

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** 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		107.061.938,10	D	3.681.000,91	2.696.309,93	108.046.629,08	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		56.964.197,17	D	3.681.000,91	2.693.205,20	57.951.992,88	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		142.070,37	D	1.300.970,48	1.310.216,62	132.824,23	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		142.070,37	D	1.300.970,48	1.310.216,62	132.824,23	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		142.070,37	D	1.300.970,48	1.310.216,62	132.824,23	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		142.070,37	D	1.300.970,48	1.310.216,62	132.824,23	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	105.067,93	D	1.280.039,93	1.288.820,08	96.287,78	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	37.002,44	D	20.930,55	21.396,54	36.536,45	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.682.930,26	D	1.654.650,31	1.382.988,58	5.954.591,99	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		5.682.930,26	D	1.654.650,31	1.382.988,58	5.954.591,99	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		5.682.930,26	D	1.654.650,31	1.382.988,58	5.954.591,99	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		304.569,07	D	670.097,35	671.508,80	303.157,62	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	203.046,09	D	446.731,66	447.672,62	202.105,13	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	101.522,98	D	223.365,69	223.836,18	101.052,49	D
1.1.3.6.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	322.698,29	D	709.984,30	711.479,78	321.202,81	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	5.055.662,90	D	274.568,66	0,00	5.330.231,56	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		51.139.196,54	D	725.380,12	0,00	51.864.576,66	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		52.023.156,01	D	725.380,12	0,00	52.748.536,13	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		52.023.156,01	D	725.380,12	0,00	52.748.536,13	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		51.950.543,84	D	724.406,60	0,00	52.674.950,44	D

Assinado por
IZADORA BRED
Assinado por
GILVANI PEREIRA
FEDESZEN QUITUQUI ROSA
05/11/2025 14:48 05/11/2025 15:05

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** 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	37.509.939,10	D	450.896,75	0,00	37.960.835,85	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	14.440.604,74	D	273.509,85	0,00	14.714.114,59	D
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	72.612,17	D	973,52	0,00	73.585,69	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		883.959,47	C	0,00	0,00	883.959,47	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		883.959,47	C	0,00	0,00	883.959,47	C
1.1.4.9.1.05.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	883.959,47	C	0,00	0,00	883.959,47	C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		50.097.740,93	D	0,00	3.104,73	50.094.636,20	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		1.439.730,96	D	0,00	3.104,73	1.436.626,23	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:** 10**Unidade Gestora:** 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		48.931,42	C	0,00	3.104,73	52.036,15	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		48.931,42	C	0,00	3.104,73	52.036,15	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		32.589,18	C	0,00	2.083,34	34.672,52	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.612,93	C	0,00	130,60	1.743,53	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	19.621,83	C	0,00	1.109,00	20.730,83	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	8.991,57	C	0,00	674,98	9.666,55	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.362,85	C	0,00	168,76	2.531,61	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		16.342,24	C	0,00	1.021,39	17.363,63	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	16.342,24	C	0,00	1.021,39	17.363,63	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		100.670.787,68	C	686.582,94	748.666,88	100.732.871,62	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		447.576,30	C	686.582,94	748.666,88	509.660,24	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** 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		427.845,37	C	624.137,17	685.913,29	489.621,49	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		427.845,37	C	22.419,31	84.195,43	489.621,49	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		427.845,37	C	22.419,31	84.195,43	489.621,49	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		427.845,37	C	22.419,31	84.195,43	489.621,49	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	15.180,00	15.180,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	426.120,49	C	0,00	52.925,97	479.046,46	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	1.724,88	C	7.239,31	16.089,46	10.575,03	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	601.717,86	601.717,86	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	601.717,86	601.717,86	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	601.717,86	601.717,86	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	6.296,44	6.296,44	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	6.296,44	6.296,44	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	6.296,44	6.296,44	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	6.296,44	6.296,44	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	6.296,44	6.296,44	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.730,93	C	56.149,33	56.457,15	20.038,75	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		19.730,93	C	56.149,33	56.457,15	20.038,75	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19.730,93	C	22.589,79	22.897,61	20.038,75	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		19.730,93	C	22.589,79	22.897,61	20.038,75	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	2.858,86	2.858,86	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	19.730,93	C	19.730,93	20.038,75	20.038,75	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:** 10**Unidade Gestora:** 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	31.018,23	31.018,23	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	31.018,23	31.018,23	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	31.018,23	31.018,23	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:** 10**Unidade Gestora:** 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		6.651.514,48	D	695.234,56	7.319,21	7.339.429,83	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		507.339,58	D	84.195,43	7.239,31	584.295,70	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		507.339,58	D	84.195,43	7.239,31	584.295,70	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		497.826,78	D	82.677,43	7.239,31	573.264,90	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		497.826,78	D	82.677,43	7.239,31	573.264,90	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		497.826,78	D	82.677,43	7.239,31	573.264,90	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		65.917,52	D	13.662,00	0,00	79.579,52	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.888,09	D	16.089,46	7.239,31	13.738,24	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		427.021,17	D	52.925,97	0,00	479.947,14	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		9.512,80	D	1.518,00	0,00	11.030,80	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.512,80	D	1.518,00	0,00	11.030,80	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.512,80	D	1.518,00	0,00	11.030,80	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		9.512,80	D	1.518,00	0,00	11.030,80	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.031.387,13	D	601.717,86	0,00	5.633.104,99	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		4.679.193,00	D	561.816,85	0,00	5.241.009,85	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		4.679.193,00	D	561.816,85	0,00	5.241.009,85	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 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		4.679.193,00	D	561.816,85	0,00	5.241.009,85	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		4.643.020,17	D	557.777,61	0,00	5.200.797,78	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		3.217.691,85	D	398.627,49	0,00	3.616.319,34	D
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS		57.232,17	D	6.359,13	0,00	63.591,30	D
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		115.361,54	D	12.857,87	0,00	128.219,41	D
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR		1.252.734,61	D	139.933,12	0,00	1.392.667,73	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS		36.172,83	D	4.039,24	0,00	40.212,07	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		352.194,13	D	39.901,01	0,00	392.095,14	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		352.194,13	D	39.901,01	0,00	392.095,14	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		352.194,13	D	39.901,01	0,00	392.095,14	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		328.285,63	D	37.244,51	0,00	365.530,14	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES		23.908,50	D	2.656,50	0,00	26.565,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		112.787,77	D	9.321,27	79,90	122.029,14	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		72.612,94	D	6.216,54	79,90	78.749,58	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		72.612,94	D	6.216,54	79,90	78.749,58	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		72.612,94	D	6.216,54	79,90	78.749,58	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		62.652,45	D	5.539,30	0,00	68.191,75	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** 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.		4.457,07	D	517,44	0,00	4.974,51	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		213,02	D	159,80	79,90	292,92	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		4.447,00	D	0,00	0,00	4.447,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		27.884,68	D	3.104,73	0,00	30.989,41	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		27.884,68	D	3.104,73	0,00	30.989,41	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		27.884,68	D	3.104,73	0,00	30.989,41	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		27.884,68	D	3.104,73	0,00	30.989,41	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		18.692,17	D	2.083,34	0,00	20.775,51	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.192,51	D	1.021,39	0,00	10.213,90	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		13.042.664,90	C	0,00	1.610.522,39	14.653.187,29	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.043.527,84	C	0,00	336.884,26	3.380.412,10	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.043.527,84	C	0,00	336.884,26	3.380.412,10	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		3.043.527,84	C	0,00	336.884,26	3.380.412,10	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		1.029.517,88	C	0,00	113.988,91	1.143.506,79	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		1.029.517,88	C	0,00	113.988,91	1.143.506,79	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** 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
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		1.007.003,30	C	0,00	111.447,60	1.118.450,90	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		22.514,58	C	0,00	2.541,31	25.055,89	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		2.014.009,96	C	0,00	222.895,35	2.236.905,31	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.014.009,96	C	0,00	222.895,35	2.236.905,31	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.014.009,96	C	0,00	222.895,35	2.236.905,31	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.762.200,87	C	0,00	639.380,12	5.401.580,99	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.762.200,87	C	0,00	639.380,12	5.401.580,99	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.762.200,87	C	0,00	639.380,12	5.401.580,99	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		4.762.200,87	C	0,00	639.380,12	5.401.580,99	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.186.008,51	C	0,00	628.813,07	5.814.821,58	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.186.008,51	C	0,00	628.813,07	5.814.821,58	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		5.186.008,51	C	0,00	628.813,07	5.814.821,58	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		5.186.008,51	C	0,00	628.813,07	5.814.821,58	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		5.186.008,51	C	0,00	628.813,07	5.814.821,58	C
4.5.1.3.2.02.01	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.121.263,72	C	0,00	274.568,66	2.395.832,38	C
4.5.1.3.2.02.05	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS		3.064.744,79	C	0,00	354.244,41	3.418.989,20	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		50.927,68	C	0,00	5.444,94	56.372,62	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		50.927,68	C	0,00	5.444,94	56.372,62	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		50.927,68	C	0,00	5.444,94	56.372,62	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		50.927,68	C	0,00	5.444,94	56.372,62	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.794.539,08	D	635.895,86	0,00	29.430.434,94	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** 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
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		28.780.037,16	D	635.895,86	0,00	29.415.933,02	D
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		17.025.037,16	D	635.895,86	0,00	17.660.933,02	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		5.220.037,16	D	635.895,86	0,00	5.855.933,02	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		4.765,80	D	18.998,00	0,00	23.763,80	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		4.765,80	D	18.998,00	0,00	23.763,80	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.215.271,36	D	616.897,86	0,00	5.832.169,22	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.215.271,36	D	616.897,86	0,00	5.832.169,22	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		5.215.271,36	D	616.897,86	0,00	5.832.169,22	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		28.794.539,08	C	5.167.472,55	5.803.368,41	29.430.434,94	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** 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
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		28.780.037,16	C	5.167.472,55	5.803.368,41	29.415.933,02	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		11.755.000,00	C	2.038.799,49	2.038.799,49	11.755.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		1.460.866,18	C	2.038.799,49	699.938,83	122.005,52	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		10.294.133,82	C	0,00	1.338.860,66	11.632.994,48	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		17.025.037,16	C	3.128.673,06	3.764.568,92	17.660.933,02	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		11.805.000,00	C	1.882.284,46	1.882.284,46	11.805.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		6.589.329,14	C	635.895,86	0,00	5.953.433,28	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		399,50	C	0,00	18.998,00	19.397,50	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		399,50	C	0,00	18.998,00	19.397,50	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		5.215.271,36	C	1.246.388,60	1.863.286,46	5.832.169,22	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		14.823,06	C	623.114,40	616.977,76	8.686,42	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	623.194,30	623.194,30	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.200.448,30	C	79,90	623.114,40	5.823.482,80	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.220.037,16	C	1.246.388,60	1.882.284,46	5.855.933,02	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		4.765,80	C	0,00	18.998,00	23.763,80	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		399,50	C	0,00	18.998,00	19.397,50	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		4.366,30	C	0,00	0,00	4.366,30	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		5.215.271,36	C	1.246.388,60	1.863.286,46	5.832.169,22	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.215.271,36	C	1.246.388,60	1.863.286,46	5.832.169,22	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		14.823,06	C	623.114,40	616.977,76	8.686,42	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	623.194,30	623.194,30	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.200.448,30	C	79,90	623.114,40	5.823.482,80	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 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
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.501,92	C	0,00	0,00	14.501,92	C
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		69.238.094,07	D	1.940.270,70	601.410,04	70.576.954,73	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		72.648,40	D	0,00	0,00	72.648,40	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		72.648,40	D	0,00	0,00	72.648,40	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		72.648,40	D	0,00	0,00	72.648,40	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		72.648,40	D	0,00	0,00	72.648,40	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		72.648,40	D	0,00	0,00	72.648,40	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		69.165.445,67	D	1.940.270,70	601.410,04	70.504.306,33	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		57.360.445,67	D	1.940.270,70	601.410,04	58.699.306,33	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		57.360.445,67	D	1.940.270,70	601.410,04	58.699.306,33	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		57.360.445,67	D	1.940.270,70	601.410,04	58.699.306,33	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 CREDITORES		69.238.094,07	C	3.234.223,66	4.573.084,32	70.576.954,73	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		72.648,40	C	10.479,97	10.479,97	72.648,40	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		72.648,40	C	10.479,97	10.479,97	72.648,40	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		72.648,40	C	10.479,97	10.479,97	72.648,40	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		72.648,40	C	10.479,97	10.479,97	72.648,40	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		72.648,40	C	10.479,97	10.479,97	72.648,40	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		9.782,93	C	10.400,07	4.780,87	4.163,73	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** 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		62.865,47	C	79,90	5.699,10	68.484,67	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		69.165.445,67	C	3.223.743,69	4.562.604,35	70.504.306,33	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		57.360.445,67	C	2.606.845,83	3.945.706,49	58.699.306,33	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		57.360.445,67	C	2.606.845,83	3.945.706,49	58.699.306,33	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		52.130.672,39	C	1.304.307,90	2.026.270,70	52.852.635,19	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.962.821,93	C	1.304.307,90	2.026.270,70	5.684.784,73	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		14.823,06	C	623.114,40	616.977,76	8.686,42	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		14.823,06	C	623.114,40	616.977,76	8.686,42	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		19.730,93	C	679.343,63	679.651,45	20.038,75	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	623.194,30	623.194,30	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		19.730,93	C	56.149,33	56.457,15	20.038,75	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.195.219,29	C	79,90	622.806,58	5.817.945,97	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.793.955,61	C	79,90	566.657,25	5.360.532,96	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		401.263,68	C	0,00	56.149,33	457.413,01	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		11.805.000,00	C	616.897,86	616.897,86	11.805.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		11.805.000,00	C	616.897,86	616.897,86	11.805.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		11.805.000,00	C	616.897,86	616.897,86	11.805.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		11.805.000,00	C	616.897,86	616.897,86	11.805.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		6.589.728,64	C	616.897,86	0,00	5.972.830,78	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		5.215.271,36	C	0,00	616.897,86	5.832.169,22	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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

Total	0,00	16.040.681,18	16.040.681,18	0,00	D
-------	------	---------------	---------------	------	---

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
1	111110603	F	02 05110021000183 001 8060 10671 1 800 0000 AAAA	0,00	D	5.444,94	0,00	5.444,94	D
2	111110603	F	02 05110021000183 021 180 1651784 1 800 0000 1111	0,00	D	565.420,52	565.420,52	0,00	D
3	111110603	F	02 05110021000183 021 180 1651784 1 800 0000 1121	0,00	D	35.989,52	35.989,52	0,00	D
4	111110603	F	02 05110021000183 021 180 1651784 1 800 0000 AAAA	105.067,93	D	673.184,95	687.410,04	90.842,84	D
5	111110604	F	02 05110021000183 021 180 1651837 1 802 0000 AAAA	34.184,07	D	20.930,55	21.396,54	33.718,08	D
6	113620101	P	38 003E0500001 2025 10 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	D	31.449,07	0,00	31.449,07	D
7	113620101	P	38 003E0500001 2025 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 1889.43 1889.43	1.889,43	D	1.889,43	3.778,86	0,00	D
8	113620101	P	38 003E0500001 2025 9 1 1 7 2 1 5 02 1 1 30578.47 30578.47	30.578,47	D	30.578,47	61.156,94	0,00	D
9	113620101	P	38 003E0700001 2025 10 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 95679.70	0,00	D	161.408,16	95.679,70	65.728,46	D
10	113620101	P	38 003E0700001 2025 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 10305.00 10305.00	11.648,20	D	19.552,90	20.610,00	10.591,10	D
11	113620101	P	38 003E0700001 2025 9 1 1 7 2 1 5 02 1 1 160273.19 64593.49	64.593,49	D	160.273,19	224.866,68	0,00	D
12	113620101	P	38 003L0200001 2025 10 1 1 7 2 1 5 02 1 1 20790.22 20790.22	0,00	D	41.580,44	41.580,44	0,00	D
13	113620102	P	38 003E0500001 2025 10 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	D	15.724,52	0,00	15.724,52	D
14	113620102	P	38 003E0500001 2025 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 944.71 944.71	944,71	D	944,71	1.889,42	0,00	D
15	113620102	P	38 003E0500001 2025 9 1 3 1 2 1 5 01 1 1 15289.22 15289.22	15.289,22	D	15.289,22	30.578,44	0,00	D
16	113620102	P	38 003E0700001 2025 10 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 47803.87	0,00	D	80.704,03	47.803,87	32.900,16	D
17	113620102	P	38 003E0700001 2025 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 5152.51 5152.51	5.824,11	D	9.776,45	10.305,02	5.295,54	D

Assinado por: Assinado por
IZADORA BREDA GILVANI PEREIRA
FEDESZEN QUITUQUROSA
05/11/2025 14:48:05/11/2025 15:05

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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 9 1 3 1 2 1 5 01 1 1 80136.54 32332.67	32.332,67	D	80.136,54	112.469,21	0,00	D
19	113620102	P	38 003L0200001 2025 10 1 3 1 2 1 5 01 1 1 10395.11 10395.11	0,00	D	20.790,22	20.790,22	0,00	D
20	113620500	P	38 003E0500001 2025 10 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	D	49.981,56	0,00	49.981,56	D
21	113620500	P	38 003E0500001 2025 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 3002.85 3002.85	16.830,57	D	3.002,85	6.005,70	13.827,72	D
22	113620500	P	38 003E0500001 2025 9 1 2 7 2 1 5 02 1 1 48597.93 48597.93	48.597,93	D	48.597,93	97.195,86	0,00	D
23	113620500	P	38 003E0700001 2025 10 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 254719.91	0,00	D	256.523,70	254.719,91	1.803,79	D
24	113620500	P	38 003E0700001 2025 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 16377.60 16377.60	2.737,31	D	31.075,15	32.755,20	1.057,26	D
25	113620500	P	38 003E0700001 2025 9 1 2 7 2 1 5 02 1 1 254719.91 0.00	0,00	D	254.719,91	254.719,91	0,00	D
26	113620500	P	38 003L0200001 2025 10 1 2 7 2 1 5 02 1 1 33041.60 33041.60	0,00	D	66.083,20	66.083,20	0,00	D
27	113620600	P	38 003E0800001 2025 10 1 8 0 0 0 0 00 0 0 0.00 0.00	0,00	D	274.568,66	0,00	274.568,66	D
28	114410102	F	02 05110021000183 001 8060 10671 1 800 0000 AAAA	18.075.812,38	D	212.513,60	0,00	18.288.325,98	D
29	114410102	F	02 05110021000183 021 180 1651784 1 800 0000 AAAA	5.000.437,24	D	51.759,86	0,00	5.052.197,10	D
30	114410102	F	02 05110021000183 104 0719 0045 1 800 0000 AAAA	14.433.689,48	D	186.623,29	0,00	14.620.312,77	D
31	114410105	F	02 05110021000183 021 180 1651784 1 800 0000 AAAA	14.440.604,74	D	273.509,85	0,00	14.714.114,59	D
32	114413000	F	02 05110021000183 001 8060 10672 1 802 0000 AAAA	72.612,17	D	973,52	0,00	73.585,69	D
33	211110101	F	01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	15.180,00	15.180,00	0,00	C
34	211110102	P	01 1 800 0000 1111	397.614,10	C	0,00	47.143,84	444.757,94	C
35	211110102	P	01 1 800 0000 1121	23.104,84	C	0,00	2.999,13	26.103,97	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
36	211110102	P	01 1 802 0000 AAAA	5.401,55	C	0,00	2.783,00	8.184,55	C
37	211110103	P	01 1 802 0000 AAAA	1.724,88	C	7.239,31	16.089,46	10.575,03	C
38	211210100	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	565.728,34	565.728,34	0,00	C
39	211210100	F	01 1 800 0000 1121	0,00	C	35.989,52	35.989,52	0,00	C
40	213110101	F	03 01 10175059000174 1 802 0000 AAAA	0,00	C	1.300,00	1.300,00	0,00	C
41	213110101	F	03 01 10541510000120 1 802 0000 AAAA	0,00	C	838,33	838,33	0,00	C
42	213110101	F	03 01 27485069000109 1 802 0000 AAAA	0,00	C	476,71	476,71	0,00	C
43	213110101	F	03 01 28151363000147 1 802 0000 AAAA	0,00	C	40,73	40,73	0,00	C
44	213110101	F	03 01 39781752000172 1 802 0000 AAAA	0,00	C	3.300,97	3.300,97	0,00	C
45	213110101	F	03 01 40432544000147 1 802 0000 AAAA	0,00	C	239,70	239,70	0,00	C
46	213110101	F	03 01 42422253000101 1 802 0000 AAAA	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
47	218810110	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	2.858,86	2.858,86	0,00	C
48	218810115	F	01 1 800 0000 1111	16.941,83	C	16.941,83	17.249,65	17.249,65	C
49	218810115	F	01 1 800 0000 1121	1.802,85	C	1.802,85	1.802,85	1.802,85	C
50	218810115	F	01 1 802 0000 AAAA	986,25	C	986,25	986,25	986,25	C
51	218820101	F	36 2 2025 10 6 1 800 0000 1111 0.00 0.00	0,00	C	1.434,44	1.434,44	0,00	C
52	218820101	F	36 2 2025 10 6 1 800 0000 1121 0.00 0.00	0,00	C	1.106,87	1.106,87	0,00	C
53	218830104	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	24.160,58	24.160,58	0,00	C
54	218830104	F	01 1 800 0000 1121	0,00	C	5.653,31	5.653,31	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
55	218830104	F	01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	1.204,34	1.204,34	0,00	C
56	421110201		38 003E0500001 2025 10 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	15.724,52	15.724,52	C
57	421110201		38 003E0700001 2025 10 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	80.704,03	80.704,03	C
58	421110201		38 003E0700001 2025 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	46.437,09	C	0,00	4.623,94	51.061,03	C
59	421110201		38 003L0200001 2025 10 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	10.395,11	10.395,11	C
60	421110202		38 003E0800001 2025 10 1 1 1 2 1 5 01 2 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	2.541,31	2.541,31	C
61	421120101		38 003E0500001 2025 10 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	31.449,07	31.449,07	C
62	421120101		38 003E0700001 2025 10 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	161.408,16	161.408,16	C
63	421120101		38 003E0700001 2025 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	92.874,15	C	0,00	9.247,90	102.122,05	C
64	421120101		38 003L0200001 2025 10 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	20.790,22	20.790,22	C
65	451320201		38 003E0800001 2025 10 1 8 0 0 0 0 00 0 0 0.00 0.00	0,00	C	0,00	274.568,66	274.568,66	C
66	451320205		38 003E0500001 2025 10 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	49.981,56	49.981,56	C
67	451320205		38 003E0700001 2025 10 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	256.523,70	256.523,70	C
68	451320205		38 003E0700001 2025 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	140.992,11	C	0,00	14.697,55	155.689,66	C
69	451320205		38 003L0200001 2025 10 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	33.041,60	33.041,60	C
70	522920101		09 2025 00000110 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 54 0 27/10/2025	0,00	D	500.214,60	0,00	500.214,60	D
71	522920101		09 2025 00000111 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 54 0 27/10/2025	0,00	D	25.612,73	0,00	25.612,73	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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	522920101		09 2025 00000112 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000 03 56 0 27/10/2025	0,00	D	9.108,00	0,00	9.108,00	D
73	522920101		09 2025 00000113 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000 03 55 0 27/10/2025	0,00	D	13.497,30	0,00	13.497,30	D
74	522920101		09 2025 00000114 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000 03 55 0 27/10/2025	0,00	D	26.403,71	0,00	26.403,71	D
75	522920101		09 2025 00000115 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 54 0 27/10/2025	0,00	D	35.989,52	0,00	35.989,52	D
76	522920101		09 2025 00000116 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000 03 00000000006803 0 27/10/2025	0,00	D	6.072,00	0,00	6.072,00	D
77	621100000		06 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000	489.074,74	C	489.074,74	0,00	0,00	C
78	621100000		06 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000	18.485,42	C	2.541,31	0,00	15.944,11	C
79	621100000		06 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000	0,00	C	638.406,60	638.406,60	0,00	C
80	621100000		06 1 3 2 1 04 0 1 1 802 0000	97.081,08	C	29.019,67	0,00	68.061,41	C
81	621100000		06 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000	0,00	C	5.444,94	5.444,94	0,00	C
82	621100000		06 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000	599.380,68	C	655.467,97	56.087,29	0,00	C
83	621100000		06 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000	218.844,26	C	218.844,26	0,00	0,00	C
84	621200000		05 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000 10	0,00	C	0,00	111.918,09	111.918,09	C
85	621200000		05 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000 10	0,00	C	0,00	2.541,31	2.541,31	C
86	621200000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000 10	0,00	C	0,00	638.406,60	638.406,60	C
87	621200000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 802 0000 10	0,00	C	0,00	973,52	973,52	C
88	621200000		05 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000 10	0,00	C	0,00	5.444,94	5.444,94	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
89	621200000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 10	0,00	C	0,00	558.725,55	558.725,55	C
90	621200000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000 10	0,00	C	0,00	20.850,65	20.850,65	C
91	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 1 802 0000	24.070,18	C	15.180,00	0,00	8.890,18	C
92	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 1 802 0000	35.333,00	C	18.998,00	0,00	16.335,00	C
93	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 800 0000	1.595.718,95	C	525.827,33	0,00	1.069.891,62	C
94	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 800 0000	124.566,87	C	35.989,52	0,00	88.577,35	C
95	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 1 800 0000	147.805,87	C	39.901,01	0,00	107.904,86	C
96	622120200		12 2025 00002830 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 99 1 802 0000 07/10/2025	0,00	C	0,00	11.998,00	11.998,00	C
97	622120200		12 2025 00002831 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 99 1 802 0000 08/10/2025	0,00	C	0,00	7.000,00	7.000,00	C
98	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000	0,00	C	15.180,00	15.180,00	0,00	C
99	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 43 1 802 0000	4.965,44	C	476,71	0,00	4.488,73	C
100	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 44 1 802 0000	777,49	C	40,73	0,00	736,76	C
101	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 62 1 802 0000	2.515,03	C	838,33	0,00	1.676,70	C
102	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000	5.002,22	C	4.700,97	0,00	301,25	C
103	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 14 1 802 0000	346,28	C	159,80	79,90	266,38	C
104	622130100		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	525.827,33	525.827,33	0,00	C
105	622130100		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	35.989,52	35.989,52	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
106	622130100		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000	0,00	C	39.901,01	39.901,01	0,00	C
107	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000	0,00	C	15.180,00	15.180,00	0,00	C
108	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 43 1 802 0000	0,00	C	476,71	476,71	0,00	C
109	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 44 1 802 0000	0,00	C	40,73	40,73	0,00	C
110	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 62 1 802 0000	0,00	C	838,33	838,33	0,00	C
111	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000	0,00	C	4.700,97	4.700,97	0,00	C
112	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 14 1 802 0000	0,00	C	239,70	239,70	0,00	C
113	622130300		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	525.827,33	525.827,33	0,00	C
114	622130300		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	35.989,52	35.989,52	0,00	C
115	622130300		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000	0,00	C	39.901,01	39.901,01	0,00	C
116	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000	75.430,32	C	0,00	15.180,00	90.610,32	C
117	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 43 1 802 0000	4.034,56	C	0,00	476,71	4.511,27	C
118	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 44 1 802 0000	422,51	C	0,00	40,73	463,24	C
119	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 62 1 802 0000	7.544,97	C	0,00	838,33	8.383,30	C
120	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000	42.207,48	C	0,00	4.700,97	46.908,45	C
121	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 14 1 802 0000	213,02	C	79,90	159,80	292,92	C
122	622130400		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	4.403.759,87	C	0,00	525.827,33	4.929.587,20	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
123	622130400		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	275.433,13	C	0,00	35.989,52	311.422,65	C
124	622130400		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000	352.194,13	C	0,00	39.901,01	392.095,14	C
125	622920101		14 00000001 2025	3.100,97	C	3.100,97	0,00	0,00	C
126	622920101		14 00000002 2025	200,00	C	200,00	0,00	0,00	C
127	622920101		14 00000003 2025	1.300,00	C	1.300,00	0,00	0,00	C
128	622920101		14 00000004 2025	2.515,03	C	838,33	0,00	1.676,70	C
129	622920101		14 00000005 2025	401,25	C	100,00	0,00	301,25	C
130	622920101		14 00000006 2025	4.965,44	C	476,71	0,00	4.488,73	C
131	622920101		14 00000007 2025	777,49	C	40,73	0,00	736,76	C
132	622920101		14 00000078 2025	346,28	C	159,80	79,90	266,38	C
133	622920101		14 00000110 2025	0,00	C	500.214,60	500.214,60	0,00	C
134	622920101		14 00000111 2025	0,00	C	25.612,73	25.612,73	0,00	C
135	622920101		14 00000112 2025	0,00	C	9.108,00	9.108,00	0,00	C
136	622920101		14 00000113 2025	0,00	C	13.497,30	13.497,30	0,00	C
137	622920101		14 00000114 2025	0,00	C	26.403,71	26.403,71	0,00	C
138	622920101		14 00000115 2025	0,00	C	35.989,52	35.989,52	0,00	C
139	622920101		14 00000116 2025	0,00	C	6.072,00	6.072,00	0,00	C
140	622920103		15 00000001 2025 00000188 2025 23/10/2025 31/10/2025 2	0,00	C	3.100,97	3.100,97	0,00	C
141	622920103		15 00000002 2025 00000187 2025 23/10/2025 31/10/2025 2	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
142	622920103		15 00000003 2025 00000186 2025 23/10/2025 31/10/2025 2	0,00	C	1.300,00	1.300,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
143	622920103		15 00000004 2025 00000190 2025 23/10/2025 23/10/2025 2	0,00	C	838,33	838,33	0,00	C
144	622920103		15 00000005 2025 00000184 2025 06/10/2025 31/10/2025 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
145	622920103		15 00000006 2025 00000192 2025 27/10/2025 10/12/2025 2	0,00	C	476,71	476,71	0,00	C
146	622920103		15 00000007 2025 00000185 2025 15/10/2025 25/10/2025 2	0,00	C	40,73	40,73	0,00	C
147	622920103		15 00000078 2025 00000189 2025 23/10/2025 10/11/2025 2	0,00	C	159,80	159,80	0,00	C
148	622920103		15 00000078 2025 00000191 2025 23/10/2025 23/10/2025 2	0,00	C	79,90	79,90	0,00	C
149	622920103		15 00000110 2025 00000193 2025 27/10/2025 31/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	500.214,60	500.214,60	0,00	C
150	622920103		15 00000111 2025 00000194 2025 27/10/2025 31/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	25.612,73	25.612,73	0,00	C
151	622920103		15 00000112 2025 00000195 2025 27/10/2025 31/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	9.108,00	9.108,00	0,00	C
152	622920103		15 00000113 2025 00000196 2025 27/10/2025 31/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	13.497,30	13.497,30	0,00	C
153	622920103		15 00000114 2025 00000197 2025 27/10/2025 31/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	26.403,71	26.403,71	0,00	C
154	622920103		15 00000115 2025 00000198 2025 27/10/2025 31/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	35.989,52	35.989,52	0,00	C
155	622920103		15 00000116 2025 00000199 2025 27/10/2025 31/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	6.072,00	6.072,00	0,00	C
156	622920104		19 00000001 2025 00000188 2025 23/10/2025 31/10/2025 23/10/2025 2	0,00	C	0,00	3.100,97	3.100,97	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
157	622920104		19 00000002 2025 00000187 2025 23/10/2025 31/10/2025 23/10/2025 2	0,00	C	0,00	200,00	200,00	C
158	622920104		19 00000003 2025 00000186 2025 23/10/2025 31/10/2025 23/10/2025 2	0,00	C	0,00	1.300,00	1.300,00	C
159	622920104		19 00000004 2025 00000190 2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 2	0,00	C	0,00	40,24	40,24	C
160	622920104		19 00000004 2025 00000190 2025 23/10/2025 23/10/2025 24/10/2025 2	0,00	C	0,00	798,09	798,09	C
161	622920104		19 00000005 2025 00000184 2025 06/10/2025 31/10/2025 06/10/2025 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
162	622920104		19 00000006 2025 00000192 2025 27/10/2025 10/12/2025 27/10/2025 2	0,00	C	0,00	476,71	476,71	C
163	622920104		19 00000007 2025 00000185 2025 15/10/2025 25/10/2025 21/10/2025 2	0,00	C	0,00	40,73	40,73	C
164	622920104		19 00000078 2025 00000189 2025 23/10/2025 10/11/2025 23/10/2025 2	0,00	C	79,90	79,90	0,00	C
165	622920104		19 00000078 2025 00000191 2025 23/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 2	0,00	C	0,00	79,90	79,90	C
166	622920104		19 00000110 2025 00000193 2025 27/10/2025 31/10/2025 27/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	500.214,60	500.214,60	C
167	622920104		19 00000111 2025 00000194 2025 27/10/2025 31/10/2025 27/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	25.612,73	25.612,73	C
168	622920104		19 00000112 2025 00000195 2025 27/10/2025 31/10/2025 27/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	9.108,00	9.108,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
169	622920104		19 00000113 2025 00000196 2025 27/10/2025 31/10/2025 27/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	13.497,30	13.497,30	C
170	622920104		19 00000114 2025 00000197 2025 27/10/2025 31/10/2025 27/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	26.403,71	26.403,71	C
171	622920104		19 00000115 2025 00000198 2025 27/10/2025 31/10/2025 27/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	35.989,52	35.989,52	C
172	622920104		19 00000116 2025 00000199 2025 27/10/2025 31/10/2025 27/10/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	6.072,00	6.072,00	C
173	721120000		01 1 800 0000 1111	4.739.533,35	D	565.420,52	0,00	5.304.953,87	D
174	721120000		01 1 800 0000 1121	273.630,28	D	35.989,52	0,00	309.619,80	D
175	721120000		01 1 800 0000 AAAA	52.055.611,77	D	1.317.036,49	601.410,04	52.771.238,22	D
176	721120000		01 1 802 0000 AAAA	252.871,12	D	21.824,17	0,00	274.695,29	D
177	812310201		28 01 42422253000101 2021 00000000000000000000002080 02 0000000000000000006295 2022	1.721,15	C	200,00	100,00	1.621,15	C
178	812310201		28 01 39781752000172 2022 00000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 00000000000000000003 2022	3.500,97	C	6.601,94	3.300,97	200,00	C
179	812310201		28 01 10175059000174 2022 00000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 00000000000000000004 2022	1.300,00	C	2.600,00	1.300,00	0,00	C
180	812310201		28 01 10541510000120 2024 00000000000000000000002710 2024.003E0800001.09.0016 02 0000000000000000000001 2025	2.515,03	C	838,33	0,00	1.676,70	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
181	812310201		28 01 40432544000147 2025 000000000000000000000002785 2025.003E0800001.09.0005 02 00000000000000000000002 2025	745,78	C	159,80	79,90	665,88	C
182	812310202		28 01 42422253000101 2021 00000000000000000000002080 02 0000000000000000006295 2022	798,75	C	0,00	100,00	898,75	C
183	812310202		28 01 39781752000172 2022 000000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 00000000000000000003 2022	29.708,73	C	0,00	3.300,97	33.009,70	C
184	812310202		28 01 10175059000174 2022 000000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 00000000000000000004 2022	11.700,00	C	0,00	1.300,00	13.000,00	C
185	812310202		28 01 10541510000120 2024 000000000000000000000002710 2024.003E0800001.09.0016 02 00000000000000000000001 2025	7.544,97	C	0,00	838,33	8.383,30	C
186	812310202		28 01 40432544000147 2025 000000000000000000000002785 2025.003E0800001.09.0005 02 00000000000000000000002 2025	213,02	C	79,90	159,80	292,92	C
187	821110100		01 1 800 0000 1111	16.941,83	D	565.728,34	565.420,52	17.249,65	D
188	821110100		01 1 800 0000 1121	1.802,85	D	35.989,52	35.989,52	1.802,85	D
189	821110100		01 1 800 0000 AAAA	52.055.611,77	C	687.410,04	1.403.036,49	52.771.238,22	C
190	821110100		01 1 802 0000 AAAA	94.505,30	C	15.180,00	21.824,17	101.149,47	C
191	821120100		01 1 800 0000 1111	0,00	C	565.728,34	565.728,34	0,00	C
192	821120100		01 1 800 0000 1121	0,00	C	35.989,52	35.989,52	0,00	C
193	821120100		01 1 802 0000 AAAA	14.123,06	C	21.396,54	15.259,90	7.986,42	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
194	821130100		01 1 800 0000 1111	0,00	C	565.728,34	565.728,34	0,00	C
195	821130100		01 1 800 0000 1121	0,00	C	35.989,52	35.989,52	0,00	C
196	821130100		01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	21.476,44	21.476,44	0,00	C
197	821130200		01 1 800 0000 1111	16.941,83	C	45.395,71	45.703,53	17.249,65	C
198	821130200		01 1 800 0000 1121	1.802,85	C	8.563,03	8.563,03	1.802,85	C
199	821130200		01 1 802 0000 AAAA	986,25	C	2.190,59	2.190,59	986,25	C
200	821140100		01 1 800 0000 1111	4.416.491,86	C	0,00	520.024,81	4.936.516,67	C
201	821140100		01 1 800 0000 1121	206.423,04	C	0,00	27.426,49	233.849,53	C
202	821140100		01 1 802 0000 AAAA	132.860,76	C	79,90	19.205,95	151.986,81	C
203	821140200		01 1 800 0000 1111	323.041,49	C	0,00	45.395,71	368.437,20	C
204	821140200		01 1 800 0000 1121	67.207,24	C	0,00	8.563,03	75.770,27	C
205	821140200		01 1 802 0000 AAAA	10.395,75	C	0,00	2.190,59	12.586,34	C

Ano: 2025

Até o Mês: 10

Unidade Gestora: 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	11.632.994,48	-122.005,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	7.701.000,00	7.701.000,00	6.175.040,87	-1.525.959,13
Receita Patrimonial	4.005.000,00	4.005.000,00	5.401.580,99	1.396.580,99
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	56.372,62	7.372,62
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	11.632.994,48	-122.005,52
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	11.632.994,48	-122.005,52

Ano: 2025

Até o Mês: 10

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Água 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	Complemento	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	1.017.398,41
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	25.055,89
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	5.389.797,49
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	11.783,50
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	56.372,62
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	4.942.580,18
003E0800001	7	2	1	5	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	802	0000		388.000,00	388.000,00	190.006,39
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	11.632.994,48
Total da Dedução da Receita (Fundeb)													0,00	0,00	0,00
Total Geral													11.755.000,00	11.755.000,00	11.632.994,48

Ano de Referência: 2025

Até o Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 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	5.819.960,22	5.811.273,80	5.811.273,80	1.838.039,78
Pessoal e Encargos	7.386.000,00	7.386.000,00	5.734.735,99	5.734.735,99	5.734.735,99	1.651.264,01
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	85.224,23	76.537,81	76.537,81	186.775,77
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	5.832.169,22	5.823.482,80	5.823.482,80	1.895.830,78
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	5.832.169,22	5.823.482,80	5.823.482,80	1.895.830,78
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: 10

Unidade Gestora: 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	8.890,18	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	11	33	1	802	0000		0,00	90.610,32	90.610,32	90.610,32	90.610,32
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	16.335,00	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	4.511,27	4.511,27
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	44	1	802	0000		0,00	1.200,00	1.200,00	463,24	463,24
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	8.383,30	8.383,30
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	99	1	802	0000		0,00	22.045,00	3.047,00	3.047,00	3.047,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	99	2	802	0000		0,00	2.100,00	2.100,00	1.400,00	1.400,00
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: 10

Unidade Gestora: 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	46.908,45	46.908,45
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	40	14	1	802	0000		0,00	958,80	559,30	292,92	292,92
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	1.069.891,62	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	88.577,35	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	4.929.587,20	4.929.587,20	4.929.587,20	4.929.587,20
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	01	1	800	0000	1121	0,00	311.422,65	311.422,65	311.422,65	311.422,65
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	107.904,86	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	392.095,14	392.095,14	392.095,14	392.095,14
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	5.832.169,22	5.823.482,80	5.823.482,80

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

EXERCÍCIO: 2025

ATÉ O MÊS: 10

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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
003E0800001	158	2024	003E0800001	27/11/2024	CNPJ	10541510000120	12.900,00	04	122	33903962	2-802-0000	0,00	0,00
003E0800001	57	2024	003E0800001	16/05/2024	CNPJ	09645749000160	915,57	04	122	33903021	2-802-0000	0,00	0,00
003E0800001	59	2024	003E0800001	16/05/2024	CNPJ	09645749000160	510,33	04	122	33903007	2-802-0000	0,00	0,00
003E0800001	60	2024	003E0800001	16/05/2024	CNPJ	09645749000160	176,02	04	122	33903022	2-802-0000	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR												0,00	0,00

Município: **Águia Branca**

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

Mês: **10**

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	01/10/2025	31/10/2025	Outros		
Contabilista Responsável	15496347718	IZADORA BRED FEDESZEN QUIUQUI	2737451357	izadorabreda@hotmail.com	CONTADORA	01/10/2025	31/10/2025	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	14626844758	MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES	27999573742	menaraadvogada@hotmail.com	CONTROLADORA GERAL	01/10/2025	31/10/2025	Outros		
Procurador	05526946738	JUANDERSON MORAES DE OLIVEIRA	02737451357	juridico@prefeituradeaguia branca.es.gov.br	PROCURADOR GERAL	01/10/2025	31/10/2025	Outros		

Assinado por
GILVANI PEREIRA
ROSA
05/11/2025 15:05
Assinado por
MENARA
SCALDAFERRO
RODRIGUES