

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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		138.889.887,19	D	6.445.225,38	5.865.221,02	139.469.891,55	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		61.591.994,15	D	6.412.835,17	5.808.758,86	62.196.070,46	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.382.750,39	D	4.404.045,36	4.059.889,77	22.726.905,98	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		22.382.750,39	D	4.404.045,36	4.059.889,77	22.726.905,98	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		22.382.750,39	D	4.404.045,36	4.059.889,77	22.726.905,98	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		1.097.117,03	D	3.037.861,43	4.059.889,77	75.088,69	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.072.970,74	D	3.008.356,25	4.019.877,65	61.449,34	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	24.146,29	D	29.505,18	40.012,12	13.639,35	D
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	21.285.633,36	D	1.366.183,93	0,00	22.651.817,29	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.042.059,83	D	1.818.051,58	1.748.869,09	7.111.242,32	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		7.042.059,83	D	1.818.051,58	1.748.869,09	7.111.242,32	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		7.042.059,83	D	1.818.051,58	1.748.869,09	7.111.242,32	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		375.595,48	D	856.342,51	818.607,18	413.330,81	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	250.396,96	D	570.895,79	545.738,06	275.554,69	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	125.198,52	D	285.446,72	272.869,12	137.776,12	D
1.1.3.6.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	312.996,21	D	713.619,72	682.172,56	344.443,37	D
1.1.3.6.2.09.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA RPPS - REGIME EM CAPITALIZAÇÃO	P	6.353.468,14	D	248.089,35	248.089,35	6.353.468,14	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		32.167.183,93	D	190.738,23	0,00	32.357.922,16	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		32.167.183,93	D	190.738,23	0,00	32.357.922,16	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		32.167.183,93	D	190.738,23	0,00	32.357.922,16	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		32.089.510,06	D	190.233,30	0,00	32.279.743,36	D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	F	24.766.483,52	D	170.119,44	0,00	24.936.602,96	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	7.323.026,54	D	20.113,86	0,00	7.343.140,40	D
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	77.673,87	D	504,93	0,00	78.178,80	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		77.297.893,04	D	32.390,21	56.462,16	77.273.821,09	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		75.879.717,59	D	30.392,21	53.431,23	75.856.678,57	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		73.042.917,26	D	0,00	0,00	73.042.917,26	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		73.042.917,26	D	0,00	0,00	73.042.917,26	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		73.042.917,26	D	0,00	0,00	73.042.917,26	D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	73.042.917,26	D	0,00	0,00	73.042.917,26	D
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		2.836.800,33	D	30.392,21	53.431,23	2.813.761,31	D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.836.800,33	D	30.392,21	53.431,23	2.813.761,31	D
1.2.1.3.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.836.800,33	D	30.392,21	53.431,23	2.813.761,31	D
1.2.1.3.1.09.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	F	2.836.800,33	D	30.392,21	53.431,23	2.813.761,31	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.418.175,45	D	1.998,00	3.030,93	1.417.142,52	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		212.999,67	D	1.998,00	0,00	214.997,67	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		212.999,67	D	1.998,00	0,00	214.997,67	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
1.2.3.1.1.01.07	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
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		97.449,67	D	1.998,00	0,00	99.447,67	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	1.998,00	0,00	91.833,15	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		70.486,93	C	0,00	3.030,93	73.517,86	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		70.486,93	C	0,00	3.030,93	73.517,86	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		46.994,96	C	0,00	2.009,54	49.004,50	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.527,17	C	0,00	130,60	2.657,77	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	27.207,05	C	0,00	1.020,16	28.227,21	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	13.716,48	C	0,00	689,99	14.406,47	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.544,26	C	0,00	168,79	3.713,05	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		23.491,97	C	0,00	1.021,39	24.513,36	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	23.491,97	C	0,00	1.021,39	24.513,36	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		135.432.787,74	C	1.438.249,58	1.376.174,84	135.370.713,00	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		221.338,80	C	1.438.249,58	1.376.174,84	159.264,06	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		221.338,80	C	1.349.322,08	1.287.247,34	159.264,06	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		221.338,80	C	711.054,67	648.979,93	159.264,06	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		221.338,80	C	711.054,67	648.979,93	159.264,06	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		221.338,80	C	711.054,67	648.979,93	159.264,06	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	14.589,00	14.589,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	280.884,25	280.884,25	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	215.142,38	C	415.463,75	349.201,56	148.880,19	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	6.196,42	C	117,67	4.305,12	10.383,87	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	638.267,41	638.267,41	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	638.267,41	638.267,41	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	638.267,41	638.267,41	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	21.886,07	21.886,07	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	21.886,07	21.886,07	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	21.886,07	21.886,07	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	21.886,07	21.886,07	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	21.886,07	21.886,07	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	295,05	295,05	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	295,05	295,05	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	295,05	295,05	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	295,05	295,05	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	66.746,38	66.746,38	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	66.746,38	66.746,38	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	26.176,85	26.176,85	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	26.176,85	26.176,85	0,00	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	0,00	C	23.317,99	23.317,99	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	C	2.727,77	2.727,77	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.727,77	2.727,77	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	2.727,77	2.727,77	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	37.841,76	37.841,76	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	37.841,76	37.841,76	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	37.841,76	37.841,76	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		107.369.904,10	C	0,00	0,00	107.369.904,10	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		107.369.904,10	C	0,00	0,00	107.369.904,10	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		107.369.904,10	C	0,00	0,00	107.369.904,10	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		107.369.904,10	C	0,00	0,00	107.369.904,10	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		74.643.853,60	C	0,00	0,00	74.643.853,60	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	78.527.559,56	C	0,00	0,00	78.527.559,56	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	412.787,83	D	0,00	0,00	412.787,83	D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	3.470.918,13	D	0,00	0,00	3.470.918,13	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		32.726.050,50	C	0,00	0,00	32.726.050,50	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	71.442.667,29	C	0,00	0,00	71.442.667,29	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	20.603.398,94	D	0,00	0,00	20.603.398,94	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	14.898.297,82	D	0,00	0,00	14.898.297,82	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	3.214.920,03	D	0,00	0,00	3.214.920,03	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.841.544,84	C	0,00	0,00	27.841.544,84	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		27.841.544,84	C	0,00	0,00	27.841.544,84	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		27.841.544,84	C	0,00	0,00	27.841.544,84	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		42.354.359,35	D	0,00	0,00	42.354.359,35	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.354.359,35	D	0,00	0,00	42.354.359,35	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		69.651.228,88	C	0,00	0,00	69.651.228,88	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		69.651.228,88	C	0,00	0,00	69.651.228,88	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		544.675,31	C	0,00	0,00	544.675,31	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		544.675,31	C	0,00	0,00	544.675,31	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.883.384,48	D	1.029.442,06	134.562,09	3.778.264,45	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		264.882,62	D	367.960,60	134.562,09	498.281,13	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		264.882,62	D	367.960,60	134.562,09	498.281,13	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		258.398,62	D	366.339,60	134.562,09	490.176,13	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		258.398,62	D	366.339,60	134.562,09	490.176,13	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		258.398,62	D	366.339,60	134.562,09	490.176,13	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		38.430,92	D	12.968,00	0,00	51.398,92	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.982,40	D	4.305,12	117,67	8.169,85	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		215.985,30	D	349.066,48	134.444,42	430.607,36	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		6.484,00	D	1.621,00	0,00	8.105,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.484,00	D	1.621,00	0,00	8.105,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.484,00	D	1.621,00	0,00	8.105,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		6.484,00	D	1.621,00	0,00	8.105,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.506.514,30	D	638.267,41	0,00	3.144.781,71	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.307.001,52	D	585.534,28	0,00	2.892.535,80	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		2.307.001,52	D	585.534,28	0,00	2.892.535,80	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.307.001,52	D	585.534,28	0,00	2.892.535,80	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2.290.465,88	D	581.305,70	0,00	2.871.771,58	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		1.642.945,31	D	413.651,25	0,00	2.056.596,56	D
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS		27.162,40	D	6.790,60	0,00	33.953,00	D
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		46.632,45	D	13.934,11	0,00	60.566,56	D
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR		573.725,72	D	146.929,74	0,00	720.655,46	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS		16.535,64	D	4.228,58	0,00	20.764,22	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		199.512,78	D	52.733,13	0,00	252.245,91	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		199.512,78	D	52.733,13	0,00	252.245,91	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		199.512,78	D	52.733,13	0,00	252.245,91	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		188.165,78	D	49.896,38	0,00	238.062,16	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES		11.347,00	D	2.836,75	0,00	14.183,75	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		50.268,81	D	22.919,00	0,00	73.187,81	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		38.027,49	D	19.888,07	0,00	57.915,56	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		38.027,49	D	19.888,07	0,00	57.915,56	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		38.027,49	D	19.888,07	0,00	57.915,56	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		32.452,23	D	5.259,39	0,00	37.711,62	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		3.043,19	D	45,78	0,00	3.088,97	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		319,60	D	79,90	0,00	399,50	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		13,10	D	14,00	0,00	27,10	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.439,37	D	14.489,00	0,00	15.928,37	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		12.241,32	D	3.030,93	0,00	15.272,25	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		12.241,32	D	3.030,93	0,00	15.272,25	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		12.241,32	D	3.030,93	0,00	15.272,25	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		12.241,32	D	3.030,93	0,00	15.272,25	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		8.155,76	D	2.009,54	0,00	10.165,30	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.085,56	D	1.021,39	0,00	5.106,95	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		60.926,35	D	0,00	0,00	60.926,35	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		60.926,35	D	0,00	0,00	60.926,35	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		60.926,35	D	0,00	0,00	60.926,35	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		60.926,35	D	0,00	0,00	60.926,35	D
3.6.1.7.1.08.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS		60.926,35	D	0,00	0,00	60.926,35	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		792,40	D	295,05	0,00	1.087,45	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5,72	D	0,00	0,00	5,72	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		5,72	D	0,00	0,00	5,72	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		5,72	D	0,00	0,00	5,72	D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS		5,72	D	0,00	0,00	5,72	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		786,68	D	295,05	0,00	1.081,73	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		786,68	D	295,05	0,00	1.081,73	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		786,68	D	295,05	0,00	1.081,73	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		786,68	D	295,05	0,00	1.081,73	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.340.483,93	C	0,00	1.536.959,07	7.877.443,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.540.797,03	C	0,00	449.766,69	1.990.563,72	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.540.797,03	C	0,00	449.766,69	1.990.563,72	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		1.540.797,03	C	0,00	449.766,69	1.990.563,72	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		533.228,62	C	0,00	151.739,93	684.968,55	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		533.228,62	C	0,00	151.739,93	684.968,55	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		503.784,25	C	0,00	149.012,16	652.796,41	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		10.143,30	C	0,00	2.727,77	12.871,07	C
4.2.1.1.1.02.05	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		19.301,07	C	0,00	0,00	19.301,07	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		1.007.568,41	C	0,00	298.026,76	1.305.595,17	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.007.568,41	C	0,00	298.026,76	1.305.595,17	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.007.568,41	C	0,00	298.026,76	1.305.595,17	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		894.972,26	C	0,00	239.781,96	1.134.754,22	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		894.972,26	C	0,00	239.781,96	1.134.754,22	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		894.972,26	C	0,00	239.781,96	1.134.754,22	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		894.972,26	C	0,00	239.781,96	1.134.754,22	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.225.340,58	C	0,00	620.622,79	2.845.963,37	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.225.340,58	C	0,00	620.622,79	2.845.963,37	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		2.225.340,58	C	0,00	620.622,79	2.845.963,37	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		2.225.340,58	C	0,00	620.622,79	2.845.963,37	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.225.340,58	C	0,00	620.622,79	2.845.963,37	C
4.5.1.3.2.02.01	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		758.671,78	C	0,00	248.089,35	1.006.761,13	C
4.5.1.3.2.02.05	COBERTURA DODÉFICIT ATUARIAL - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS		1.466.668,80	C	0,00	372.533,44	1.839.202,24	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.575.433,31	C	0,00	221.130,44	1.796.563,75	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		1.575.433,31	C	0,00	221.130,44	1.796.563,75	C
4.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		1.575.433,31	C	0,00	221.130,44	1.796.563,75	C
4.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		1.575.433,31	C	0,00	221.130,44	1.796.563,75	C
4.6.1.7.1.08.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS		1.575.433,31	C	0,00	221.130,44	1.796.563,75	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		103.940,75	C	0,00	5.657,19	109.597,94	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		103.940,75	C	0,00	5.657,19	109.597,94	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		103.940,75	C	0,00	5.657,19	109.597,94	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		103.940,75	C	0,00	5.657,19	109.597,94	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		27.387.403,73	D	948.112,31	0,00	28.335.516,04	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		27.387.403,73	D	948.112,31	0,00	28.335.516,04	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		10.323.000,00	D	0,00	0,00	10.323.000,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		10.323.000,00	D	0,00	0,00	10.323.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		10.323.000,00	D	0,00	0,00	10.323.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		17.064.403,73	D	948.112,31	0,00	18.012.516,04	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.392.000,00	D	0,00	0,00	14.392.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		14.392.000,00	D	0,00	0,00	14.392.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		14.392.000,00	D	0,00	0,00	14.392.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.672.403,73	D	948.112,31	0,00	3.620.516,04	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		16.156,33	D	6.896,40	0,00	23.052,73	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		16.156,33	D	6.896,40	0,00	23.052,73	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.656.247,40	D	941.215,91	0,00	3.597.463,31	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.656.247,40	D	941.215,91	0,00	3.597.463,31	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.656.247,40	D	941.215,91	0,00	3.597.463,31	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		27.387.403,73	C	5.912.765,63	6.860.877,94	28.335.516,04	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		27.387.403,73	C	5.912.765,63	6.860.877,94	28.335.516,04	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		10.323.000,00	C	1.138.968,20	1.138.968,20	10.323.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		7.005.212,85	C	1.138.968,20	140.411,41	6.006.656,06	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		3.317.787,15	C	0,00	998.556,79	4.316.343,94	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		17.064.403,73	C	4.773.797,43	5.721.909,74	18.012.516,04	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		14.392.000,00	C	2.859.955,87	2.859.955,87	14.392.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		11.735.701,27	C	946.114,31	0,00	10.789.586,96	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		51,33	C	1.998,00	6.896,40	4.949,73	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		51,33	C	1.998,00	6.896,40	4.949,73	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.656.247,40	C	1.911.843,56	2.853.059,47	3.597.463,31	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		54.348,71	C	955.921,78	941.215,91	39.642,84	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	955.921,78	955.921,78	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.601.898,69	C	0,00	955.921,78	3.557.820,47	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.672.403,73	C	1.913.841,56	2.861.953,87	3.620.516,04	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		16.156,33	C	1.998,00	8.894,40	23.052,73	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		51,33	C	1.998,00	6.896,40	4.949,73	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		16.105,00	C	0,00	1.998,00	18.103,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		2.656.247,40	C	1.911.843,56	2.853.059,47	3.597.463,31	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.656.247,40	C	1.911.843,56	2.853.059,47	3.597.463,31	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		54.348,71	C	955.921,78	941.215,91	39.642,84	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	955.921,78	955.921,78	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.601.898,69	C	0,00	955.921,78	3.557.820,47	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		74.448.419,17	D	2.384.645,04	915.909,66	75.917.154,55	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		67.785,83	D	958,80	0,00	68.744,63	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		67.785,83	D	958,80	0,00	68.744,63	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		67.785,83	D	958,80	0,00	68.744,63	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		67.785,83	D	958,80	0,00	68.744,63	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		67.785,83	D	958,80	0,00	68.744,63	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		74.380.633,34	D	2.383.686,24	915.909,66	75.848.409,92	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		59.988.633,34	D	2.383.686,24	915.909,66	61.456.409,92	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		59.988.633,34	D	2.383.686,24	915.909,66	61.456.409,92	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		758.671,78	D	496.178,70	248.089,35	1.006.761,13	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		59.229.961,56	D	1.887.507,54	667.820,31	60.449.648,79	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		14.392.000,00	D	0,00	0,00	14.392.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		14.392.000,00	D	0,00	0,00	14.392.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		14.392.000,00	D	0,00	0,00	14.392.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		14.392.000,00	D	0,00	0,00	14.392.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		74.448.419,17	C	7.028.436,33	8.497.171,71	75.917.154,55	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		67.785,83	C	10.015,35	10.974,15	68.744,63	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		67.785,83	C	10.015,35	10.974,15	68.744,63	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		67.785,83	C	10.015,35	10.974,15	68.744,63	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		67.785,83	C	10.015,35	10.974,15	68.744,63	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		67.785,83	C	10.015,35	10.974,15	68.744,63	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		34.430,63	C	10.015,35	5.634,86	30.050,14	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		33.355,20	C	0,00	5.339,29	38.694,49	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		74.380.633,34	C	7.018.420,98	8.486.197,56	75.848.409,92	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		59.988.633,34	C	6.077.205,07	7.544.981,65	61.456.409,92	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		59.988.633,34	C	6.077.205,07	7.544.981,65	61.456.409,92	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		57.332.385,94	C	4.098.615,13	4.625.175,80	57.858.946,61	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		10.164.535,48	C	4.098.615,13	4.625.175,80	10.691.096,15	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		54.348,71	C	955.921,78	941.215,91	39.642,84	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		54.348,71	C	955.921,78	941.215,91	39.642,84	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	1.022.668,16	1.022.668,16	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	955.921,78	955.921,78	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	66.746,38	66.746,38	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.601.898,69	C	0,00	955.921,78	3.557.820,47	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.398.626,07	C	0,00	889.175,40	3.287.801,47	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		203.272,62	C	0,00	66.746,38	270.019,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		14.392.000,00	C	941.215,91	941.215,91	14.392.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		14.392.000,00	C	941.215,91	941.215,91	14.392.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		14.392.000,00	C	941.215,91	941.215,91	14.392.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		14.392.000,00	C	941.215,91	941.215,91	14.392.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		11.735.752,60	C	941.215,91	0,00	10.794.536,69	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.656.247,40	C	0,00	941.215,91	3.597.463,31	C
Total			0,00		25.186.876,33	25.186.876,33	0,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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 0 10671 2 1 800 0000 AAAA	11.314,38	D	1.067.313,55	1.072.970,74	5.657,19	D
2	111110603	F	02 05110021000183 021 180 1651784 9 1 500 0000 1111	0,00	D	248.089,35	248.089,35	0,00	D
3	111110603	F	02 05110021000183 021 180 1651784 9 1 500 0000 AAAA	0,00	D	248.089,35	248.089,35	0,00	D
4	111110603	F	02 05110021000183 021 180 1651784 9 1 800 0000 1111	0,00	D	630.056,60	630.056,60	0,00	D
5	111110603	F	02 05110021000183 021 180 1651784 9 1 800 0000 1121	0,00	D	37.763,71	37.763,71	0,00	D
6	111110603	F	02 05110021000183 021 180 1651784 9 1 800 0000 AAAA	1.061.656,36	D	723.612,46	1.729.476,67	55.792,15	D
7	111110603	F	02 05110021000183 104 0719 575270816 4 1 800 0000 AAAA	0,00	D	53.431,23	53.431,23	0,00	D
8	111110604	F	02 05110021000183 021 180 1651837 5 1 802 0000 AAAA	19.845,46	D	29.505,18	40.012,12	9.338,52	D
9	111115300	F	02 05110021000183 001 8060 0 10671 2 1 800 0000 AAAA	10.720.762,36	D	1.195.811,99	0,00	11.916.574,35	D
10	111115300	F	02 05110021000183 021 180 1651784 9 1 800 0000 AAAA	8.111.545,87	D	90.877,50	0,00	8.202.423,37	D
11	111115300	F	02 05110021000183 104 0719 0045 1 1 800 0000 AAAA	2.453.325,13	D	79.494,44	0,00	2.532.819,57	D
12	113620101	P	38 003E0500001 2026 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 2331.66 2331.66	2.331,66	D	7.097,99	4.663,32	4.766,33	D
13	113620101	P	38 003E0500001 2026 4 1 1 7 2 1 5 02 1 1 37076.61 37076.61	37.076,61	D	37.076,61	74.153,22	0,00	D
14	113620101	P	38 003E0500001 2026 5 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	D	37.152,26	0,00	37.152,26	D
15	113620101	P	38 003E0700001 2026 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 16172.72 16172.72	16.172,72	D	28.787,03	32.345,44	12.614,31	D
16	113620101	P	38 003E0700001 2026 4 1 1 7 2 1 5 02 1 1 194815.97 38600.79	38.600,79	D	194.815,97	233.416,76	0,00	D
17	113620101	P	38 003E0700001 2026 5 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 156215.18	0,00	D	221.021,79	156.215,18	64.806,61	D

Assinado por: Izadora Breda
 Assinado por: Givani Pereira
 Assinado por: Fezeszen Quiquiroza
 10/06/2026 07:53:10/06/2026 13:23

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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	113620101	P	38 003L0200001 2026 5 1 1 7 2 1 5 02 1 1 22472.07 22472.07	0,00	D	44.944,14	44.944,14	0,00	D
19	113620102	P	38 003E0500001 2026 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 1165.83 1165.83	1.165,83	D	3.549,00	2.331,66	2.383,17	D
20	113620102	P	38 003E0500001 2026 4 1 3 1 2 1 5 01 1 1 18538.34 18538.34	18.538,34	D	18.538,34	37.076,68	0,00	D
21	113620102	P	38 003E0500001 2026 5 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	D	18.576,16	0,00	18.576,16	D
22	113620102	P	38 003E0700001 2026 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 8086.38 8086.38	8.086,38	D	14.393,52	16.172,76	6.307,14	D
23	113620102	P	38 003E0700001 2026 4 1 3 1 2 1 5 01 1 1 97407.97 97407.97	97.407,97	D	97.407,97	194.815,94	0,00	D
24	113620102	P	38 003E0700001 2026 5 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	D	110.509,65	0,00	110.509,65	D
25	113620102	P	38 003L0200001 2026 5 1 3 1 2 1 5 01 1 1 11236.04 11236.04	0,00	D	22.472,08	22.472,08	0,00	D
26	113620500	P	38 003E0500001 2026 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 2914.58 2914.58	2.914,58	D	8.872,50	5.829,16	5.957,92	D
27	113620500	P	38 003E0500001 2026 4 1 2 7 2 1 5 02 1 1 46345.77 46345.77	46.345,77	D	46.345,77	92.691,54	0,00	D
28	113620500	P	38 003E0500001 2026 5 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	D	46.440,33	0,00	46.440,33	D
29	113620500	P	38 003E0700001 2026 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 20215.91 20215.91	20.215,91	D	35.983,79	40.431,82	15.767,88	D
30	113620500	P	38 003E0700001 2026 4 1 2 7 2 1 5 02 1 1 243519.95 243519.95	243.519,95	D	243.519,95	487.039,90	0,00	D
31	113620500	P	38 003E0700001 2026 5 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	D	276.277,24	0,00	276.277,24	D
32	113620500	P	38 003L0200001 2026 5 1 2 7 2 1 5 02 1 1 28090.07 28090.07	0,00	D	56.180,14	56.180,14	0,00	D
33	113620900	P	38 003E0800001 2026 5 1 8 0 0 0 0 00 0 0 0.00 0.00	0,00	D	248.089,35	248.089,35	0,00	D
34	114410102	F	02 05110021000183 001 8060 0 10671 1 1 800 0000 AAAA	7.148.210,47	D	67.706,22	0,00	7.215.916,69	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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 001 8060 0 10671 2 1 800 0000 AAAA	1.974.271,63	D	12.834,20	0,00	1.987.105,83	D
36	114410102	F	02 05110021000183 021 180 1651784 9 1 800 0000 AAAA	5.412.044,66	D	12.892,42	0,00	5.424.937,08	D
37	114410102	F	02 05110021000183 104 0719 0045 2 1 800 0000 AAAA	8.513.872,94	D	71.653,28	0,00	8.585.526,22	D
38	114410102	F	02 05110021000183 104 0719 0045 9 1 800 0000 AAAA	1.718.083,82	D	5.033,32	0,00	1.723.117,14	D
39	114410105	F	02 05110021000183 021 180 1651784 1 1 800 0000 AAAA	7.323.026,54	D	20.113,86	0,00	7.343.140,40	D
40	114413000	F	02 05110021000183 001 8060 0 10672 0 1 802 0000 AAAA	77.673,87	D	504,93	0,00	78.178,80	D
41	121310902	F	01 1 800 0000 AAAA	2.836.800,33	D	30.392,21	53.431,23	2.813.761,31	D
42	211110101	F	01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	14.589,00	14.589,00	0,00	C
43	211110102	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	277.642,25	277.642,25	0,00	C
44	211110102	P	01 1 800 0000 1111	198.772,16	C	412.086,67	344.973,92	131.659,41	C
45	211110102	P	01 1 800 0000 1121	12.587,90	C	0,00	3.146,98	15.734,88	C
46	211110102	P	01 1 802 0000 AAAA	3.782,32	C	3.377,08	1.080,66	1.485,90	C
47	211110102	F	01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	3.242,00	3.242,00	0,00	C
48	211110103	P	01 1 802 0000 AAAA	6.196,42	C	117,67	4.305,12	10.383,87	C
49	211210100	F	01 1 500 0000 1111	0,00	C	248.089,35	248.089,35	0,00	C
50	211210100	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	352.414,35	352.414,35	0,00	C
51	211210100	F	01 1 800 0000 1121	0,00	C	37.763,71	37.763,71	0,00	C
52	213110101	F	03 01 05495939000198 1 802 0000 AAAA	0,00	C	583,33	583,33	0,00	C
53	213110101	F	03 01 10175059000174 1 802 0000 AAAA	0,00	C	1.346,63	1.346,63	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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	213110101	F	03 01 18825055000104 1 802 0000 AAAA	0,00	C	14.489,00	14.489,00	0,00	C
55	213110101	F	03 01 28127603000178 1 802 0000 AAAA	0,00	C	14,00	14,00	0,00	C
56	213110101	F	03 01 28151363000147 1 802 0000 AAAA	0,00	C	45,78	45,78	0,00	C
57	213110101	F	03 01 31745177000140 1 802 0000 AAAA	0,00	C	1.998,00	1.998,00	0,00	C
58	213110101	F	03 01 39781752000172 1 802 0000 AAAA	0,00	C	3.329,43	3.329,43	0,00	C
59	213110101	F	03 01 40432544000147 1 802 0000 AAAA	0,00	C	79,90	79,90	0,00	C
60	214111100	F	01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	295,05	295,05	0,00	C
61	218810110	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	2.858,86	2.858,86	0,00	C
62	218810115	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	19.813,39	19.813,39	0,00	C
63	218810115	F	01 1 800 0000 1121	0,00	C	1.802,85	1.802,85	0,00	C
64	218810115	F	01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	1.701,75	1.701,75	0,00	C
65	218820101	F	36 2 2026 5 6 1 800 0000 1111 0.00 0.00	0,00	C	1.540,43	1.540,43	0,00	C
66	218820101	F	36 2 2026 5 6 1 800 0000 1121 0.00 0.00	0,00	C	1.187,34	1.187,34	0,00	C
67	218830104	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	31.806,04	31.806,04	0,00	C
68	218830104	F	01 1 800 0000 1121	0,00	C	5.811,27	5.811,27	0,00	C
69	218830104	F	01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	224,45	224,45	0,00	C
70	421110201		38 003E0500001 2026 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	4.813,35	C	0,00	2.383,17	7.196,52	C
71	421110201		38 003E0500001 2026 5 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	18.576,16	18.576,16	C
72	421110201		38 003E0700001 2026 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	24.650,27	C	0,00	6.307,14	30.957,41	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
73	421110201		38 003E0700001 2026 5 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	110.509,65	110.509,65	C
74	421110201		38 003L0200001 2026 5 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	11.236,04	11.236,04	C
75	421110202		38 003E0800001 2026 5 1 6 1 2 1 5 01 2 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	2.727,77	2.727,77	C
76	421120101		38 003E0500001 2026 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	9.626,71	C	0,00	4.766,33	14.393,04	C
77	421120101		38 003E0500001 2026 5 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	37.152,26	37.152,26	C
78	421120101		38 003E0700001 2026 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	49.300,47	C	0,00	12.614,31	61.914,78	C
79	421120101		38 003E0700001 2026 5 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	221.021,79	221.021,79	C
80	421120101		38 003L0200001 2026 5 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	22.472,07	22.472,07	C
81	451320201		38 003E0800001 2026 5 1 8 0 0 0 0 00 0 0 0.00 0.00	0,00	C	0,00	248.089,35	248.089,35	C
82	451320205		38 003E0500001 2026 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	14.887,51	C	0,00	5.957,92	20.845,43	C
83	451320205		38 003E0500001 2026 5 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	46.440,33	46.440,33	C
84	451320205		38 003E0700001 2026 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	70.394,45	C	0,00	15.767,88	86.162,33	C
85	451320205		38 003E0700001 2026 5 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	276.277,24	276.277,24	C
86	451320205		38 003L0200001 2026 5 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	28.090,07	28.090,07	C
87	522920101		09 2026 00000060 01 013 013 04 122 0057 2.077 4 4 90 52 42 1 802 0000 01 31745177000140 0 07/05/2026	0,00	D	1.998,00	0,00	1.998,00	D
88	522920101		09 2026 00000061 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 47 12 1 802 0000 01 00394460036413 0 15/05/2026	0,00	D	295,05	0,00	295,05	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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	522920101		09 2026 00000062 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 54 0 25/05/2026	0,00	D	29.008,89	0,00	29.008,89	D
90	522920101		09 2026 00000063 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000 03 56 0 25/05/2026	0,00	D	9.726,00	0,00	9.726,00	D
91	522920101		09 2026 00000064 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000 03 55 0 25/05/2026	0,00	D	17.732,46	0,00	17.732,46	D
92	522920101		09 2026 00000065 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000 03 55 0 25/05/2026	0,00	D	35.000,67	0,00	35.000,67	D
111	522920101		09 2026 00000084 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 22 1 802 0000 01 07563988000146 0 29/05/2026	0,00	D	99,90	0,00	99,90	D
112	522920101		09 2026 00000085 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 48 1 802 0000 01 28127603000178 0 29/05/2026	0,00	D	14,00	0,00	14,00	D
105	522920101		09 2026 00000078 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 07 1 802 0000 01 09645749000160 0 29/05/2026	0,00	D	900,05	0,00	900,05	D
106	522920101		09 2026 00000079 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 22 1 802 0000 01 09645749000160 0 29/05/2026	0,00	D	666,80	0,00	666,80	D
107	522920101		09 2026 00000080 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 99 1 802 0000 01 09645749000160 0 29/05/2026	0,00	D	44,95	0,00	44,95	D
108	522920101		09 2026 00000081 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 21 1 802 0000 01 39821939000152 0 29/05/2026	0,00	D	585,07	0,00	585,07	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
109	522920101		09 2026 00000082 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 07 1 802 0000 01 39821939000152 0 29/05/2026	0,00	D	319,90	0,00	319,90	D
110	522920101		09 2026 00000083 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 22 1 802 0000 01 39821939000152 0 29/05/2026	0,00	D	439,25	0,00	439,25	D
99	522920101		09 2026 00000072 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 43 1 802 0000 03 56 0 25/05/2026	0,00	D	3.242,00	0,00	3.242,00	D
100	522920101		09 2026 00000073 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 03 1 800 0000 03 55 0 25/05/2026	0,00	D	3.323,05	0,00	3.323,05	D
101	522920101		09 2026 00000074 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 03 1 800 0000 03 55 0 25/05/2026	0,00	D	20.421,65	0,00	20.421,65	D
102	522920101		09 2026 00000075 02 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 14 1 802 0000 01 40432544000147 0 27/05/2026	0,00	D	958,80	0,00	958,80	D
103	522920101		09 2026 00000076 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 21 1 802 0000 01 09645749000160 0 29/05/2026	0,00	D	1.088,48	0,00	1.088,48	D
104	522920101		09 2026 00000077 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 16 1 802 0000 01 09645749000160 0 29/05/2026	0,00	D	65,00	0,00	65,00	D
93	522920101		09 2026 00000066 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 54 0 25/05/2026	0,00	D	37.763,71	0,00	37.763,71	D
94	522920101		09 2026 00000067 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000 03 00000000006803 0 25/05/2026	0,00	D	4.863,00	0,00	4.863,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
95	522920101		09 2026 00000068 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 500 0000 03 54 0 25/05/2026	0,00	D	248.089,35	0,00	248.089,35	D
96	522920101		09 2026 00000069 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 54 0 25/05/2026	0,00	D	270.672,33	0,00	270.672,33	D
97	522920101		09 2026 00000070 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 06 1 800 0000 03 54 0 25/05/2026	0,00	D	241.896,58	0,00	241.896,58	D
98	522920101		09 2026 00000071 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 06 1 800 0000 03 54 0 25/05/2026	0,00	D	12.000,97	0,00	12.000,97	D
113	621100000		06 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000	1.121.414,27	C	136.434,56	0,00	984.979,71	C
114	621100000		06 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000	39.856,70	C	2.727,77	0,00	37.128,93	C
115	621100000		06 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000	105.027,74	C	239.781,96	134.754,22	0,00	C
116	621100000		06 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000	0,00	C	5.657,19	5.657,19	0,00	C
117	621100000		06 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000	5.326.951,62	C	724.861,54	0,00	4.602.090,08	C
118	621100000		06 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000	321.962,52	C	29.505,18	0,00	292.457,34	C
119	621200000		05 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000 5	0,00	C	0,00	136.434,56	136.434,56	C
120	621200000		05 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000 5	0,00	C	0,00	2.727,77	2.727,77	C
121	621200000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000 5	0,00	C	0,00	239.781,96	239.781,96	C
122	621200000		05 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000 5	0,00	C	0,00	5.657,19	5.657,19	C
123	621200000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 5	0,00	C	0,00	584.450,13	584.450,13	C
124	621200000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000 5	0,00	C	0,00	29.505,18	29.505,18	C
125	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 1 802 0000	84.278,42	C	17.831,00	0,00	66.447,42	C
126	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 1 802 0000	20.000,00	C	8.418,80	0,00	11.581,20	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
127	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 1 802 0000	45.932,57	C	703,00	0,00	45.229,57	C
128	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 1 802 0000	51.639,90	C	958,80	0,00	50.681,10	C
129	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 47 1 802 0000	6.207,60	C	295,05	0,00	5.912,55	C
130	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 4 4 90 52 1 802 0000	20.000,00	C	1.998,00	0,00	18.002,00	C
131	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 500 0000	3.260.328,22	C	248.089,35	0,00	3.012.238,87	C
132	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 800 0000	1.579.333,80	C	553.578,77	0,00	1.025.755,03	C
133	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 800 0000	352.493,54	C	37.763,71	0,00	314.729,83	C
134	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 1 800 0000	400.487,22	C	76.477,83	0,00	324.009,39	C
135	622120200		12 2026 00002945 013 013 04 122 0057 2.077 4 4 90 52 42 1 802 0000 06/05/2026	0,00	C	1.998,00	1.998,00	0,00	C
136	622120200		12 2026 00002948 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 99 1 802 0000 20/05/2026	0,00	C	0,00	689,00	689,00	C
137	622120200		12 2026 0002.949 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 21 1 802 0000 20/05/2026	0,00	C	0,00	4.209,40	4.209,40	C
138	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000	0,00	C	14.589,00	14.589,00	0,00	C
139	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 43 1 802 0000	0,00	C	3.242,00	3.242,00	0,00	C
140	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 07 1 802 0000	0,00	C	0,00	1.219,95	1.219,95	C
141	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 16 1 802 0000	0,00	C	0,00	65,00	65,00	C
142	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 21 1 802 0000	0,00	C	0,00	1.673,55	1.673,55	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 22 1 802 0000	0,00	C	0,00	1.205,95	1.205,95	C
156	622130100		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 06 1 800 0000	0,00	C	253.897,55	253.897,55	0,00	C
157	622130100		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000	0,00	C	52.733,13	52.733,13	0,00	C
158	622130100		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 03 1 800 0000	0,00	C	23.744,70	23.744,70	0,00	C
150	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 14 1 802 0000	79,90	C	79,90	958,80	958,80	C
151	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 47 12 1 802 0000	0,00	C	295,05	295,05	0,00	C
152	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 4 4 90 52 42 1 802 0000	0,00	C	1.998,00	1.998,00	0,00	C
153	622130100		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 500 0000	0,00	C	248.089,35	248.089,35	0,00	C
154	622130100		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	299.681,22	299.681,22	0,00	C
155	622130100		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	37.763,71	37.763,71	0,00	C
144	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 99 1 802 0000	0,00	C	0,00	44,95	44,95	C
145	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 44 1 802 0000	421,71	C	45,78	0,00	375,93	C
146	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 48 1 802 0000	300,00	C	14,00	14,00	300,00	C
147	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 62 1 802 0000	4.666,64	C	583,33	0,00	4.083,31	C
148	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 99 1 802 0000	14.489,00	C	14.489,00	0,00	0,00	C
149	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000	29.256,36	C	4.676,06	0,00	24.580,30	C
159	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000	0,00	C	14.589,00	14.589,00	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
160	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 43 1 802 0000	0,00	C	3.242,00	3.242,00	0,00	C
161	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 44 1 802 0000	0,00	C	45,78	45,78	0,00	C
162	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 48 1 802 0000	0,00	C	14,00	14,00	0,00	C
163	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 62 1 802 0000	0,00	C	583,33	583,33	0,00	C
164	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 99 1 802 0000	0,00	C	14.489,00	14.489,00	0,00	C
171	622130300		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	37.763,71	37.763,71	0,00	C
172	622130300		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 06 1 800 0000	0,00	C	253.897,55	253.897,55	0,00	C
173	622130300		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000	0,00	C	52.733,13	52.733,13	0,00	C
174	622130300		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 03 1 800 0000	0,00	C	23.744,70	23.744,70	0,00	C
165	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000	0,00	C	4.676,06	4.676,06	0,00	C
166	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 14 1 802 0000	0,00	C	79,90	79,90	0,00	C
167	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 47 12 1 802 0000	0,00	C	295,05	295,05	0,00	C
168	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 4 4 90 52 42 1 802 0000	0,00	C	1.998,00	1.998,00	0,00	C
169	622130300		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 500 0000	0,00	C	248.089,35	248.089,35	0,00	C
170	622130300		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	299.681,22	299.681,22	0,00	C
175	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000	44.914,92	C	0,00	14.589,00	59.503,92	C
176	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 43 1 802 0000	0,00	C	0,00	3.242,00	3.242,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
177	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 44 1 802 0000	178,29	C	0,00	45,78	224,07	C
178	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 48 1 802 0000	13,10	C	0,00	14,00	27,10	C
179	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 62 1 802 0000	14.331,36	C	0,00	583,33	14.914,69	C
180	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 99 1 802 0000	100,00	C	0,00	14.489,00	14.589,00	C
187	622130400		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	147.506,46	C	0,00	37.763,71	185.270,17	C
188	622130400		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 06 1 800 0000	842,92	C	0,00	253.897,55	254.740,47	C
189	622130400		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000	199.512,78	C	0,00	52.733,13	252.245,91	C
190	622130400		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 03 1 800 0000	0,00	C	0,00	23.744,70	23.744,70	C
181	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000	18.704,24	C	0,00	4.676,06	23.380,30	C
182	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 14 1 802 0000	319,60	C	0,00	79,90	399,50	C
183	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 47 12 1 802 0000	786,68	C	0,00	295,05	1.081,73	C
184	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 4 4 90 52 42 1 802 0000	0,00	C	0,00	1.998,00	1.998,00	C
185	622130400		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 500 0000	758.671,78	C	0,00	248.089,35	1.006.761,13	C
186	622130400		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	1.400.823,28	C	0,00	299.681,22	1.700.504,50	C
191	622920101		14 00000003 2026	79,90	C	79,90	0,00	0,00	C
192	622920101		14 00000005 2026	18.766,26	C	3.127,71	0,00	15.638,55	C
193	622920101		14 00000006 2026	1.210,32	C	201,72	0,00	1.008,60	C
194	622920101		14 00000007 2026	8.079,78	C	1.346,63	0,00	6.733,15	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
195	622920101		14 00000010 2026	421,71	C	45,78	0,00	375,93	C
196	622920101		14 00000012 2026	4.666,64	C	583,33	0,00	4.083,31	C
221	622920101		14 00000083 2026	0,00	C	0,00	439,25	439,25	C
222	622920101		14 00000084 2026	0,00	C	0,00	99,90	99,90	C
223	622920101		14 00000085 2026	0,00	C	14,00	14,00	0,00	C
215	622920101		14 00000077 2026	0,00	C	0,00	65,00	65,00	C
216	622920101		14 00000078 2026	0,00	C	0,00	900,05	900,05	C
217	622920101		14 00000079 2026	0,00	C	0,00	666,80	666,80	C
218	622920101		14 00000080 2026	0,00	C	0,00	44,95	44,95	C
219	622920101		14 00000081 2026	0,00	C	0,00	585,07	585,07	C
220	622920101		14 00000082 2026	0,00	C	0,00	319,90	319,90	C
209	622920101		14 00000071 2026	0,00	C	12.000,97	12.000,97	0,00	C
210	622920101		14 00000072 2026	0,00	C	3.242,00	3.242,00	0,00	C
211	622920101		14 00000073 2026	0,00	C	3.323,05	3.323,05	0,00	C
212	622920101		14 00000074 2026	0,00	C	20.421,65	20.421,65	0,00	C
213	622920101		14 00000075 2026	0,00	C	0,00	958,80	958,80	C
214	622920101		14 00000076 2026	0,00	C	0,00	1.088,48	1.088,48	C
203	622920101		14 00000065 2026	0,00	C	35.000,67	35.000,67	0,00	C
204	622920101		14 00000066 2026	0,00	C	37.763,71	37.763,71	0,00	C
205	622920101		14 00000067 2026	0,00	C	4.863,00	4.863,00	0,00	C
206	622920101		14 00000068 2026	0,00	C	248.089,35	248.089,35	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
207	622920101		14 00000069 2026	0,00	C	270.672,33	270.672,33	0,00	C
208	622920101		14 00000070 2026	0,00	C	241.896,58	241.896,58	0,00	C
197	622920101		14 00000058 2026	14.489,00	C	14.489,00	0,00	0,00	C
198	622920101		14 00000060 2026	0,00	C	1.998,00	1.998,00	0,00	C
199	622920101		14 00000061 2026	0,00	C	295,05	295,05	0,00	C
200	622920101		14 00000062 2026	0,00	C	29.008,89	29.008,89	0,00	C
201	622920101		14 00000063 2026	0,00	C	9.726,00	9.726,00	0,00	C
202	622920101		14 00000064 2026	0,00	C	17.732,46	17.732,46	0,00	C
224	622920103		15 00000003 2026 00000097 2026 27/05/2026 10/06/2026 2	0,00	C	79,90	79,90	0,00	C
225	622920103		15 00000005 2026 00000098 2026 27/05/2026 29/05/2026 2	0,00	C	3.127,71	3.127,71	0,00	C
226	622920103		15 00000006 2026 00000099 2026 27/05/2026 29/05/2026 2	0,00	C	201,72	201,72	0,00	C
227	622920103		15 00000007 2026 00000095 2026 27/05/2026 29/05/2026 2	0,00	C	1.346,63	1.346,63	0,00	C
228	622920103		15 00000010 2026 00000081 2026 20/05/2026 25/05/2026 2	0,00	C	45,78	45,78	0,00	C
229	622920103		15 00000012 2026 00000096 2026 27/05/2026 29/05/2026 2	0,00	C	583,33	583,33	0,00	C
242	622920103		15 00000071 2026 00000091 2026 25/05/2026 31/05/2026 1 2 03052026	0,00	C	12.000,97	12.000,97	0,00	C
243	622920103		15 00000072 2026 00000092 2026 25/05/2026 31/05/2026 1 2 03052026	0,00	C	3.242,00	3.242,00	0,00	C
244	622920103		15 00000073 2026 00000093 2026 25/05/2026 31/05/2026 1 2 03052026	0,00	C	3.323,05	3.323,05	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
245	622920103		15 00000074 2026 00000094 2026 25/05/2026 31/05/2026 1 2 03052026	0,00	C	20.421,65	20.421,65	0,00	C
246	622920103		15 00000085 2026 00000100 2026 29/05/2026 29/05/2026 2	0,00	C	14,00	14,00	0,00	C
236	622920103		15 00000065 2026 00000085 2026 25/05/2026 31/05/2026 1 1 01052026	0,00	C	35.000,67	35.000,67	0,00	C
237	622920103		15 00000066 2026 00000086 2026 25/05/2026 31/05/2026 1 1 01052026	0,00	C	37.763,71	37.763,71	0,00	C
238	622920103		15 00000067 2026 00000087 2026 25/05/2026 31/05/2026 1 1 01052026	0,00	C	4.863,00	4.863,00	0,00	C
239	622920103		15 00000068 2026 00000088 2026 25/05/2026 31/05/2026 1 1 01052026	0,00	C	248.089,35	248.089,35	0,00	C
240	622920103		15 00000069 2026 00000089 2026 25/05/2026 31/05/2026 1 1 01052026	0,00	C	270.672,33	270.672,33	0,00	C
241	622920103		15 00000070 2026 00000090 2026 25/05/2026 31/05/2026 1 2 03052026	0,00	C	241.896,58	241.896,58	0,00	C
230	622920103		15 00000058 2026 00000078 2026 05/05/2026 29/05/2026 2	0,00	C	14.489,00	14.489,00	0,00	C
231	622920103		15 00000060 2026 00000079 2026 12/05/2026 29/05/2026 2	0,00	C	1.998,00	1.998,00	0,00	C
232	622920103		15 00000061 2026 00000080 2026 18/05/2026 25/05/2026 2	0,00	C	295,05	295,05	0,00	C
233	622920103		15 00000062 2026 00000082 2026 25/05/2026 31/05/2026 1 1 01052026	0,00	C	29.008,89	29.008,89	0,00	C
234	622920103		15 00000063 2026 00000083 2026 25/05/2026 31/05/2026 1 1 01052026	0,00	C	9.726,00	9.726,00	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
235	622920103		15 00000064 2026 00000084 2026 25/05/2026 31/05/2026 1 1 01052026	0,00	C	17.732,46	17.732,46	0,00	C
247	622920104		19 00000003 2026 00000097 2026 27/05/2026 10/06/2026 28/05/2026 2	0,00	C	0,00	79,90	79,90	C
248	622920104		19 00000005 2026 00000098 2026 27/05/2026 29/05/2026 27/05/2026 2	0,00	C	0,00	159,81	159,81	C
249	622920104		19 00000005 2026 00000098 2026 27/05/2026 29/05/2026 28/05/2026 2	0,00	C	0,00	2.967,90	2.967,90	C
250	622920104		19 00000006 2026 00000099 2026 27/05/2026 29/05/2026 28/05/2026 2	0,00	C	0,00	201,72	201,72	C
251	622920104		19 00000007 2026 00000095 2026 27/05/2026 29/05/2026 27/05/2026 2	0,00	C	0,00	64,64	64,64	C
252	622920104		19 00000007 2026 00000095 2026 27/05/2026 29/05/2026 28/05/2026 2	0,00	C	0,00	1.281,99	1.281,99	C
277	622920104		19 00000074 2026 00000094 2026 25/05/2026 31/05/2026 25/05/2026 1 2 03052026	0,00	C	0,00	941,57	941,57	C
278	622920104		19 00000074 2026 00000094 2026 25/05/2026 31/05/2026 26/05/2026 1 2 03052026	0,00	C	0,00	19.480,08	19.480,08	C
279	622920104		19 00000085 2026 00000100 2026 29/05/2026 29/05/2026 29/05/2026 2	0,00	C	0,00	14,00	14,00	C
271	622920104		19 00000069 2026 00000089 2026 25/05/2026 31/05/2026 26/05/2026 1 1 01052026	0,00	C	0,00	229.978,99	229.978,99	C
272	622920104		19 00000070 2026 00000090 2026 25/05/2026 31/05/2026 25/05/2026 1 2 03052026	0,00	C	0,00	10.379,14	10.379,14	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
273	622920104		19 00000070 2026 00000090 2026 25/05/2026 31/05/2026 26/05/2026 1 2 03052026	0,00	C	0,00	231.517,44	231.517,44	C
274	622920104		19 00000071 2026 00000091 2026 25/05/2026 31/05/2026 26/05/2026 1 2 03052026	0,00	C	0,00	12.000,97	12.000,97	C
275	622920104		19 00000072 2026 00000092 2026 25/05/2026 31/05/2026 26/05/2026 1 2 03052026	0,00	C	0,00	3.242,00	3.242,00	C
276	622920104		19 00000073 2026 00000093 2026 25/05/2026 31/05/2026 26/05/2026 1 2 03052026	0,00	C	0,00	3.323,05	3.323,05	C
265	622920104		19 00000065 2026 00000085 2026 25/05/2026 31/05/2026 26/05/2026 1 1 01052026	0,00	C	0,00	33.129,67	33.129,67	C
266	622920104		19 00000066 2026 00000086 2026 25/05/2026 31/05/2026 25/05/2026 1 1 01052026	0,00	C	0,00	8.801,46	8.801,46	C
267	622920104		19 00000066 2026 00000086 2026 25/05/2026 31/05/2026 26/05/2026 1 1 01052026	0,00	C	0,00	28.962,25	28.962,25	C
268	622920104		19 00000067 2026 00000087 2026 25/05/2026 31/05/2026 26/05/2026 1 1 01052026	0,00	C	0,00	4.863,00	4.863,00	C
269	622920104		19 00000068 2026 00000088 2026 25/05/2026 31/05/2026 26/05/2026 1 1 01052026	0,00	C	0,00	248.089,35	248.089,35	C
270	622920104		19 00000069 2026 00000089 2026 25/05/2026 31/05/2026 25/05/2026 1 1 01052026	0,00	C	0,00	40.693,34	40.693,34	C
259	622920104		19 00000062 2026 00000082 2026 25/05/2026 31/05/2026 26/05/2026 1 1 01052026	0,00	C	0,00	28.080,88	28.080,88	C
260	622920104		19 00000063 2026 00000083 2026 25/05/2026 31/05/2026 25/05/2026 1 1 01052026	0,00	C	0,00	1.701,75	1.701,75	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
261	622920104		19 00000063 2026 00000083 2026 25/05/2026 31/05/2026 26/05/2026 1 1 01052026	0,00	C	0,00	8.024,25	8.024,25	C
262	622920104		19 00000064 2026 00000084 2026 25/05/2026 31/05/2026 25/05/2026 1 1 01052026	0,00	C	0,00	1.205,66	1.205,66	C
263	622920104		19 00000064 2026 00000084 2026 25/05/2026 31/05/2026 26/05/2026 1 1 01052026	0,00	C	0,00	16.526,80	16.526,80	C
264	622920104		19 00000065 2026 00000085 2026 25/05/2026 31/05/2026 25/05/2026 1 1 01052026	0,00	C	0,00	1.871,00	1.871,00	C
253	622920104		19 00000010 2026 00000081 2026 20/05/2026 25/05/2026 25/05/2026 2	0,00	C	0,00	45,78	45,78	C
254	622920104		19 00000012 2026 00000096 2026 27/05/2026 29/05/2026 28/05/2026 2	0,00	C	0,00	583,33	583,33	C
255	622920104		19 00000058 2026 00000078 2026 05/05/2026 29/05/2026 05/05/2026 2	0,00	C	0,00	14.489,00	14.489,00	C
256	622920104		19 00000060 2026 00000079 2026 12/05/2026 29/05/2026 12/05/2026 2	0,00	C	0,00	1.998,00	1.998,00	C
257	622920104		19 00000061 2026 00000080 2026 18/05/2026 25/05/2026 25/05/2026 2	0,00	C	0,00	295,05	295,05	C
258	622920104		19 00000062 2026 00000082 2026 25/05/2026 31/05/2026 25/05/2026 1 1 01052026	0,00	C	0,00	928,01	928,01	C
280	721110000		01 1 500 0000 1111	758.671,78	D	248.089,35	0,00	1.006.761,13	D
281	721110000		01 1 500 0000 AAAA	0,00	D	248.089,35	248.089,35	0,00	D
282	721120000		01 1 800 0000 1111	1.599.852,89	D	630.056,60	0,00	2.229.909,49	D
283	721120000		01 1 800 0000 1121	148.832,55	D	37.763,71	0,00	186.596,26	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
284	721120000		01 1 800 0000 AAAA	57.288.596,71	D	1.189.677,12	667.820,31	57.810.453,52	D
285	721120000		01 1 802 0000 AAAA	192.679,41	D	30.010,11	0,00	222.689,52	D
286	812310201		28 01 39781752000172 2022 000000000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 0000000000000000000003 2022	20.176,58	C	6.658,86	3.329,43	16.847,15	C
287	812310201		28 01 10175059000174 2022 000000000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 0000000000000000000004 2022	8.079,78	C	2.693,26	1.346,63	6.733,15	C
288	812310201		28 01 40432544000147 2025 000000000000000000000000002785 2025.003E0800001.09.0005 02 0000000000000000000002 2025	186,48	C	79,90	958,80	1.065,38	C
289	812310201		28 01 05495939000198 2025 000000000000000000000000002831 2025.003E0800001.09.0008 02 0000000000000000000001 2026	4.666,64	C	583,33	0,00	4.083,31	C
290	812310202		28 01 39781752000172 2022 000000000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 0000000000000000000003 2022	13.317,72	C	0,00	3.329,43	16.647,15	C
291	812310202		28 01 10175059000174 2022 000000000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 0000000000000000000004 2022	5.386,52	C	0,00	1.346,63	6.733,15	C
292	812310202		28 01 40432544000147 2025 000000000000000000000000002785 2025.003E0800001.09.0005 02 0000000000000000000002 2025	319,60	C	0,00	79,90	399,50	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
314	821140100		01 1 802 0000 AAAA	89.300,90	C	0,00	38.085,92	127.386,82	C
311	821140100		01 1 500 0000 1111	758.671,78	C	0,00	248.089,35	1.006.761,13	C
315	821140200		01 1 800 0000 1111	162.911,30	C	0,00	56.018,72	218.930,02	C
316	821140200		01 1 800 0000 1121	35.120,75	C	0,00	8.801,46	43.922,21	C
317	821140200		01 1 802 0000 AAAA	5.240,57	C	0,00	1.926,20	7.166,77	C

Ano de Referência: 2026

Até o Mês de Referência: 5

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	8.950.000,00	8.950.000,00	3.595.465,31	3.555.822,47	3.555.822,47	5.354.534,69
Pessoal e Encargos	8.661.000,00	8.661.000,00	3.496.819,46	3.496.819,46	3.496.819,46	5.164.180,54
Juros e Encargos da Dívida	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Despesas Correntes	259.000,00	259.000,00	98.645,85	59.003,01	59.003,01	160.354,15
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	38.002,00
Investimentos	40.000,00	40.000,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	38.002,00
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	8.990.000,00	8.990.000,00	3.597.463,31	3.557.820,47	3.557.820,47	5.392.536,69
Amortização da Dívida/Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	8.990.000,00	8.990.000,00	3.597.463,31	3.557.820,47	3.557.820,47	5.392.536,69
Reserva do RPPS	5.402.000,00	5.402.000,00	0,00	0,00	0,00	5.402.000,00

Ano de Referência: 2026

Até o Mês de Referência: 5

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	11	00	1	802	0000		140.000,00	66.447,42	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	11	33	1	802	0000		0,00	59.503,92	59.503,92	59.503,92	59.503,92
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	11	42	1	802	0000		0,00	8.105,00	8.105,00	8.105,00	8.105,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	11	43	1	802	0000		0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	11	45	1	802	0000		0,00	2.701,66	2.701,66	2.701,66	2.701,66
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		5.000,00	5.000,00	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	11.581,20	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	07	1	802	0000		0,00	1.219,95	1.219,95	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	16	1	802	0000		0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	21	1	802	0000		0,00	5.882,95	1.673,55	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	22	1	802	0000		0,00	1.205,95	1.205,95	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	99	1	802	0000		0,00	44,95	44,95	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	33	00	1	802	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	35	00	1	802	0000		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	36	00	1	802	0000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	00	1	802	0000		90.000,00	45.229,57	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	01	1	802	0000		0,00	1.567,33	1.516,00	1.516,00	1.516,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	43	1	802	0000		0,00	8.000,00	8.000,00	2.864,90	2.864,90
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	44	1	802	0000		0,00	600,00	600,00	224,07	224,07
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	48	1	802	0000		0,00	327,10	327,10	27,10	27,10
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	62	1	802	0000		0,00	18.998,00	18.998,00	14.914,69	14.914,69
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	99	1	802	0000		0,00	15.278,00	14.589,00	14.589,00	14.589,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	40	00	1	802	0000		100.000,00	50.681,10	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	40	06	1	802	0000		0,00	47.960,60	47.960,60	23.380,30	23.380,30
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	40	14	1	802	0000		0,00	1.358,30	1.358,30	399,50	399,50
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		7.000,00	5.912,55	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	47	10	1	802	0000		0,00	5,72	5,72	5,72	5,72
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	47	12	1	802	0000		0,00	1.081,73	1.081,73	1.081,73	1.081,73

Ano de Referência: 2026

Até o Mês de Referência: 5

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
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	18.002,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	4	4	90	52	42	1	802	0000		0,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	1.998,00
003E0800001	013	013	04	122	0065	3.058	4	4	90	51	00	1	802	0000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	00	1	500	0000	1111	4.019.000,00	3.012.238,87	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	00	1	800	0000	1111	2.981.000,00	1.025.755,03	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	00	1	800	0000	1121	500.000,00	314.729,83	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	01	1	500	0000	1111	0,00	1.006.761,13	1.006.761,13	1.006.761,13	1.006.761,13
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	01	1	800	0000	1111	0,00	1.700.504,50	1.700.504,50	1.700.504,50	1.700.504,50
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	01	1	800	0000	1121	0,00	185.270,17	185.270,17	185.270,17	185.270,17
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	06	1	800	0000	1111	0,00	254.740,47	254.740,47	254.740,47	254.740,47
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	03	00	1	500	0000	1111	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	03	00	1	800	0000	1111	600.000,00	324.009,39	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	252.245,91	252.245,91	252.245,91	252.245,91
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	03	03	1	800	0000	1111	0,00	23.744,70	23.744,70	23.744,70	23.744,70
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	2	90	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	5.402.000,00	5.402.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																14.392.000,00	14.392.000,00	3.597.463,31	3.557.820,47	3.557.820,47

Ano: 2026

Até o Mês: 5

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)	10.323.000,00	10.323.000,00	4.316.343,94	-6.006.656,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	9.167.000,00	9.167.000,00	3.071.991,78	-6.095.008,22
Receita Patrimonial	1.055.000,00	1.055.000,00	1.134.754,22	79.754,22
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	101.000,00	101.000,00	109.597,94	8.597,94
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I) + (II)	10.323.000,00	10.323.000,00	4.316.343,94	-6.006.656,06
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	10.323.000,00	10.323.000,00	4.316.343,94	-6.006.656,06

Assinado por
 IZADORA BREDA
 FEDESZEN QUITUQUI
 10/06/2026 07:53

Assinado por
 GILVANA FERREIRA
 ROSA
 10/06/2026 13:23

Ano: 2026

Até o Mês: 5

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

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		1.500.000,00	1.500.000,00	515.020,29
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		50.000,00	50.000,00	12.871,07
003E0800001	1	2	1	5	01	3	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1	800	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
003E0800001	1	2	1	5	01	5	1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000		0,00	0,00	19.301,07
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		1.000.000,00	1.000.000,00	1.134.754,22
003E0800001	1	3	2	1	04	0	1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1	802	0000		50.000,00	50.000,00	0,00
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	01	0	1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	1	800	0000		2.000,00	2.000,00	0,00
003E0800001	1	9	2	1	99	0	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	800	0000		2.000,00	2.000,00	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		2.500,00	2.500,00	0,00
003E0800001	1	9	9	9	03	0	1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1	800	0000		83.000,00	83.000,00	109.597,94
003E0800001	7	2	1	5	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000		7.200.000,00	7.200.000,00	2.417.256,69
003E0800001	7	2	1	5	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	802	0000		400.000,00	400.000,00	107.542,66
003E0800001	7	2	1	5	02	1	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	800	0000		5.000,00	5.000,00	0,00
003E0800001	7	9	2	1	99	0	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	800	0000		7.500,00	7.500,00	0,00
Total da Receita Orçamentária Líquida													10.323.000,00	10.323.000,00	4.316.343,94
Total da Dedução da Receita (Fundeb)													0,00	0,00	0,00
Total Geral													10.323.000,00	10.323.000,00	4.316.343,94

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	001	Banco do Brasil	8060	0	10671	2	Conta Movimento	724	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUBLICOS DE AGUIA BRANCA		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	AAAA	R\$ 5.657,19
Total						R\$ 5.657,19

Conciliação Bancária Detalhamento	
Descrição da Ocorrência	Valor
Saldo Bancário	R\$ 5.657,19
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 5.657,19
Saldo Contábil	R\$ 5.657,19

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	001	Banco do Brasil	8060	0	106712	2	Conta Aplicação	1124	INSTITUTO DE3 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUIA BRANCA- APLICAÇÃO	2	11328882000135

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	AAAA	R\$ 11.916.574,35
Total						R\$ 11.916.574,35

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 11.916.574,35
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 11.916.574,35
Saldo Contábil	R\$ 11.916.574,35

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	001	Banco do Brasil	8060	0	106712	2	Conta Aplicação	737	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUIA BRANCA	2	03543447000103

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	R\$ 7.215.916,69
Total						R\$ 7.215.916,69

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 7.215.916,69
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 7.215.916,69
Saldo Contábil	R\$ 7.215.916,69

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	001	Banco do Brasil	8060	0	106712	2	Conta Aplicação	738	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUIA BRANCA	2	07111384000169

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	R\$ 1.987.105,83
Total						R\$ 1.987.105,83

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 1.987.105,83
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 1.987.105,83
Saldo Contábil	R\$ 1.987.105,83

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	001	Banco do Brasil	8060	0	10672	0	Conta Movimento	778	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUBLICOS DE AGUIA BRANCA		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	802	0000	AAAA	R\$ 618,61
Total						R\$ 618,61

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 618,61
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 618,61
Saldo Contábil	R\$ 618,61

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	001	Banco do Brasil	8060	0	10672	0	Conta Aplicação	732	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUBLICOS DE AGUIA BRANCA	2	07111384000169

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	802	0000	AAAA	R\$ 78.178,80
Total						R\$ 78.178,80

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 78.178,80
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 78.178,80
Saldo Contábil	R\$ 78.178,80

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	180		1651784	9	Conta Movimento	726	BANESTES S/A		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	500	0000	1111	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	500	0000	AAAA	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1121	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	AAAA	R\$ 55.792,15
Total						R\$ 55.792,15

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 55.792,15
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 55.792,15
Saldo Contábil	R\$ 55.792,15

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	180		1651784	9	Conta Aplicação	008	BANESTES S/A	4	05357507000110

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	AAAA	R\$ 7.343.140,40
Total						R\$ 7.343.140,40

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 7.343.140,40
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 7.343.140,40
Saldo Contábil	R\$ 7.343.140,40

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	180		1651784	9	Conta Aplicação	011	BANESTES S/A	2	09594596000170

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	R\$ 5.424.937,08
Total						R\$ 5.424.937,08

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 5.424.937,08
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 5.424.937,08
Saldo Contábil	R\$ 5.424.937,08

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	180		1651784	9	Conta Aplicação	018	BANESTES S/A	6	20230719000126

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	AAAA	R\$ 8.202.423,37
Total						R\$ 8.202.423,37

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 8.202.423,37
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 8.202.423,37
Saldo Contábil	R\$ 8.202.423,37

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	180		1651837	5	Conta Movimento	725	BANESTES S/A		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	800	0000	AAAA	R\$ 3.682,22
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	802	0000	AAAA	R\$ 9.338,52
Total						R\$ 13.020,74

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 13.020,74
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 13.020,74
Saldo Contábil	R\$ 13.020,74

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	104	Caixa Economica Federal	0719	6	0045	9	Conta Aplicação	731	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUIA BRANCA	2	10740658000193

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	R\$ 1.723.117,14
Total						R\$ 1.723.117,14

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 1.723.117,14
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 1.723.117,14
Saldo Contábil	R\$ 1.723.117,14

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	104	Caixa Economica Federal	0719	6	00459	9	Conta Aplicação	1125	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUIA BRANCA	2	10740670000106

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	AAAA	R\$ 2.532.819,57
Total						R\$ 2.532.819,57

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 2.532.819,57
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 2.532.819,57
Saldo Contábil	R\$ 2.532.819,57

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	104	Caixa Economica Federal	0719	6	00459	9	Conta Aplicação	736	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS PÚBLICOS DE ÁGUIA BRANCA	2	23215097000155

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	R\$ 8.585.526,22
Total						R\$ 8.585.526,22

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 8.585.526,22
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 8.585.526,22
Saldo Contábil	R\$ 8.585.526,22

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	104	Caixa Economica Federal	0719	6	57527081	4	Conta Movimento	1072	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DE ÁGUIA BRANCA		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	AAAA	R\$ 0,00
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	104	Caixa Economica Federal	0719	6	57527081	4	Conta Aplicação	1121	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUIA BRANCA	2	50642114000103

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.2.1.3.1.09.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	R\$ 1.786.239,86
Total						R\$ 1.786.239,86

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 1.786.239,86
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 1.786.239,86
Saldo Contábil	R\$ 1.786.239,86

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	104	Caixa Economica Federal	0719	6	575270816	4	Conta Aplicação	1122	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUIA BRANCA	2	50658938000171

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.2.1.3.1.09.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	R\$ 1.027.521,45
Total						R\$ 1.027.521,45

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 1.027.521,45
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 1.027.521,45
Saldo Contábil	R\$ 1.027.521,45

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

EXERCÍCIO: 2026

ATÉ O MÊS: 5

RESUMO DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS - TIPO DE CRÉDITO

Lei/Ano	Tipo de Lei	Ato Normativo/Ano	Tipo de Ato	Tipo de Crédito		
				Suplementar	Especial	Extraordinário
Total dos Créditos Adicionais						

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR													

Município: **Águia Branca**Unidade Gestora: **Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**Mês: **5****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 de EE	09982852779	GILVANI PEREIRA ROSA	2737451357	pero_gpr2012@hotmail.com	DIRETOR-PRESIDENTE	01/05/2026	31/05/2026	Outros		
Contabilista Responsável	15496347718	IZADORA BRED FEDESZEN QUIUQUI	2737451357	izadorabreda@hotmail.com	CONTADORA	01/05/2026	31/05/2026	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	14626844758	MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES	27999573742	menaraadvogada@hotmail.com	CONTROLADORA GERAL	01/05/2026	31/05/2026	Outros		
Procurador	05526946738	JUANDESON MORAES DE OLIVEIRA	02737451357	juridico@prefeituraaguiaabranca.es.gov.br	PROCURADOR GERAL	01/05/2026	31/05/2026	Outros		
Responsável pelo Setor Financeiro	05604534773	ANGELA APARECIDA GOBBI FERREIRA	2797476156	ferreiraangela2013@outlook.com	RESPONSÁVEL PELO SETOR FINANCEIRO	01/05/2026	31/05/2026	Decreto	12165/2026	04/05/2026

Assinado por
GILVANI PEREIRA
ROSA
10/06/2026 13:23Assinado por
MENARA
SCALDAFERRO
RODRIGUES