | 113620102       | P                                 | 38 003E0700001 2025 6 1 3 1 2 1<br>5 01 1 1 0.00 47803.87     | 0,00          | D   | 81.586,39           | 47.803,87            | 33.782,52     | D   |
| 19            | 113620102       | P                                 | 38 003L0200001 2025 6 1 3 1 2 1<br>5 01 1 1 11136.70 11136.70 | 0,00          | D   | 22.273,40           | 22.273,40            | 0,00          | D   |
| 20            | 113620500       | P                                 | 38 003E0500001 2025 13 1 1 7 2 1<br>5 02 1 1 6606.18 0.00     | 0,00          | D   | 6.606,18            | 6.606,18             | 0,00          | D   |
| 21            | 113620500       | P                                 | 38 003E0500001 2025 13 1 2 7 2 1<br>5 02 1 1 0.00 0.00        | 8.914,04      | D   | 4.913,68            | 0,00                 | 13.827,72     | D   |
| 22            | 113620500       | P                                 | 38 003E0500001 2025 5 1 1 7 2 1<br>5 02 1 1 45385.42 0.00     | 0,00          | D   | 45.385,42           | 45.385,42            | 0,00          | D   |
| 23            | 113620500       | P                                 | 38 003E0500001 2025 6 1 2 7 2 1<br>5 02 1 1 0.00 0.00         | 0,00          | D   | 48.777,65           | 0,00                 | 48.777,65     | D   |
| 24            | 113620500       | P                                 | 38 003E0700001 2025 13 1 1 7 2 1<br>5 02 1 1 16211.08 0.00    | 0,00          | D   | 16.211,08           | 16.211,08            | 0,00          | D   |
| 25            | 113620500       | P                                 | 38 003E0700001 2025 13 1 2 7 2 1<br>5 02 1 1 0.00 51106.58    | 37.466,29     | D   | 15.149,75           | 51.106,58            | 1.509,46      | D   |
| 26            | 113620500       | P                                 | 38 003E0700001 2025 4 1 2 7 2 1<br>5 02 1 1 0.00 35398.79     | 50.728,37     | D   | 0,00                | 35.398,79            | 15.329,58     | D   |
| 27            | 113620500       | P                                 | 38 003E0700001 2025 5 1 1 7 2 1<br>5 02 1 1 242232.51 0.00    | 0,00          | D   | 242.232,51          | 242.232,51           | 0,00          | D   |
| 28            | 113620500       | P                                 | 38 003E0700001 2025 6 1 2 7 2 1<br>5 02 1 1 0.00 259328.61    | 0,00          | D   | 259.328,61          | 259.328,61           | 0,00          | D   |
| 29            | 113620500       | P                                 | 38 003L0200001 2025 6 1 1 7 2 1<br>5 02 1 1 35398.79 0.00     | 0,00          | D   | 35.398,79           | 35.398,79            | 0,00          | D   |
| 30            | 113620500       | P                                 | 38 003L0200001 2025 6 1 2 7 2 1<br>5 02 1 1 0.00 0.00         | 0,00          | D   | 35.398,79           | 0,00                 | 35.398,79     | D   |
| 31            | 113620600       | P                                 | 38 003E0800001 2025 6 1 8 0 0 0<br>0 00 0 0 0.00 0.00         | 0,00          | D   | 224.147,76          | 0,00                 | 224.147,76    | D   |
| 32            | 114410102       | F                                 | 02 05110021000183 001 8060<br>10671 1 800 0000 AAAA           | 17.343.309,60 | D   | 182.429,56          | 0,00                 | 17.525.739,16 | D   |
| 33            | 114410102       | F                                 | 02 05110021000183 021 180<br>1651784 1 800 0000 AAAA          | 4.911.112,72  | D   | 61.829,68           | 0,00                 | 4.972.942,40  | D   |
| 34            | 114410102       | F                                 | 02 05110021000183 104 0719 0045<br>1 800 0000 AAAA            | 13.898.893,81 | D   | 30.162,27           | 0,00                 | 13.929.056,08 | D   |



Ano de Referência: 2025

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|---------------|-----|
| 35            | 114410102       | F                                 | 02 05110021000183 104 0719 0045<br>1 802 0000 AAAA   | 0,00          | D   | 99.306,54           | 0,00                 | 99.306,54     | D   |
| 36            | 114410105       | F                                 | 02 05110021000183 021 180<br>1651784 1 800 0000 AAAA | 13.688.013,86 | D   | 162.181,30          | 0,00                 | 13.850.195,16 | D   |
| 37            | 114413000       | F                                 | 02 05110021000183 001 8060<br>10672 1 802 0000 AAAA  | 69.165,63     | D   | 1.221,08            | 0,00                 | 70.386,71     | D   |
| 38            | 211110101       | F                                 | 01 1 802 0000 AAAA                                   | 0,00          | C   | 9.108,00            | 9.108,00             | 0,00          | C   |
| 39            | 211110102       | P                                 | 01 1 800 0000 1111                                   | 212.274,29    | C   | 0,00                | 44.648,85            | 256.923,14    | C   |
| 40            | 211110102       | P                                 | 01 1 800 0000 1121                                   | 12.566,06     | C   | 0,00                | 2.513,21             | 15.079,27     | C   |
| 41            | 211110102       | P                                 | 01 1 802 0000 AAAA                                   | 2.998,05      | C   | 0,00                | 506,00               | 3.504,05      | C   |
| 42            | 211110103       | P                                 | 01 1 802 0000 AAAA                                   | 973,95        | C   | 1.844,82            | 1.844,82             | 973,95        | C   |
| 43            | 211210100       | F                                 | 01 1 800 0000 1111                                   | 0,00          | C   | 535.788,05          | 535.788,05           | 0,00          | C   |
| 44            | 211210100       | F                                 | 01 1 800 0000 1121                                   | 0,00          | C   | 30.158,56           | 30.158,56            | 0,00          | C   |
| 45            | 213110101       | F                                 | 03 01 10175059000174 1 802 0000<br>AAAA              | 0,00          | C   | 1.300,00            | 1.300,00             | 0,00          | C   |
| 46            | 213110101       | F                                 | 03 01 10541510000120 1 802 0000<br>AAAA              | 0,00          | C   | 3.353,32            | 3.393,56             | 40,24         | C   |
| 47            | 213110101       | F                                 | 03 01 27485069000109 1 802 0000<br>AAAA              | 0,00          | C   | 406,36              | 406,36               | 0,00          | C   |
| 48            | 213110101       | F                                 | 03 01 28151363000147 1 802 0000<br>AAAA              | 0,00          | C   | 50,93               | 50,93                | 0,00          | C   |
| 49            | 213110101       | F                                 | 03 01 39781752000172 1 802 0000<br>AAAA              | 0,00          | C   | 3.300,97            | 3.300,97             | 0,00          | C   |
| 50            | 213110101       | F                                 | 03 01 42422253000101 1 802 0000<br>AAAA              | 0,00          | C   | 100,00              | 100,00               | 0,00          | C   |
| 51            | 218810110       | F                                 | 01 1 800 0000 1111                                   | 0,00          | C   | 456,00              | 456,00               | 0,00          | C   |
| 52            | 218810115       | F                                 | 01 1 800 0000 1111                                   | 13.715,91     | C   | 13.715,91           | 13.715,91            | 13.715,91     | C   |
| 53            | 218810115       | F                                 | 01 1 800 0000 1121                                   | 1.802,85      | C   | 1.802,85            | 1.802,85             | 1.802,85      | C   |

Ano de Referência: 2025

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 54            | 218810115       | F                                 | 01 1 802 0000 AAAA                                     | 986,25        | C   | 986,25              | 986,25               | 986,25      | C   |
| 55            | 218820101       | F                                 | 36 2 2025 6 6 1 800 0000 1111<br>0.00 0.00             | 0,00          | C   | 1.434,44            | 1.434,44             | 0,00        | C   |
| 56            | 218820101       | F                                 | 36 2 2025 6 6 1 800 0000 1121<br>0.00 0.00             | 0,00          | C   | 1.106,87            | 1.106,87             | 0,00        | C   |
| 57            | 218830104       | F                                 | 01 1 800 0000 1111                                     | 0,00          | C   | 22.902,80           | 22.902,80            | 0,00        | C   |
| 58            | 218830104       | F                                 | 01 1 800 0000 1121                                     | 0,00          | C   | 4.958,53            | 4.958,53             | 0,00        | C   |
| 59            | 218830104       | F                                 | 01 1 802 0000 AAAA                                     | 0,00          | C   | 346,37              | 346,37               | 0,00        | C   |
| 60            | 421110201       |                                   | 38 003E0500001 2025 13 1 3 1 2 1<br>5 01 1 1 0.00 0.00 | 7.378,72      | C   | 0,00                | 1.545,87             | 8.924,59    | C   |
| 61            | 421110201       |                                   | 38 003E0500001 2025 6 1 3 1 2 1<br>5 01 1 1 0.00 0.00  | 0,00          | C   | 0,00                | 15.345,76            | 15.345,76   | C   |
| 62            | 421110201       |                                   | 38 003E0700001 2025 13 1 3 1 2 1<br>5 01 1 1 0.00 0.00 | 26.446,05     | C   | 0,00                | 4.766,22             | 31.212,27   | C   |
| 63            | 421110201       |                                   | 38 003E0700001 2025 6 1 3 1 2 1<br>5 01 1 1 0.00 0.00  | 0,00          | C   | 0,00                | 81.586,39            | 81.586,39   | C   |
| 64            | 421110201       |                                   | 38 003L0200001 2025 6 1 3 1 2 1<br>5 01 1 1 0.00 0.00  | 0,00          | C   | 0,00                | 11.136,70            | 11.136,70   | C   |
| 65            | 421110202       |                                   | 38 003E0800001 2025 6 1 1 1 2 1<br>5 01 2 1 0.00 0.00  | 0,00          | C   | 0,00                | 2.541,31             | 2.541,31    | C   |
| 66            | 421120101       |                                   | 38 003E0500001 2025 13 1 1 7 2 1<br>5 02 1 1 0.00 0.00 | 14.757,45     | C   | 0,00                | 3.091,75             | 17.849,20   | C   |
| 67            | 421120101       |                                   | 38 003E0500001 2025 6 1 1 7 2 1<br>5 02 1 1 0.00 0.00  | 0,00          | C   | 0,00                | 30.691,56            | 30.691,56   | C   |
| 68            | 421120101       |                                   | 38 003E0700001 2025 13 1 1 7 2 1<br>5 02 1 1 0.00 0.00 | 52.892,09     | C   | 0,00                | 9.532,41             | 62.424,50   | C   |
| 69            | 421120101       |                                   | 38 003E0700001 2025 6 1 1 7 2 1<br>5 02 1 1 0.00 0.00  | 0,00          | C   | 0,00                | 163.173,04           | 163.173,04  | C   |
| 70            | 421120101       |                                   | 38 003L0200001 2025 6 1 1 7 2 1<br>5 02 1 1 0.00 0.00  | 0,00          | C   | 0,00                | 22.273,40            | 22.273,40   | C   |
| 71            | 451320201       |                                   | 38 003E0800001 2025 6 1 8 0 0 0<br>0 00 0 0 0.00 0.00  | 0,00          | C   | 0,00                | 224.147,76           | 224.147,76  | C   |

Ano de Referência: 2025

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 72            | 451320205       |                                   | 38 003E0500001 2025 13 1 2 7 2 1<br>5 02 1 1 0.00 0.00                                                        | 21.609,12     | C   | 0,00                | 4.913,68             | 26.522,80   | C   |
| 73            | 451320205       |                                   | 38 003E0500001 2025 6 1 2 7 2 1<br>5 02 1 1 0.00 0.00                                                         | 0,00          | C   | 0,00                | 48.777,65            | 48.777,65   | C   |
| 74            | 451320205       |                                   | 38 003E0700001 2025 13 1 2 7 2 1<br>5 02 1 1 0.00 0.00                                                        | 77.449,17     | C   | 0,00                | 15.149,75            | 92.598,92   | C   |
| 75            | 451320205       |                                   | 38 003E0700001 2025 6 1 2 7 2 1<br>5 02 1 1 0.00 0.00                                                         | 0,00          | C   | 0,00                | 259.328,61           | 259.328,61  | C   |
| 76            | 451320205       |                                   | 38 003L0200001 2025 6 1 2 7 2 1<br>5 02 1 1 0.00 0.00                                                         | 0,00          | C   | 0,00                | 35.398,79            | 35.398,79   | C   |
| 77            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000079 01 013 013 09<br>272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800<br>0000 03 54 0 25/06/2025                | 0,00          | D   | 470.274,31          | 0,00                 | 470.274,31  | D   |
| 78            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000080 01 013 013 09<br>272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800<br>0000 03 54 0 25/06/2025                | 0,00          | D   | 25.612,73           | 0,00                 | 25.612,73   | D   |
| 79            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000081 01 013 013 04<br>122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802<br>0000 03 56 0 25/06/2025                | 0,00          | D   | 6.072,00            | 0,00                 | 6.072,00    | D   |
| 80            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000082 01 013 013 09<br>272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800<br>0000 03 55 0 25/06/2025                | 0,00          | D   | 13.497,30           | 0,00                 | 13.497,30   | D   |
| 81            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000083 01 013 013 09<br>272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800<br>0000 03 55 0 25/06/2025                | 0,00          | D   | 26.403,71           | 0,00                 | 26.403,71   | D   |
| 82            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000084 01 013 013 09<br>272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800<br>0000 03 54 0 25/06/2025                | 0,00          | D   | 30.158,56           | 0,00                 | 30.158,56   | D   |
| 83            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000085 01 013 013 04<br>122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802<br>0000 03 00000000006803 0<br>25/06/2025 | 0,00          | D   | 3.036,00            | 0,00                 | 3.036,00    | D   |
| 84            | 621100000       |                                   | 06 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000                                                                                  | 950.496,01    | C   | 117.138,79          | 0,00                 | 833.357,22  | C   |
| 85            | 621100000       |                                   | 06 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000                                                                                  | 28.650,66     | C   | 2.541,31            | 0,00                 | 26.109,35   | C   |

Ano de Referência: 2025

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|--------------|-----|
| 86            | 621100000       |                                   | 06 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000                                  | 1.116.773,84  | C   | 407.454,89          | 0,00                 | 709.318,95   | C   |
| 87            | 621100000       |                                   | 06 1 3 2 1 04 0 1 1 802 0000                                  | 12.636,56     | C   | 100.527,62          | 87.891,06            | 0,00         | C   |
| 88            | 621100000       |                                   | 06 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000                                  | 8.852,08      | C   | 5.444,94            | 0,00                 | 3.407,14     | C   |
| 89            | 621100000       |                                   | 06 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000                                  | 3.717.551,96  | C   | 647.152,29          | 0,00                 | 3.070.399,67 | C   |
| 90            | 621100000       |                                   | 06 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000                                  | 302.246,86    | C   | 20.850,65           | 0,00                 | 281.396,21   | C   |
| 91            | 621200000       |                                   | 05 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000 6                                | 0,00          | C   | 0,00                | 117.138,79           | 117.138,79   | C   |
| 92            | 621200000       |                                   | 05 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000 6                                | 0,00          | C   | 0,00                | 2.541,31             | 2.541,31     | C   |
| 93            | 621200000       |                                   | 05 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000 6                                | 0,00          | C   | 0,00                | 407.454,89           | 407.454,89   | C   |
| 94            | 621200000       |                                   | 05 1 3 2 1 04 0 1 1 802 0000 6                                | 0,00          | C   | 0,00                | 100.527,62           | 100.527,62   | C   |
| 95            | 621200000       |                                   | 05 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000 6                                | 0,00          | C   | 0,00                | 5.444,94             | 5.444,94     | C   |
| 96            | 621200000       |                                   | 05 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 6                                | 0,00          | C   | 0,00                | 559.261,23           | 559.261,23   | C   |
| 97            | 621200000       |                                   | 05 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000 6                                | 0,00          | C   | 0,00                | 20.850,65            | 20.850,65    | C   |
| 98            | 622110000       |                                   | 07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 1 802 0000 | 61.143,22     | C   | 9.108,00            | 0,00                 | 52.035,22    | C   |
| 99            | 622110000       |                                   | 07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 800 0000 | 3.661.686,55  | C   | 495.887,04          | 0,00                 | 3.165.799,51 | C   |
| 100           | 622110000       |                                   | 07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 800 0000 | 250.643,34    | C   | 30.158,56           | 0,00                 | 220.484,78   | C   |
| 101           | 622110000       |                                   | 07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 1 800 0000 | 307.409,91    | C   | 39.901,01           | 0,00                 | 267.508,90   | C   |
| 102           | 622130100       |                                   | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000          | 0,00          | C   | 9.108,00            | 9.108,00             | 0,00         | C   |
| 103           | 622130100       |                                   | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 43 1 802 0000          | 6.394,21      | C   | 406,36              | 0,00                 | 5.987,85     | C   |
| 104           | 622130100       |                                   | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 44 1 802 0000          | 972,15        | C   | 50,93               | 0,00                 | 921,22       | C   |

Ano de Referência: 2025

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 105           | 622130100       |                                   | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3<br>90 39 62 1 802 0000 | 5.868,35      | C   | 2.514,99            | 1.636,42             | 4.989,78    | C   |
| 106           | 622130100       |                                   | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3<br>90 40 06 1 802 0000 | 23.804,85     | C   | 4.700,97            | 0,00                 | 19.103,88   | C   |
| 107           | 622130100       |                                   | 13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1<br>90 01 01 1 800 0000 | 0,00          | C   | 495.887,04          | 495.887,04           | 0,00        | C   |
| 108           | 622130100       |                                   | 13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1<br>90 01 01 1 800 0000 | 0,00          | C   | 30.158,56           | 30.158,56            | 0,00        | C   |
| 109           | 622130100       |                                   | 13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1<br>90 03 01 1 800 0000 | 0,00          | C   | 39.901,01           | 39.901,01            | 0,00        | C   |
| 110           | 622130300       |                                   | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1<br>90 11 33 1 802 0000 | 0,00          | C   | 9.108,00            | 9.108,00             | 0,00        | C   |
| 111           | 622130300       |                                   | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3<br>90 39 43 1 802 0000 | 0,00          | C   | 406,36              | 406,36               | 0,00        | C   |
| 112           | 622130300       |                                   | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3<br>90 39 44 1 802 0000 | 0,00          | C   | 50,93               | 50,93                | 0,00        | C   |
| 113           | 622130300       |                                   | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3<br>90 39 62 1 802 0000 | 0,00          | C   | 3.353,32            | 3.393,56             | 40,24       | C   |
| 114           | 622130300       |                                   | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3<br>90 40 06 1 802 0000 | 0,00          | C   | 4.700,97            | 4.700,97             | 0,00        | C   |
| 115           | 622130300       |                                   | 13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1<br>90 01 01 1 800 0000 | 0,00          | C   | 495.887,04          | 495.887,04           | 0,00        | C   |
| 116           | 622130300       |                                   | 13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1<br>90 01 01 1 800 0000 | 0,00          | C   | 30.158,56           | 30.158,56            | 0,00        | C   |
| 117           | 622130300       |                                   | 13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1<br>90 03 01 1 800 0000 | 0,00          | C   | 39.901,01           | 39.901,01            | 0,00        | C   |
| 118           | 622130400       |                                   | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1<br>90 11 33 1 802 0000 | 38.357,28     | C   | 0,00                | 9.108,00             | 47.465,28   | C   |
| 119           | 622130400       |                                   | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3<br>90 39 43 1 802 0000 | 2.605,79      | C   | 0,00                | 406,36               | 3.012,15    | C   |
| 120           | 622130400       |                                   | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3<br>90 39 44 1 802 0000 | 227,85        | C   | 0,00                | 50,93                | 278,78      | C   |
| 121           | 622130400       |                                   | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3<br>90 39 62 1 802 0000 | 4.191,65      | C   | 878,57              | 1.716,90             | 5.029,98    | C   |

Ano de Referência: 2025

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|--------------|-----|
| 122           | 622130400       |                                   | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3<br>90 40 06 1 802 0000   | 23.404,85     | C   | 0,00                | 4.700,97             | 28.105,82    | C   |
| 123           | 622130400       |                                   | 13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1<br>90 01 01 1 800 0000   | 2.337.792,27  | C   | 0,00                | 495.887,04           | 2.833.679,31 | C   |
| 124           | 622130400       |                                   | 13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1<br>90 01 01 1 800 0000   | 149.356,66    | C   | 0,00                | 30.158,56            | 179.515,22   | C   |
| 125           | 622130400       |                                   | 13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1<br>90 03 01 1 800 0000   | 192.590,09    | C   | 0,00                | 39.901,01            | 232.491,10   | C   |
| 126           | 622920101       |                                   | 14 00000001 2025                                          | 15.504,85     | C   | 3.100,97            | 0,00                 | 12.403,88    | C   |
| 127           | 622920101       |                                   | 14 00000002 2025                                          | 1.000,00      | C   | 200,00              | 0,00                 | 800,00       | C   |
| 128           | 622920101       |                                   | 14 00000003 2025                                          | 6.500,00      | C   | 1.300,00            | 0,00                 | 5.200,00     | C   |
| 129           | 622920101       |                                   | 14 00000004 2025                                          | 5.868,35      | C   | 2.514,99            | 1.636,42             | 4.989,78     | C   |
| 130           | 622920101       |                                   | 14 00000005 2025                                          | 800,00        | C   | 100,00              | 0,00                 | 700,00       | C   |
| 131           | 622920101       |                                   | 14 00000006 2025                                          | 6.394,21      | C   | 406,36              | 0,00                 | 5.987,85     | C   |
| 132           | 622920101       |                                   | 14 00000007 2025                                          | 972,15        | C   | 50,93               | 0,00                 | 921,22       | C   |
| 133           | 622920101       |                                   | 14 00000079 2025                                          | 0,00          | C   | 470.274,31          | 470.274,31           | 0,00         | C   |
| 134           | 622920101       |                                   | 14 00000080 2025                                          | 0,00          | C   | 25.612,73           | 25.612,73            | 0,00         | C   |
| 135           | 622920101       |                                   | 14 00000081 2025                                          | 0,00          | C   | 6.072,00            | 6.072,00             | 0,00         | C   |
| 136           | 622920101       |                                   | 14 00000082 2025                                          | 0,00          | C   | 13.497,30           | 13.497,30            | 0,00         | C   |
| 137           | 622920101       |                                   | 14 00000083 2025                                          | 0,00          | C   | 26.403,71           | 26.403,71            | 0,00         | C   |
| 138           | 622920101       |                                   | 14 00000084 2025                                          | 0,00          | C   | 30.158,56           | 30.158,56            | 0,00         | C   |
| 139           | 622920101       |                                   | 14 00000085 2025                                          | 0,00          | C   | 3.036,00            | 3.036,00             | 0,00         | C   |
| 140           | 622920103       |                                   | 15 00000001 2025 00000132 2025<br>26/06/2025 26/06/2025 2 | 0,00          | C   | 3.100,97            | 3.100,97             | 0,00         | C   |
| 141           | 622920103       |                                   | 15 00000002 2025 00000133 2025<br>26/06/2025 26/06/2025 2 | 0,00          | C   | 200,00              | 200,00               | 0,00         | C   |

Ano de Referência: 2025

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 142           | 622920103       |                                   | 15 00000003 2025 00000120 2025 16/06/2025 10/07/2025 2            | 0,00          | C   | 1.300,00            | 1.300,00             | 0,00        | C   |
| 143           | 622920103       |                                   | 15 00000004 2025 00000129 2025 25/06/2025 01/07/2025 2            | 0,00          | C   | 1.676,66            | 1.676,66             | 0,00        | C   |
| 144           | 622920103       |                                   | 15 00000004 2025 00000130 2025 25/06/2025 01/07/2025 2            | 0,00          | C   | 838,33              | 878,57               | 40,24       | C   |
| 145           | 622920103       |                                   | 15 00000004 2025 00000131 2025 25/06/2025 01/07/2025 2            | 0,00          | C   | 838,33              | 838,33               | 0,00        | C   |
| 146           | 622920103       |                                   | 15 00000005 2025 00000119 2025 16/06/2025 30/06/2025 2            | 0,00          | C   | 100,00              | 100,00               | 0,00        | C   |
| 147           | 622920103       |                                   | 15 00000006 2025 00000134 2025 30/06/2025 10/08/2025 2            | 0,00          | C   | 406,36              | 406,36               | 0,00        | C   |
| 148           | 622920103       |                                   | 15 00000007 2025 00000121 2025 23/06/2025 25/06/2025 2            | 0,00          | C   | 50,93               | 50,93                | 0,00        | C   |
| 149           | 622920103       |                                   | 15 00000079 2025 00000122 2025 25/06/2025 25/06/2025 1 1 01062025 | 0,00          | C   | 470.274,31          | 470.274,31           | 0,00        | C   |
| 150           | 622920103       |                                   | 15 00000080 2025 00000123 2025 25/06/2025 25/06/2025 1 1 01062025 | 0,00          | C   | 25.612,73           | 25.612,73            | 0,00        | C   |
| 151           | 622920103       |                                   | 15 00000081 2025 00000124 2025 25/06/2025 25/06/2025 1 1 01062025 | 0,00          | C   | 6.072,00            | 6.072,00             | 0,00        | C   |
| 152           | 622920103       |                                   | 15 00000082 2025 00000125 2025 25/06/2025 25/06/2025 1 1 01062025 | 0,00          | C   | 13.497,30           | 13.497,30            | 0,00        | C   |
| 153           | 622920103       |                                   | 15 00000083 2025 00000126 2025 25/06/2025 25/06/2025 1 1 01062025 | 0,00          | C   | 26.403,71           | 26.403,71            | 0,00        | C   |
| 154           | 622920103       |                                   | 15 00000084 2025 00000127 2025 25/06/2025 25/06/2025 1 1 01062025 | 0,00          | C   | 30.158,56           | 30.158,56            | 0,00        | C   |
| 155           | 622920103       |                                   | 15 00000085 2025 00000128 2025 25/06/2025 25/06/2025 1 1 01062025 | 0,00          | C   | 3.036,00            | 3.036,00             | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 156           | 622920104       |                                   | 19 00000001 2025 00000132 2025 26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 148,85               | 148,85      | C   |
| 157           | 622920104       |                                   | 19 00000001 2025 00000132 2025 26/06/2025 26/06/2025 30/06/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 2.952,12             | 2.952,12    | C   |
| 158           | 622920104       |                                   | 19 00000002 2025 00000133 2025 26/06/2025 26/06/2025 26/06/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 9,60                 | 9,60        | C   |
| 159           | 622920104       |                                   | 19 00000002 2025 00000133 2025 26/06/2025 26/06/2025 30/06/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 190,40               | 190,40      | C   |
| 160           | 622920104       |                                   | 19 00000003 2025 00000120 2025 16/06/2025 10/07/2025 16/06/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 1.300,00             | 1.300,00    | C   |
| 161           | 622920104       |                                   | 19 00000004 2025 00000129 2025 25/06/2025 01/07/2025 25/06/2025 2            | 0,00          | C   | 838,33              | 838,33               | 0,00        | C   |
| 162           | 622920104       |                                   | 19 00000004 2025 00000130 2025 25/06/2025 01/07/2025 25/06/2025 2            | 0,00          | C   | 40,24               | 40,24                | 0,00        | C   |
| 163           | 622920104       |                                   | 19 00000004 2025 00000131 2025 25/06/2025 01/07/2025 25/06/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 838,33               | 838,33      | C   |
| 164           | 622920104       |                                   | 19 00000005 2025 00000119 2025 16/06/2025 30/06/2025 16/06/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 100,00               | 100,00      | C   |
| 165           | 622920104       |                                   | 19 00000006 2025 00000134 2025 30/06/2025 10/08/2025 30/06/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 406,36               | 406,36      | C   |
| 166           | 622920104       |                                   | 19 00000007 2025 00000121 2025 23/06/2025 25/06/2025 23/06/2025 2            | 0,00          | C   | 0,00                | 50,93                | 50,93       | C   |
| 167           | 622920104       |                                   | 19 00000079 2025 00000122 2025 25/06/2025 25/06/2025 25/06/2025 1 1 01062025 | 0,00          | C   | 0,00                | 470.274,31           | 470.274,31  | C   |



Ano de Referência: 2025

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           | 622920104       |                                   | 19 00000080 2025 00000123 2025<br>25/06/2025 25/06/2025 25/06/2025<br>1 1 01062025                                                 | 0,00          | C   | 0,00                | 25.612,73            | 25.612,73     | C   |
| 169           | 622920104       |                                   | 19 00000081 2025 00000124 2025<br>25/06/2025 25/06/2025 25/06/2025<br>1 1 01062025                                                 | 0,00          | C   | 0,00                | 6.072,00             | 6.072,00      | C   |
| 170           | 622920104       |                                   | 19 00000082 2025 00000125 2025<br>25/06/2025 25/06/2025 25/06/2025<br>1 1 01062025                                                 | 0,00          | C   | 0,00                | 13.497,30            | 13.497,30     | C   |
| 171           | 622920104       |                                   | 19 00000083 2025 00000126 2025<br>25/06/2025 25/06/2025 25/06/2025<br>1 1 01062025                                                 | 0,00          | C   | 0,00                | 26.403,71            | 26.403,71     | C   |
| 172           | 622920104       |                                   | 19 00000084 2025 00000127 2025<br>25/06/2025 25/06/2025 25/06/2025<br>1 1 01062025                                                 | 0,00          | C   | 0,00                | 30.158,56            | 30.158,56     | C   |
| 173           | 622920104       |                                   | 19 00000085 2025 00000128 2025<br>25/06/2025 25/06/2025 25/06/2025<br>1 1 01062025                                                 | 0,00          | C   | 0,00                | 3.036,00             | 3.036,00      | C   |
| 174           | 721120000       |                                   | 01 1 800 0000 1111                                                                                                                 | 2.517.187,63  | D   | 535.788,05          | 0,00                 | 3.052.975,68  | D   |
| 175           | 721120000       |                                   | 01 1 800 0000 1121                                                                                                                 | 147.553,81    | D   | 30.158,56           | 0,00                 | 177.712,37    | D   |
| 176           | 721120000       |                                   | 01 1 800 0000 AAAA                                                                                                                 | 49.892.581,84 | D   | 1.091.841,16        | 565.946,61           | 50.418.476,39 | D   |
| 177           | 721120000       |                                   | 01 1 802 0000 AAAA                                                                                                                 | 166.721,98    | D   | 121.378,27          | 0,00                 | 288.100,25    | D   |
| 178           | 812310201       |                                   | 28 01 42422253000101 2021<br>00000000000000000000002080<br>02 0000000000000000006295<br>2022                                       | 2.119,90      | C   | 200,00              | 100,00               | 2.019,90      | C   |
| 179           | 812310201       |                                   | 28 01 39781752000172 2022<br>00000000000000000000002227<br>2022.003E0800001.01.0001 000001<br>2022 02 00000000000000000003<br>2022 | 16.704,85     | C   | 6.601,94            | 3.300,97             | 13.403,88     | C   |

Ano de Referência: 2025

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           | 812310201       |                                   | 28 01 10175059000174 2022<br>000000000000000000000000002227<br>2022.003E0800001.01.0001 000001<br>2022 02 0000000000000000000004<br>2022 | 6.500,00      | C   | 2.600,00            | 1.300,00             | 5.200,00      | C   |
| 181           | 812310201       |                                   | 28 01 10541510000120 2024<br>000000000000000000000000002710<br>2024.003E0800001.09.0016 02<br>000000000000000000000001 2025              | 5.868,35      | C   | 2.514,99            | 1.636,42             | 4.989,78      | C   |
| 182           | 812310202       |                                   | 28 01 42422253000101 2021<br>000000000000000000000000002080<br>02 0000000000000000000006295<br>2022                                      | 400,00        | C   | 0,00                | 100,00               | 500,00        | C   |
| 183           | 812310202       |                                   | 28 01 39781752000172 2022<br>000000000000000000000000002227<br>2022.003E0800001.01.0001 000001<br>2022 02 0000000000000000000003<br>2022 | 16.504,85     | C   | 0,00                | 3.300,97             | 19.805,82     | C   |
| 184           | 812310202       |                                   | 28 01 10175059000174 2022<br>000000000000000000000000002227<br>2022.003E0800001.01.0001 000001<br>2022 02 0000000000000000000004<br>2022 | 6.500,00      | C   | 0,00                | 1.300,00             | 7.800,00      | C   |
| 185           | 812310202       |                                   | 28 01 10541510000120 2024<br>000000000000000000000000002710<br>2024.003E0800001.09.0016 02<br>000000000000000000000001 2025              | 4.191,65      | C   | 1.636,42            | 2.514,99             | 5.070,22      | C   |
| 186           | 821110100       |                                   | 01 1 800 0000 1111                                                                                                                       | 13.715,91     | D   | 535.788,05          | 535.788,05           | 13.715,91     | D   |
| 187           | 821110100       |                                   | 01 1 800 0000 1121                                                                                                                       | 1.802,85      | D   | 30.158,56           | 30.158,56            | 1.802,85      | D   |
| 188           | 821110100       |                                   | 01 1 800 0000 AAAA                                                                                                                       | 49.892.581,84 | C   | 595.094,53          | 1.120.989,08         | 50.418.476,39 | C   |
| 189           | 821110100       |                                   | 01 1 802 0000 AAAA                                                                                                                       | 47.459,20     | C   | 9.108,00            | 121.378,27           | 159.729,47    | C   |
| 190           | 821120100       |                                   | 01 1 800 0000 1111                                                                                                                       | 0,00          | C   | 535.788,05          | 535.788,05           | 0,00          | C   |
| 191           | 821120100       |                                   | 01 1 800 0000 1121                                                                                                                       | 0,00          | C   | 30.158,56           | 30.158,56            | 0,00          | C   |

Ano de Referência: 2025

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           | 821120100       |                                   | 01 1 802 0000 AAAA | 38.115,46     | C   | 16.781,25           | 10.744,42            | 32.078,63    | C   |
| 193           | 821130100       |                                   | 01 1 800 0000 1111 | 0,00          | C   | 535.788,05          | 535.788,05           | 0,00         | C   |
| 194           | 821130100       |                                   | 01 1 800 0000 1121 | 0,00          | C   | 30.158,56           | 30.158,56            | 0,00         | C   |
| 195           | 821130100       |                                   | 01 1 802 0000 AAAA | 0,00          | C   | 17.619,58           | 17.659,82            | 40,24        | C   |
| 196           | 821130200       |                                   | 01 1 800 0000 1111 | 13.715,91     | C   | 38.509,15           | 38.509,15            | 13.715,91    | C   |
| 197           | 821130200       |                                   | 01 1 800 0000 1121 | 1.802,85      | C   | 7.868,25            | 7.868,25             | 1.802,85     | C   |
| 198           | 821130200       |                                   | 01 1 802 0000 AAAA | 986,25        | C   | 1.332,62            | 1.332,62             | 986,25       | C   |
| 199           | 821140100       |                                   | 01 1 800 0000 1111 | 2.362.183,38  | C   | 0,00                | 497.278,90           | 2.859.462,28 | C   |
| 200           | 821140100       |                                   | 01 1 800 0000 1121 | 112.103,06    | C   | 0,00                | 22.290,31            | 134.393,37   | C   |
| 201           | 821140100       |                                   | 01 1 802 0000 AAAA | 74.764,22     | C   | 798,09              | 14.650,54            | 88.616,67    | C   |
| 202           | 821140200       |                                   | 01 1 800 0000 1111 | 155.004,25    | C   | 0,00                | 38.509,15            | 193.513,40   | C   |
| 203           | 821140200       |                                   | 01 1 800 0000 1121 | 35.450,75     | C   | 0,00                | 7.868,25             | 43.319,00    | C   |
| 204           | 821140200       |                                   | 01 1 802 0000 AAAA | 5.396,85      | C   | 0,00                | 1.252,14             | 6.648,99     | C   |

Ano de Referência: 2025

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                                     | 7.628.000,00    | 7.658.000,00       | 3.387.365,82      | 3.353.887,19      | 3.353.846,95 | 4.270.634,18     |
| Pessoal e Encargos                                     | 7.386.000,00    | 7.386.000,00       | 3.304.171,59      | 3.304.171,59      | 3.304.171,59 | 4.081.828,41     |
| Juros e Encargos da Dívida                             | 0,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes                              | 242.000,00      | 272.000,00         | 83.194,23         | 49.715,60         | 49.675,36    | 188.805,77       |
|                                                        |                 |                    |                   |                   |              |                  |
| Despesas de Capital                                    | 50.000,00       | 70.000,00          | 12.209,00         | 12.209,00         | 12.209,00    | 57.791,00        |
| Investimentos                                          | 50.000,00       | 70.000,00          | 12.209,00         | 12.209,00         | 12.209,00    | 57.791,00        |
| 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                                | 0,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00             |
|                                                        |                 |                    |                   |                   |              |                  |
| Subtotal das Despesas                                  | 7.678.000,00    | 7.728.000,00       | 3.399.574,82      | 3.366.096,19      | 3.366.055,95 | 4.328.425,18     |
|                                                        |                 |                    |                   |                   |              |                  |
| 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                                     | 7.678.000,00    | 7.728.000,00       | 3.399.574,82      | 3.366.096,19      | 3.366.055,95 | 4.328.425,18     |
| Reserva do RPPS                                        | 4.077.000,00    | 4.077.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 4.077.000,00     |

Ano de Referência: 2025

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           | 52.035,22  | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 04                      | 122       | 0057                                     | 2.077 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 33          | 1                 | 802         | 0000            |              | 0,00                 | 47.465,28  | 47.465,28           | 47.465,28 | 47.465,28 |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 04                      | 122       | 0057                                     | 2.077 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 42          | 1                 | 802         | 0000            |              | 0,00                 | 7.590,00   | 7.590,00            | 7.590,00  | 7.590,00  |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 04                      | 122       | 0057                                     | 2.077 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 43          | 1                 | 802         | 0000            |              | 0,00                 | 379,50     | 379,50              | 379,50    | 379,50    |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 04                      | 122       | 0057                                     | 2.077 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 45          | 1                 | 802         | 0000            |              | 0,00                 | 2.530,00   | 2.530,00            | 2.530,00  | 2.530,00  |
| 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            | 20.000,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 04                      | 122       | 0057                                     | 2.077 | 3                                     | 3     | 90                      | 30       | 00          | 2                 | 802         | 0000            |              | 0,00                 | 9.311,77   | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 04                      | 122       | 0057                                     | 2.077 | 3                                     | 3     | 90                      | 30       | 07          | 2                 | 802         | 0000            |              | 0,00                 | 1.531,10   | 1.531,10            | 1.531,10  | 1.531,10  |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 04                      | 122       | 0057                                     | 2.077 | 3                                     | 3     | 90                      | 30       | 16          | 2                 | 802         | 0000            |              | 0,00                 | 999,10     | 999,10              | 999,10    | 999,10    |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 04                      | 122       | 0057                                     | 2.077 | 3                                     | 3     | 90                      | 30       | 17          | 2                 | 802         | 0000            |              | 0,00                 | 2.050,00   | 2.050,00            | 2.050,00  | 2.050,00  |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 04                      | 122       | 0057                                     | 2.077 | 3                                     | 3     | 90                      | 30       | 21          | 2                 | 802         | 0000            |              | 0,00                 | 1.567,10   | 1.567,10            | 1.567,10  | 1.567,10  |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 04                      | 122       | 0057                                     | 2.077 | 3                                     | 3     | 90                      | 30       | 22          | 2                 | 802         | 0000            |              | 0,00                 | 2.464,73   | 2.464,73            | 2.464,73  | 2.464,73  |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 04                      | 122       | 0057                                     | 2.077 | 3                                     | 3     | 90                      | 30       | 26          | 2                 | 802         | 0000            |              | 0,00                 | 10,00      | 10,00               | 10,00     | 10,00     |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 04                      | 122       | 0057                                     | 2.077 | 3                                     | 3     | 90                      | 30       | 44          | 2                 | 802         | 0000            |              | 0,00                 | 1.116,20   | 1.116,20            | 1.116,20  | 1.116,20  |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 04                      | 122       | 0057                                     | 2.077 | 3                                     | 3     | 90                      | 30       | 99          | 2                 | 802         | 0000            |              | 0,00                 | 950,00     | 950,00              | 950,00    | 950,00    |
| 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            | 40.000,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 04                      | 122       | 0057                                     | 2.077 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 00          | 1                 | 802         | 0000            |              | 60.000,00            | 37.363,00  | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 04                      | 122       | 0057                                     | 2.077 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 00          | 2                 | 802         | 0000            |              | 0,00                 | 7.900,00   | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 04                      | 122       | 0057                                     | 2.077 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 01          | 1                 | 802         | 0000            |              | 0,00                 | 760,00     | 760,00              | 760,00    | 760,00    |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 04                      | 122       | 0057                                     | 2.077 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 43          | 1                 | 802         | 0000            |              | 0,00                 | 9.000,00   | 9.000,00            | 3.012,15  | 3.012,15  |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 04                      | 122       | 0057                                     | 2.077 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 44          | 1                 | 802         | 0000            |              | 0,00                 | 1.200,00   | 1.200,00            | 278,78    | 278,78    |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 04                      | 122       | 0057                                     | 2.077 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 48          | 1                 | 802         | 0000            |              | 0,00                 | 600,00     | 600,00              | 83,40     | 83,40     |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 04                      | 122       | 0057                                     | 2.077 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 62          | 1                 | 802         | 0000            |              | 0,00                 | 10.060,00  | 10.060,00           | 5.070,22  | 5.029,98  |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 04                      | 122       | 0057                                     | 2.077 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 99          | 1                 | 802         | 0000            |              | 0,00                 | 1.017,00   | 1.017,00            | 1.017,00  | 1.017,00  |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 04                      | 122       | 0057                                     | 2.077 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 99          | 2                 | 802         | 0000            |              | 0,00                 | 2.100,00   | 2.100,00            | 700,00    | 700,00    |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 04                      | 122       | 0057                                     | 2.077 | 3                                     | 3     | 90                      | 40       | 00          | 1                 | 802         | 0000            |              | 60.000,00            | 11.831,50  | 0,00                | 0,00      | 0,00      |

Ano de Referência: 2025

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                                     | 3     | 90                      | 40       | 06          | 1                 | 802         | 0000            |              | 0,00                 | 47.209,70     | 47.209,70           | 28.105,82    | 28.105,82    |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 04                      | 122       | 0057                                     | 2.077 | 3                                     | 3     | 90                      | 40       | 14          | 1                 | 802         | 0000            |              | 0,00                 | 958,80        | 559,30              | 0,00         | 0,00         |
| 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            | 10.000,00     | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 04                      | 122       | 0057                                     | 2.077 | 4                                     | 4     | 90                      | 52       | 00          | 1                 | 802         | 0000            |              | 20.000,00            | 20.000,00     | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 04                      | 122       | 0057                                     | 2.077 | 4                                     | 4     | 90                      | 52       | 00          | 2                 | 802         | 0000            |              | 0,00                 | 7.791,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 04                      | 122       | 0057                                     | 2.077 | 4                                     | 4     | 90                      | 52       | 03          | 2                 | 802         | 0000            |              | 0,00                 | 1.400,00      | 1.400,00            | 1.400,00     | 1.400,00     |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 04                      | 122       | 0057                                     | 2.077 | 4                                     | 4     | 90                      | 52       | 15          | 2                 | 802         | 0000            |              | 0,00                 | 10.465,00     | 10.465,00           | 10.465,00    | 10.465,00    |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 04                      | 122       | 0057                                     | 2.077 | 4                                     | 4     | 90                      | 52       | 19          | 2                 | 802         | 0000            |              | 0,00                 | 344,00        | 344,00              | 344,00       | 344,00       |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 04                      | 122       | 0065                                     | 3.058 | 4                                     | 4     | 90                      | 51       | 00          | 1                 | 802         | 0000            |              | 30.000,00            | 30.000,00     | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 09                      | 272       | 0058                                     | 2.078 | 3                                     | 1     | 90                      | 01       | 00          | 1                 | 800         | 0000            | 1111         | 6.000.000,00         | 3.165.799,51  | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 09                      | 272       | 0058                                     | 2.078 | 3                                     | 1     | 90                      | 01       | 00          | 1                 | 800         | 0000            | 1121         | 400.000,00           | 220.484,78    | 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                 | 2.833.679,31  | 2.833.679,31        | 2.833.679,31 | 2.833.679,31 |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 09                      | 272       | 0058                                     | 2.078 | 3                                     | 1     | 90                      | 01       | 01          | 1                 | 800         | 0000            | 1121         | 0,00                 | 179.515,22    | 179.515,22          | 179.515,22   | 179.515,22   |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 09                      | 272       | 0058                                     | 2.078 | 3                                     | 1     | 90                      | 01       | 06          | 1                 | 800         | 0000            | 1111         | 0,00                 | 521,18        | 521,18              | 521,18       | 521,18       |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 09                      | 272       | 0058                                     | 2.078 | 3                                     | 1     | 90                      | 03       | 00          | 1                 | 800         | 0000            | 1111         | 500.000,00           | 267.508,90    | 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                 | 232.491,10    | 232.491,10          | 232.491,10   | 232.491,10   |
| 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         | 30.000,00            | 30.000,00     | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 003E0800001                                             | 013                         | 013                  | 99                      | 997       | 9999                                     | 2.081 | 9                                     | 9     | 99                      | 99       | 00          | 1                 | 800         | 0000            | 1111         | 4.077.000,00         | 4.077.000,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| Total Geral                                             |                             |                      |                         |           |                                          |       |                                       |       |                         |          |             |                   |             |                 |              | 11.755.000,00        | 11.805.000,00 | 3.399.574,82        | 3.366.096,19 | 3.366.055,95 |

Ano: 2025

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)                                 | 11.755.000,00    | 11.755.000,00       | 6.793.011,46        | -4.961.988,54 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Contribuições                                          | 7.701.000,00     | 7.701.000,00        | 3.379.846,49        | -4.321.153,51 |
| Receita Patrimonial                                    | 4.005.000,00     | 4.005.000,00        | 3.378.572,11        | -626.427,89   |
| 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                              | 49.000,00        | 49.000,00           | 34.592,86           | -14.407,14    |
| 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)               | 11.755.000,00    | 11.755.000,00       | 6.793.011,46        | -4.961.988,54 |
| 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                                     | 11.755.000,00    | 11.755.000,00       | 6.793.011,46        | -4.961.988,54 |

Ano: 2025

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                                             | 1                   | 2      | 1       | 5             | 01            | 1             | 1    | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                                    | 1                 | 800         | 0000            |              | 1.400.000,00           | 1.400.000,00  | 566.642,78   |
| 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     | 14.890,65    |
| 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             | 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                   | 3      | 2       | 1             | 04            | 0             | 1    | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 1                 | 800         | 0000            |              | 3.980.000,00           | 3.980.000,00  | 3.270.681,05 |
| 003E0800001                                             | 1                   | 3      | 2       | 1             | 04            | 0             | 1    | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 1                 | 802         | 0000            |              | 20.000,00              | 20.000,00     | 107.891,06   |
| 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       | 1             | 99            | 0             | 1    | OUTRAS INDENIZAÇÕES - 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            |              | 2.000,00               | 2.000,00      | 0,00         |
| 003E0800001                                             | 1                   | 9      | 2       | 2             | 99            | 0             | 1    | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                                     | 1                 | 800         | 0000            |              | 2.000,00               | 2.000,00      | 0,00         |
| 003E0800001                                             | 1                   | 9      | 9       | 9             | 03            | 0             | 1    | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL                | 1                 | 800         | 0000            |              | 38.000,00              | 38.000,00     | 34.592,86    |
| 003E0800001                                             | 7                   | 2      | 1       | 5             | 02            | 1             | 1    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                            | 1                 | 800         | 0000            |              | 5.850.000,00           | 5.850.000,00  | 2.691.709,27 |
| 003E0800001                                             | 7                   | 2      | 1       | 5             | 02            | 1             | 1    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                            | 1                 | 802         | 0000            |              | 388.000,00             | 388.000,00    | 106.603,79   |
| 003E0800001                                             | 7                   | 2      | 1       | 5             | 02            | 1             | 2    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA               | 1                 | 800         | 0000            |              | 10.000,00              | 10.000,00     | 0,00         |
| Total da Receita Orçamentária Líquida                   |                     |        |         |               |               |               |      |                                                                                     |                   |             |                 |              | 11.755.000,00          | 11.755.000,00 | 6.793.011,46 |
| Total da Dedução da Receita (Fundeb)                    |                     |        |         |               |               |               |      |                                                                                     |                   |             |                 |              | 0,00                   | 0,00          | 0,00         |
| Total Geral                                             |                     |        |         |               |               |               |      |                                                                                     |                   |             |                 |              | 11.755.000,00          | 11.755.000,00 | 6.793.011,46 |



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

EXERCÍCIO: 2025

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 |
| 1890/2024                                                  | LOA         | 11426/2025        | Decreto     | 50.000,00       | 0,00     | 0,00           |
| Total dos Créditos Adicionais                              |             |                   |             | 50.000,00       | 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 | 01/06/2025                                 | 30/06/2025 | Outros                                      |            |            |
| Contabilista Responsável                                                        | 15496347718                     | IZADORA BREDÁ FEDESZEN QUIUQUI | 2737451357  | izadorabreda@hotmail.com                    | CONTADORA          | 01/06/2025                                 | 30/06/2025 | Outros                                      |            |            |
| Responsável pelo Controle Interno                                               | 14626844758                     | MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES   | 27999573742 | menaraadvogada@hotmail.com                  | CONTROLADORA GERAL | 01/06/2025                                 | 30/06/2025 | Outros                                      |            |            |
| Procurador                                                                      | 05526946738                     | JUANDERSON MORAES DE OLIVEIRA  | 02737451357 | juridico@prefeituradeaguia branca.es.gov.br | PROCURADOR GERAL   | 01/06/2025                                 | 30/06/2025 | Outros                                      |            |            |