

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		102.872.163,69	D	5.074.001,30	4.177.071,06	103.769.093,93	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		52.771.108,06	D	5.061.792,30	4.173.966,18	53.658.934,18	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		153.549,16	D	1.870.665,76	1.955.567,79	68.647,13	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		153.549,16	D	1.870.665,76	1.955.567,79	68.647,13	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		153.549,16	D	1.870.665,76	1.955.567,79	68.647,13	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		153.549,16	D	1.870.665,76	1.955.567,79	68.647,13	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	142.843,35	D	1.799.679,55	1.891.271,05	51.251,85	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	10.705,81	D	70.986,21	64.296,74	17.395,28	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.443.904,60	D	1.855.268,92	1.619.382,09	4.679.791,43	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		4.443.904,60	D	1.855.268,92	1.619.382,09	4.679.791,43	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		4.443.904,60	D	1.855.268,92	1.619.382,09	4.679.791,43	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		319.686,97	D	704.513,76	706.194,14	318.006,59	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	213.124,75	D	469.676,05	470.796,30	212.004,50	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	106.562,22	D	234.837,71	235.397,84	106.002,09	D
1.1.3.6.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	312.075,53	D	693.308,30	694.948,64	310.435,19	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	3.812.142,10	D	457.446,86	218.239,31	4.051.349,65	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		48.173.654,30	D	1.312.960,39	576.119,07	48.910.495,62	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		49.173.654,30	D	1.312.960,39	576.119,07	49.910.495,62	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		49.173.654,30	D	1.312.960,39	576.119,07	49.910.495,62	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		49.080.205,51	D	1.312.243,55	551.119,07	49.841.329,99	D

Assinado por
IZADORA BRED
GILVANI PEREIRA
FEDESZEN QUITUQUI ROSA
11/06/2025 13:19 11/06/2025 14:51

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	F	35.797.382,08	D	407.053,12	51.119,07	36.153.316,13	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	13.282.823,43	D	905.190,43	500.000,00	13.688.013,86	D
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	93.448,79	D	716,84	25.000,00	69.165,63	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
1.1.4.9.1.05.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	1.000.000,00	C	0,00	0,00	1.000.000,00	C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	22.897,23	22.897,23	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	10.688,23	10.688,23	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.688,23	10.688,23	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	6.108,03	6.108,03	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	1.531,10	1.531,10	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	3.049,10	3.049,10	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	12.209,00	12.209,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	12.209,00	12.209,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		50.101.055,63	D	12.209,00	3.104,88	50.110.159,75	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		48.658.009,97	D	0,00	0,00	48.658.009,97	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		48.658.009,97	D	0,00	0,00	48.658.009,97	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		48.658.009,97	D	0,00	0,00	48.658.009,97	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		48.658.009,97	D	0,00	0,00	48.658.009,97	D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	48.658.009,97	D	0,00	0,00	48.658.009,97	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.443.045,66	D	12.209,00	3.104,88	1.452.149,78	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		200.790,67	D	12.209,00	0,00	212.999,67	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		200.790,67	D	12.209,00	0,00	212.999,67	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.750,00	D	11.865,00	0,00	20.615,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	840,00	D	1.400,00	0,00	2.240,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	7.910,00	D	0,00	0,00	7.910,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	0,00	D	10.465,00	0,00	10.465,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		72.087,00	D	344,00	0,00	72.431,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	72.087,00	D	344,00	0,00	72.431,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		97.449,67	D	0,00	0,00	97.449,67	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	7.448,00	D	0,00	0,00	7.448,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	166,52	D	0,00	0,00	166,52	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	89.835,15	D	0,00	0,00	89.835,15	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		22.504,00	D	0,00	0,00	22.504,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	22.504,00	D	0,00	0,00	22.504,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.275.662,71	D	0,00	0,00	1.275.662,71	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.275.662,71	D	0,00	0,00	1.275.662,71	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.275.662,71	D	0,00	0,00	1.275.662,71	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	1.225.662,71	D	0,00	0,00	1.225.662,71	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		33.407,72	C	0,00	3.104,88	36.512,60	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		33.407,72	C	0,00	3.104,88	36.512,60	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		22.172,43	C	0,00	2.083,49	24.255,92	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	959,91	C	0,00	130,61	1.090,52	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	14.076,97	C	0,00	1.108,99	15.185,96	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.616,59	C	0,00	675,10	6.291,69	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.518,96	C	0,00	168,79	1.687,75	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		11.235,29	C	0,00	1.021,39	12.256,68	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	11.235,29	C	0,00	1.021,39	12.256,68	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		100.418.823,44	C	652.741,46	702.446,76	100.468.528,74	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		195.612,06	C	652.741,46	702.446,76	245.317,36	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		180.848,76	C	574.059,73	622.023,32	228.812,35	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		180.848,76	C	11.242,03	59.205,62	228.812,35	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		180.848,76	C	11.242,03	59.205,62	228.812,35	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		180.848,76	C	11.242,03	59.205,62	228.812,35	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	9.565,88	9.565,88	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	180.043,48	C	0,00	47.794,92	227.838,40	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	805,28	C	1.676,15	1.844,82	973,95	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	562.817,70	562.817,70	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	562.817,70	562.817,70	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	562.817,70	562.817,70	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	32.671,96	32.671,96	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	32.671,96	32.671,96	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	32.671,96	32.671,96	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	32.671,96	32.671,96	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	32.671,96	32.671,96	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.763,30	C	46.009,77	47.751,48	16.505,01	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		14.763,30	C	46.009,77	47.751,48	16.505,01	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		14.763,30	C	15.219,30	16.961,01	16.505,01	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		14.763,30	C	15.219,30	16.961,01	16.505,01	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	456,00	456,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	14.763,30	C	14.763,30	16.505,01	16.505,01	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	2.541,31	2.541,31	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.541,31	2.541,31	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	2.541,31	2.541,31	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	28.249,16	28.249,16	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	28.249,16	28.249,16	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	28.249,16	28.249,16	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		96.964.911,46	C	0,00	0,00	96.964.911,46	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		96.964.911,46	C	0,00	0,00	96.964.911,46	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		96.964.911,46	C	0,00	0,00	96.964.911,46	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		96.964.911,46	C	0,00	0,00	96.964.911,46	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		72.725.235,10	C	0,00	0,00	72.725.235,10	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	73.134.855,65	C	0,00	0,00	73.134.855,65	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	409.620,55	D	0,00	0,00	409.620,55	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		24.239.676,36	C	0,00	0,00	24.239.676,36	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	67.114.430,88	C	0,00	0,00	67.114.430,88	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	25.336.424,76	D	0,00	0,00	25.336.424,76	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	14.189.978,92	D	0,00	0,00	14.189.978,92	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	3.348.350,84	D	0,00	0,00	3.348.350,84	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.258.299,92	C	0,00	0,00	3.258.299,92	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.258.299,92	C	0,00	0,00	3.258.299,92	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.258.299,92	C	0,00	0,00	3.258.299,92	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		32.066.777,21	D	0,00	0,00	32.066.777,21	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.066.777,21	D	0,00	0,00	32.066.777,21	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		34.852.924,26	C	0,00	0,00	34.852.924,26	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.852.924,26	C	0,00	0,00	34.852.924,26	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		472.152,87	C	0,00	0,00	472.152,87	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		472.152,87	C	0,00	0,00	472.152,87	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.383.780,74	D	644.052,83	3.214,48	4.024.619,09	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		213.704,05	D	59.205,62	1.676,15	271.233,52	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		213.704,05	D	59.205,62	1.676,15	271.233,52	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		211.781,25	D	57.687,62	1.676,15	267.792,72	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		211.781,25	D	57.687,62	1.676,15	267.792,72	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		211.781,25	D	57.687,62	1.676,15	267.792,72	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		26.868,60	D	8.047,88	0,00	34.916,48	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.968,49	D	1.844,82	1.676,15	4.137,16	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		180.944,16	D	47.794,92	0,00	228.739,08	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.922,80	D	1.518,00	0,00	3.440,80	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.922,80	D	1.518,00	0,00	3.440,80	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.922,80	D	1.518,00	0,00	3.440,80	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.922,80	D	1.518,00	0,00	3.440,80	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.116.921,32	D	562.817,70	0,00	2.679.739,02	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.964.232,24	D	522.916,69	0,00	2.487.148,93	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		1.964.232,24	D	522.916,69	0,00	2.487.148,93	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.964.232,24	D	522.916,69	0,00	2.487.148,93	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		1.948.255,61	D	518.877,45	0,00	2.467.133,06	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		1.318.677,89	D	359.727,33	0,00	1.678.405,22	D
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS		25.436,52	D	6.359,13	0,00	31.795,65	D
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		51.072,19	D	12.857,87	0,00	63.930,06	D
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR		553.069,01	D	139.933,12	0,00	693.002,13	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS		15.976,63	D	4.039,24	0,00	20.015,87	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		152.689,08	D	39.901,01	0,00	192.590,09	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		152.689,08	D	39.901,01	0,00	192.590,09	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		152.689,08	D	39.901,01	0,00	192.590,09	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		142.063,08	D	37.244,51	0,00	179.307,59	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES		10.626,00	D	2.656,50	0,00	13.282,50	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		53.155,37	D	22.029,51	1.538,33	73.646,55	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.601,92	D	10.688,23	0,00	12.290,15	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.601,92	D	10.688,23	0,00	12.290,15	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.601,92	D	10.688,23	0,00	12.290,15	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		510,33	D	1.531,10	0,00	2.041,43	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	3.049,10	0,00	3.049,10	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.091,59	D	6.108,03	0,00	7.199,62	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		39.192,47	D	8.236,40	1.538,33	45.890,54	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		39.192,47	D	8.236,40	1.538,33	45.890,54	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		39.192,47	D	8.236,40	1.538,33	45.890,54	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		34.957,20	D	6.377,63	838,33	40.496,50	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		2.458,27	D	375,37	0,00	2.833,64	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		0,00	D	83,40	0,00	83,40	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.017,00	D	1.400,00	700,00	1.717,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		12.360,98	D	3.104,88	0,00	15.465,86	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		12.360,98	D	3.104,88	0,00	15.465,86	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		12.360,98	D	3.104,88	0,00	15.465,86	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		12.360,98	D	3.104,88	0,00	15.465,86	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		8.275,42	D	2.083,49	0,00	10.358,91	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO 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		1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.837.120,99	C	218.239,31	1.706.302,60	7.325.184,28	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.324.911,70	C	0,00	353.958,00	1.678.869,70	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.324.911,70	C	0,00	353.958,00	1.678.869,70	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		1.324.911,70	C	0,00	353.958,00	1.678.869,70	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		448.175,32	C	0,00	119.680,10	567.855,42	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		448.175,32	C	0,00	119.680,10	567.855,42	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		438.367,29	C	0,00	117.138,79	555.506,08	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		9.808,03	C	0,00	2.541,31	12.349,34	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		876.736,38	C	0,00	234.277,90	1.111.014,28	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		876.736,38	C	0,00	234.277,90	1.111.014,28	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		876.736,38	C	0,00	234.277,90	1.111.014,28	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.326.748,28	C	0,00	543.841,32	2.870.589,60	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.326.748,28	C	0,00	543.841,32	2.870.589,60	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.326.748,28	C	0,00	543.841,32	2.870.589,60	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.326.748,28	C	0,00	543.841,32	2.870.589,60	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.161.535,53	C	218.239,31	803.280,84	2.746.577,06	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.161.535,53	C	218.239,31	803.280,84	2.746.577,06	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		2.161.535,53	C	218.239,31	803.280,84	2.746.577,06	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		2.161.535,53	C	218.239,31	803.280,84	2.746.577,06	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.161.535,53	C	218.239,31	803.280,84	2.746.577,06	C
4.5.1.3.2.02.01	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		877.742,92	C	218.239,31	457.446,86	1.116.950,47	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.3.2.02.05	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS		1.283.792,61	C	0,00	345.833,98	1.629.626,59	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		23.925,48	C	0,00	5.222,44	29.147,92	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		23.925,48	C	0,00	5.222,44	29.147,92	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		23.925,48	C	0,00	5.222,44	29.147,92	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		23.925,48	C	0,00	5.222,44	29.147,92	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		25.802.859,02	D	598.898,91	0,00	26.401.757,93	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		25.788.357,10	D	598.898,91	0,00	26.387.256,01	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		11.755.000,00	D	0,00	0,00	11.755.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		11.755.000,00	D	0,00	0,00	11.755.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		11.755.000,00	D	0,00	0,00	11.755.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		14.033.357,10	D	598.898,91	0,00	14.632.256,01	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.805.000,00	D	0,00	0,00	11.805.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		11.755.000,00	D	0,00	0,00	11.755.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		11.755.000,00	D	0,00	0,00	11.755.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.228.357,10	D	598.898,91	0,00	2.827.256,01	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		1.777,00	D	958,80	0,00	2.735,80	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		1.777,00	D	958,80	0,00	2.735,80	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.226.580,10	D	597.940,11	0,00	2.824.520,21	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.226.580,10	D	597.940,11	0,00	2.824.520,21	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.226.580,10	D	597.940,11	0,00	2.824.520,21	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		14.501,92	D	0,00	0,00	14.501,92	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.501,92	D	0,00	0,00	14.501,92	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		14.501,92	D	0,00	0,00	14.501,92	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		25.802.859,02	C	4.271.856,83	4.870.755,74	26.401.757,93	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		25.788.357,10	C	4.271.856,83	4.870.755,74	26.387.256,01	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		11.755.000,00	C	1.252.176,46	1.252.176,46	11.755.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		7.427.384,43	C	1.252.176,46	0,00	6.175.207,97	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		4.327.615,57	C	0,00	1.252.176,46	5.579.792,03	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		14.033.357,10	C	3.019.680,37	3.618.579,28	14.632.256,01	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		11.805.000,00	C	1.809.009,99	1.809.009,99	11.805.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		9.578.419,90	C	598.339,61	0,00	8.980.080,29	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	559,30	958,80	399,50	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	559,30	958,80	399,50	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.226.580,10	C	1.210.111,08	1.808.051,19	2.824.520,21	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		43.554,23	C	603.517,21	599.478,44	39.515,46	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	605.055,54	605.055,54	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.183.025,87	C	1.538,33	603.517,21	2.785.004,75	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.228.357,10	C	1.210.670,38	1.809.569,29	2.827.256,01	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		1.777,00	C	559,30	1.518,10	2.735,80	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	559,30	958,80	399,50	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		1.777,00	C	0,00	559,30	2.336,30	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		2.226.580,10	C	1.210.111,08	1.808.051,19	2.824.520,21	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.226.580,10	C	1.210.111,08	1.808.051,19	2.824.520,21	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		43.554,23	C	603.517,21	599.478,44	39.515,46	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	605.055,54	605.055,54	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.183.025,87	C	1.538,33	603.517,21	2.785.004,75	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		14.501,92	C	0,00	0,00	14.501,92	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.501,92	C	0,00	0,00	14.501,92	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		14.501,92	C	0,00	0,00	14.501,92	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		63.386.658,15	D	1.837.808,48	584.673,22	64.639.793,41	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		71.690,20	D	958,80	0,00	72.649,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		71.690,20	D	958,80	0,00	72.649,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		71.690,20	D	958,80	0,00	72.649,00	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		71.690,20	D	958,80	0,00	72.649,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		71.689,60	D	958,80	0,00	72.648,40	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,60	D	0,00	0,00	0,60	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		63.314.967,95	D	1.836.849,68	584.673,22	64.567.144,41	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		51.509.967,95	D	1.836.849,68	584.673,22	52.762.144,41	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		51.509.967,95	D	1.836.849,68	584.673,22	52.762.144,41	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		51.509.967,95	D	1.836.849,68	584.673,22	52.762.144,41	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		11.805.000,00	D	0,00	0,00	11.805.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		11.805.000,00	D	0,00	0,00	11.805.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		11.805.000,00	D	0,00	0,00	11.805.000,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 003E0800001 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		11.805.000,00	D	0,00	0,00	11.805.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		63.386.658,15	C	4.418.826,59	5.671.961,85	64.639.793,41	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		71.690,20	C	11.916,93	12.875,73	72.649,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		71.690,20	C	11.916,93	12.875,73	72.649,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		71.690,20	C	11.916,93	12.875,73	72.649,00	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		71.690,20	C	11.916,93	12.875,73	72.649,00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		71.689,60	C	11.916,93	12.875,73	72.648,40	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		36.732,40	C	11.078,60	6.498,10	32.151,90	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		34.957,20	C	838,33	6.377,63	40.496,50	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,60	C	0,00	0,00	0,60	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		0,60	C	0,00	0,00	0,60	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		63.314.967,95	C	4.406.909,66	5.659.086,12	64.567.144,41	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		51.509.967,95	C	3.808.969,55	5.061.146,01	52.762.144,41	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		51.509.967,95	C	3.808.969,55	5.061.146,01	52.762.144,41	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		49.268.885,93	C	2.552.848,70	3.207.085,05	49.923.122,28	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.101.035,47	C	2.527.851,47	3.182.087,82	2.755.271,82	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.167.850,46	C	24.997,23	24.997,23	47.167.850,46	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		43.554,23	C	603.517,21	599.478,44	39.515,46	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		43.554,23	C	603.517,21	599.478,44	39.515,46	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		14.763,30	C	651.065,31	652.807,02	16.505,01	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	605.055,54	605.055,54	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		14.763,30	C	46.009,77	47.751,48	16.505,01	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.182.764,49	C	1.538,33	601.775,50	2.783.001,66	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.032.222,73	C	1.498,09	555.805,97	2.586.530,61	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		150.541,76	C	40,24	45.969,53	196.471,05	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		11.805.000,00	C	597.940,11	597.940,11	11.805.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		11.805.000,00	C	597.940,11	597.940,11	11.805.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		11.805.000,00	C	597.940,11	597.940,11	11.805.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		11.805.000,00	C	597.940,11	597.940,11	11.805.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		9.578.419,90	C	597.940,11	0,00	8.980.479,79	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.226.580,10	C	0,00	597.940,11	2.824.520,21	C
Total			0,00		17.716.425,71	17.716.425,71	0,00	D

Ano de Referência: 2025

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 10671 1 800 0000 AAAA	23.925,48	D	5.222,44	0,00	29.147,92	D
2	111110603	F	02 05110021000183 021 180 1651784 1 800 0000 1111	0,00	D	530.917,43	530.917,43	0,00	D
3	111110603	F	02 05110021000183 021 180 1651784 1 800 0000 1121	0,00	D	30.158,56	30.158,56	0,00	D
4	111110603	F	02 05110021000183 021 180 1651784 1 800 0000 AAAA	118.917,87	D	1.182.262,05	1.279.075,99	22.103,93	D
5	111110603	F	02 05110021000183 104 0719 0045 1 800 0000 AAAA	0,00	D	51.119,07	51.119,07	0,00	D
6	111110604	F	02 05110021000183 001 8060 106720 1 802 0000 AAAA	1.499,00	D	25.798,09	24.478,72	2.818,37	D
7	111110604	F	02 05110021000183 001 8060 106720 2 802 0000 AAAA	0,00	D	24.297,23	24.297,23	0,00	D
8	111110604	F	02 05110021000183 021 180 1651837 1 802 0000 AAAA	9.206,81	D	20.890,89	15.520,79	14.576,91	D
9	113620101	P	38 003E0500001 2025 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 1576.10 1576.10	1.576,10	D	6.087,64	3.152,20	4.511,54	D
10	113620101	P	38 003E0500001 2025 4 1 1 7 2 1 5 02 1 1 33664.45 33664.45	33.664,45	D	33.664,45	67.328,90	0,00	D
11	113620101	P	38 003E0500001 2025 5 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	D	30.994,92	0,00	30.994,92	D
12	113620101	P	38 003E0700001 2025 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 13172.55 13172.55	13.172,55	D	25.586,73	26.345,10	12.414,18	D
13	113620101	P	38 003E0700001 2025 4 1 1 7 2 1 5 02 1 1 70447.15 70447.15	164.711,65	D	70.447,15	140.894,30	94.264,50	D
14	113620101	P	38 003E0700001 2025 5 1 1 7 2 1 5 02 1 1 94264.50 94264.50	0,00	D	258.348,36	188.529,00	69.819,36	D
15	113620101	P	38 003L0200001 2025 5 1 1 7 2 1 5 02 1 1 22273.40 22273.40	0,00	D	44.546,80	44.546,80	0,00	D
16	113620102	P	38 003E0500001 2025 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 788.05 788.05	788,05	D	3.043,81	1.576,10	2.255,76	D
17	113620102	P	38 003E0500001 2025 4 1 3 1 2 1 5 01 1 1 16832.15 16832.15	16.832,15	D	16.832,15	33.664,30	0,00	D

Assinado por
IZADORA BRENDA GILVANI PEREIRA
FEDESZEN QUITUNGUARA
11/06/2025 13:19:11/06/2025 14:51

Ano de Referência: 2025

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	113620102	P	38 003E0500001 2025 5 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	D	15.497,44	0,00	15.497,44	D
19	113620102	P	38 003E0700001 2025 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 6586.27 6586.27	6.586,27	D	12.793,36	13.172,54	6.207,09	D
20	113620102	P	38 003E0700001 2025 4 1 3 1 2 1 5 01 1 1 35223.48 35223.48	82.355,75	D	35.223,48	70.446,96	47.132,27	D
21	113620102	P	38 003E0700001 2025 5 1 3 1 2 1 5 01 1 1 47132.27 47132.27	0,00	D	129.174,07	94.264,54	34.909,53	D
22	113620102	P	38 003L0200001 2025 5 1 3 1 2 1 5 01 1 1 11136.70 11136.70	0,00	D	22.273,40	22.273,40	0,00	D
23	113620500	P	38 003E0500001 2025 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 2307.86 0.00	0,00	D	2.307,86	2.307,86	0,00	D
24	113620500	P	38 003E0500001 2025 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	2.307,86	D	6.606,18	0,00	8.914,04	D
25	113620500	P	38 003E0500001 2025 4 1 1 7 2 1 5 02 1 1 49294.37 0.00	0,00	D	49.294,37	49.294,37	0,00	D
26	113620500	P	38 003E0500001 2025 5 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	D	45.385,42	0,00	45.385,42	D
27	113620500	P	38 003E0700001 2025 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 19288.37 0.00	0,00	D	19.288,37	19.288,37	0,00	D
28	113620500	P	38 003E0700001 2025 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	19.288,37	D	18.177,92	0,00	37.466,29	D
29	113620500	P	38 003E0700001 2025 4 1 1 7 2 1 5 02 1 1 103154.78 0.00	0,00	D	103.154,78	103.154,78	0,00	D
30	113620500	P	38 003E0700001 2025 4 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 157841.94	208.570,31	D	0,00	157.841,94	50.728,37	D
31	113620500	P	38 003E0700001 2025 5 1 1 7 2 1 5 02 1 1 138030.15 0.00	0,00	D	138.030,15	138.030,15	0,00	D
32	113620500	P	38 003E0700001 2025 5 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 189632.38	0,00	D	240.265,67	189.632,38	50.633,29	D
33	113620500	P	38 003L0200001 2025 5 1 1 7 2 1 5 02 1 1 35398.79 0.00	0,00	D	35.398,79	35.398,79	0,00	D
34	113620500	P	38 003L0200001 2025 5 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	D	35.398,79	0,00	35.398,79	D

Ano de Referência: 2025

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	113620600	P	38 003E0800001 2025 5 1 8 0 0 0 0 00 0 0 0.00 0.00	0,00	D	457.446,86	218.239,31	239.207,55	D
36	114410102	F	02 05110021000183 001 8060 10671 1 800 0000 AAAA	17.189.807,33	D	153.502,27	0,00	17.343.309,60	D
37	114410102	F	02 05110021000183 021 180 1651784 1 800 0000 AAAA	4.831.379,13	D	79.733,59	0,00	4.911.112,72	D
38	114410102	F	02 05110021000183 104 0719 0045 1 800 0000 AAAA	13.776.195,62	D	173.817,26	51.119,07	13.898.893,81	D
39	114410105	F	02 05110021000183 021 180 1651784 1 800 0000 AAAA	13.282.823,43	D	905.190,43	500.000,00	13.688.013,86	D
40	114413000	F	02 05110021000183 001 8060 10672 1 802 0000 AAAA	93.448,79	D	716,84	25.000,00	69.165,63	D
41	211110101	F	01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	9.565,88	9.565,88	0,00	C
42	211110102	P	01 1 800 0000 1111	167.498,58	C	0,00	44.775,71	212.274,29	C
43	211110102	P	01 1 800 0000 1121	10.052,85	C	0,00	2.513,21	12.566,06	C
44	211110102	P	01 1 802 0000 AAAA	2.492,05	C	0,00	506,00	2.998,05	C
45	211110103	P	01 1 802 0000 AAAA	805,28	C	1.676,15	1.844,82	973,95	C
46	211210100	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	532.659,14	532.659,14	0,00	C
47	211210100	F	01 1 800 0000 1121	0,00	C	30.158,56	30.158,56	0,00	C
48	213110101	F	03 01 00000000080608 1 802 0000 AAAA	0,00	C	83,40	83,40	0,00	C
49	213110101	F	03 01 01496167000158 2 802 0000 AAAA	0,00	C	410,00	410,00	0,00	C
50	213110101	F	03 01 06009491000118 2 802 0000 AAAA	0,00	C	10.809,00	10.809,00	0,00	C
51	213110101	F	03 01 07125225000113 2 802 0000 AAAA	0,00	C	3.049,10	3.049,10	0,00	C
52	213110101	F	03 01 07332525000173 2 802 0000 AAAA	0,00	C	455,49	455,49	0,00	C

Ano de Referência: 2025

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
53	213110101	F	03 01 09645749000160 2 802 0000 AAAA	0,00	C	421,20	421,20	0,00	C
54	213110101	F	03 01 10175059000174 1 802 0000 AAAA	0,00	C	1.300,00	1.300,00	0,00	C
55	213110101	F	03 01 10541510000120 1 802 0000 AAAA	0,00	C	2.514,99	2.514,99	0,00	C
56	213110101	F	03 01 22444979000120 2 802 0000 AAAA	0,00	C	1.116,20	1.116,20	0,00	C
57	213110101	F	03 01 27145416000154 2 802 0000 AAAA	0,00	C	160,00	160,00	0,00	C
58	213110101	F	03 01 27477959000179 2 802 0000 AAAA	0,00	C	950,00	950,00	0,00	C
59	213110101	F	03 01 27485069000109 1 802 0000 AAAA	0,00	C	335,74	335,74	0,00	C
60	213110101	F	03 01 27499912000106 2 802 0000 AAAA	0,00	C	591,24	591,24	0,00	C
61	213110101	F	03 01 28151363000147 1 802 0000 AAAA	0,00	C	39,63	39,63	0,00	C
62	213110101	F	03 01 39363700000186 2 802 0000 AAAA	0,00	C	45,00	45,00	0,00	C
63	213110101	F	03 01 39781752000172 1 802 0000 AAAA	0,00	C	3.300,97	3.300,97	0,00	C
64	213110101	F	03 01 41870238000155 2 802 0000 AAAA	0,00	C	1.400,00	1.400,00	0,00	C
65	213110101	F	03 01 42422253000101 1 802 0000 AAAA	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
66	213110101	F	03 01 46258699000195 2 802 0000 AAAA	0,00	C	538,00	538,00	0,00	C
67	213110101	F	03 01 49750165000170 2 802 0000 AAAA	0,00	C	1.534,00	1.534,00	0,00	C
68	213110101	F	03 01 50043707000153 2 802 0000 AAAA	0,00	C	1.418,00	1.418,00	0,00	C
69	213110101	F	03 01 54563277000151 2 802 0000 AAAA	0,00	C	2.100,00	2.100,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

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
70	218810110	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	456,00	456,00	0,00	C
71	218810115	F	01 1 800 0000 1111	11.974,20	C	11.974,20	13.715,91	13.715,91	C
72	218810115	F	01 1 800 0000 1121	1.802,85	C	1.802,85	1.802,85	1.802,85	C
73	218810115	F	01 1 802 0000 AAAA	986,25	C	986,25	986,25	986,25	C
74	218820101	F	36 2 2025 5 6 1 800 0000 1111 0.00 0.00	0,00	C	1.434,44	1.434,44	0,00	C
75	218820101	F	36 2 2025 5 6 1 800 0000 1121 0.00 0.00	0,00	C	1.106,87	1.106,87	0,00	C
76	218830104	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	22.944,26	22.944,26	0,00	C
77	218830104	F	01 1 800 0000 1121	0,00	C	4.958,53	4.958,53	0,00	C
78	218830104	F	01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	346,37	346,37	0,00	C
79	421110201		38 003E0500001 2025 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	5.122,96	C	0,00	2.255,76	7.378,72	C
80	421110201		38 003E0500001 2025 5 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	15.497,44	15.497,44	C
81	421110201		38 003E0700001 2025 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	20.238,96	C	0,00	6.207,09	26.446,05	C
82	421110201		38 003E0700001 2025 5 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	82.041,80	82.041,80	C
83	421110201		38 003L0200001 2025 5 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	11.136,70	11.136,70	C
84	421110202		38 003E0800001 2025 5 1 1 1 2 1 5 01 2 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	2.541,31	2.541,31	C
85	421120101		38 003E0500001 2025 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	10.245,91	C	0,00	4.511,54	14.757,45	C
86	421120101		38 003E0500001 2025 5 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	30.994,92	30.994,92	C
87	421120101		38 003E0700001 2025 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	40.477,91	C	0,00	12.414,18	52.892,09	C

Ano de Referência: 2025

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
88	421120101		38 003E0700001 2025 5 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	164.083,86	164.083,86	C
89	421120101		38 003L0200001 2025 5 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	22.273,40	22.273,40	C
90	451320201		38 003E0800001 2025 5 1 8 0 0 0 0 00 0 0 0.00 0.00	0,00	C	218.239,31	457.446,86	239.207,55	C
91	451320205		38 003E0500001 2025 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	15.002,94	C	0,00	6.606,18	21.609,12	C
92	451320205		38 003E0500001 2025 5 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	45.385,42	45.385,42	C
93	451320205		38 003E0700001 2025 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	59.271,25	C	0,00	18.177,92	77.449,17	C
94	451320205		38 003E0700001 2025 5 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	240.265,67	240.265,67	C
95	451320205		38 003L0200001 2025 5 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	35.398,79	35.398,79	C
96	522920101		09 2025 00000050 01 013 013 04 122 0057 2.077 4 4 90 52 03 2 802 0000 01 41870238000155 0 05/05/2025	0,00	D	1.400,00	0,00	1.400,00	D
97	522920101		09 2025 00000051 01 013 013 04 122 0057 2.077 4 4 90 52 15 2 802 0000 01 06009491000118 0 05/05/2025	0,00	D	10.465,00	0,00	10.465,00	D
98	522920101		09 2025 00000052 01 013 013 04 122 0057 2.077 4 4 90 52 19 2 802 0000 01 06009491000118 0 05/05/2025	0,00	D	344,00	0,00	344,00	D
99	522920101		09 2025 00000053 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 99 2 802 0000 01 54563277000151 0 05/05/2025	0,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D
100	522920101		09 2025 00000054 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 07 2 802 0000 01 49750165000170 0 05/05/2025	0,00	D	1.489,10	0,00	1.489,10	D

Ano de Referência: 2025

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
101	522920101		09 2025 00000055 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 21 2 802 0000 01 49750165000170 0 05/05/2025	0,00	D	44,90	0,00	44,90	D
102	522920101		09 2025 00000056 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 99 2 802 0000 01 27477959000179 0 05/05/2025	0,00	D	950,00	0,00	950,00	D
103	522920101		09 2025 00000057 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 21 2 802 0000 01 27145416000154 0 05/05/2025	0,00	D	160,00	0,00	160,00	D
104	522920101		09 2025 00000058 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 22 2 802 0000 01 50043707000153 0 05/05/2025	0,00	D	1.418,00	0,00	1.418,00	D
105	522920101		09 2025 00000059 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 21 2 802 0000 01 09645749000160 0 05/05/2025	0,00	D	421,20	0,00	421,20	D
106	522920101		09 2025 00000060 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 44 2 802 0000 01 22444979000120 0 05/05/2025	0,00	D	1.116,20	0,00	1.116,20	D
107	522920101		09 2025 00000061 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 21 2 802 0000 01 39363700000186 0 05/05/2025	0,00	D	45,00	0,00	45,00	D
108	522920101		09 2025 00000062 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 21 2 802 0000 01 01496167000158 0 05/05/2025	0,00	D	410,00	0,00	410,00	D
109	522920101		09 2025 00000063 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 22 2 802 0000 01 27499912000106 0 05/05/2025	0,00	D	591,24	0,00	591,24	D

Ano de Referência: 2025

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
110	522920101		09 2025 00000064 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 22 2 802 0000 01 07332525000173 0 05/05/2025	0,00	D	455,49	0,00	455,49	D
111	522920101		09 2025 00000065 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 07 2 802 0000 01 46258699000195 0 05/05/2025	0,00	D	42,00	0,00	42,00	D
112	522920101		09 2025 00000066 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 21 2 802 0000 01 46258699000195 0 05/05/2025	0,00	D	486,00	0,00	486,00	D
113	522920101		09 2025 00000067 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 26 2 802 0000 01 46258699000195 0 05/05/2025	0,00	D	10,00	0,00	10,00	D
114	522920101		09 2025 00000068 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 17 2 802 0000 01 07125225000113 0 05/05/2025	0,00	D	2.050,00	0,00	2.050,00	D
115	522920101		09 2025 00000069 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 16 2 802 0000 01 07125225000113 0 05/05/2025	0,00	D	999,10	0,00	999,10	D
116	522920101		09 2025 00000070 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 54 0 26/05/2025	0,00	D	467.145,40	0,00	467.145,40	D
117	522920101		09 2025 00000071 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000 03 54 0 26/05/2025	0,00	D	457,88	0,00	457,88	D
118	522920101		09 2025 00000072 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 54 0 26/05/2025	0,00	D	25.612,73	0,00	25.612,73	D
119	522920101		09 2025 00000073 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000 03 56 0 26/05/2025	0,00	D	6.072,00	0,00	6.072,00	D

Ano de Referência: 2025

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
120	522920101		09 2025 00000074 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000 03 55 0 26/05/2025	0,00	D	13.497,30	0,00	13.497,30	D
121	522920101		09 2025 00000075 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000 03 55 0 26/05/2025	0,00	D	26.403,71	0,00	26.403,71	D
122	522920101		09 2025 00000076 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 54 0 26/05/2025	0,00	D	30.158,56	0,00	30.158,56	D
123	522920101		09 2025 00000077 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000 03 000000000006803 0 26/05/2025	0,00	D	3.036,00	0,00	3.036,00	D
124	522920101		09 2025 00000078 02 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 14 1 802 0000 01 40432544000147 0 28/05/2025	0,00	D	559,30	0,00	559,30	D
125	621100000		06 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000	1.068.194,93	C	117.698,92	0,00	950.496,01	C
126	621100000		06 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000	31.191,97	C	2.541,31	0,00	28.650,66	C
127	621100000		06 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000	1.659.898,32	C	543.124,48	0,00	1.116.773,84	C
128	621100000		06 1 3 2 1 04 0 1 1 802 0000	13.353,40	C	716,84	0,00	12.636,56	C
129	621100000		06 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000	14.074,52	C	5.222,44	0,00	8.852,08	C
130	621100000		06 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000	4.279.573,78	C	562.021,82	0,00	3.717.551,96	C
131	621100000		06 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000	323.097,51	C	20.850,65	0,00	302.246,86	C
132	621200000		05 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000 5	0,00	C	0,00	117.698,92	117.698,92	C
133	621200000		05 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000 5	0,00	C	0,00	2.541,31	2.541,31	C
134	621200000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000 5	0,00	C	0,00	543.124,48	543.124,48	C
135	621200000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 802 0000 5	0,00	C	0,00	716,84	716,84	C
136	621200000		05 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000 5	0,00	C	0,00	5.222,44	5.222,44	C

Ano de Referência: 2025

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
137	621200000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 5	0,00	C	0,00	562.021,82	562.021,82	C
138	621200000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000 5	0,00	C	0,00	20.850,65	20.850,65	C
139	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 1 802 0000	70.709,10	C	9.565,88	0,00	61.143,22	C
140	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 2 802 0000	20.000,00	C	10.688,23	0,00	9.311,77	C
141	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 2 802 0000	10.000,00	C	2.100,00	0,00	7.900,00	C
142	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 1 802 0000	12.790,30	C	958,80	0,00	11.831,50	C
143	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 4 4 90 52 2 802 0000	20.000,00	C	12.209,00	0,00	7.791,00	C
144	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 800 0000	4.154.444,68	C	492.758,13	0,00	3.661.686,55	C
145	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 800 0000	280.801,90	C	30.158,56	0,00	250.643,34	C
146	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 1 800 0000	347.310,92	C	39.901,01	0,00	307.409,91	C
147	622120200		12 2025 00002785 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 14 1 802 0000 21/05/2025	0,00	C	559,30	958,80	399,50	C
148	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000	0,00	C	9.565,88	9.565,88	0,00	C
149	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 07 2 802 0000	0,00	C	1.531,10	1.531,10	0,00	C
150	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 16 2 802 0000	0,00	C	999,10	999,10	0,00	C
151	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 17 2 802 0000	0,00	C	2.050,00	2.050,00	0,00	C
152	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 21 2 802 0000	0,00	C	1.567,10	1.567,10	0,00	C
153	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 22 2 802 0000	0,00	C	2.464,73	2.464,73	0,00	C

Ano de Referência: 2025

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
154	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 26 2 802 0000	0,00	C	10,00	10,00	0,00	C
155	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 44 2 802 0000	0,00	C	1.116,20	1.116,20	0,00	C
156	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 99 2 802 0000	0,00	C	950,00	950,00	0,00	C
157	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 43 1 802 0000	6.729,95	C	335,74	0,00	6.394,21	C
158	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 44 1 802 0000	1.011,78	C	39,63	0,00	972,15	C
159	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 48 1 802 0000	600,00	C	83,40	0,00	516,60	C
160	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 62 1 802 0000	6.706,68	C	1.676,66	838,33	5.868,35	C
161	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 99 2 802 0000	0,00	C	1.400,00	2.800,00	1.400,00	C
162	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000	28.505,82	C	4.700,97	0,00	23.804,85	C
163	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 14 1 802 0000	0,00	C	0,00	559,30	559,30	C
164	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 4 4 90 52 03 2 802 0000	0,00	C	1.400,00	1.400,00	0,00	C
165	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 4 4 90 52 15 2 802 0000	0,00	C	10.465,00	10.465,00	0,00	C
166	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 4 4 90 52 19 2 802 0000	0,00	C	344,00	344,00	0,00	C
167	622130100		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	492.758,13	492.758,13	0,00	C
168	622130100		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	30.158,56	30.158,56	0,00	C
169	622130100		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000	0,00	C	39.901,01	39.901,01	0,00	C
170	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000	0,00	C	9.565,88	9.565,88	0,00	C

Ano de Referência: 2025

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
171	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 07 2 802 0000	0,00	C	1.531,10	1.531,10	0,00	C
172	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 16 2 802 0000	0,00	C	999,10	999,10	0,00	C
173	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 17 2 802 0000	0,00	C	2.050,00	2.050,00	0,00	C
174	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 21 2 802 0000	0,00	C	1.567,10	1.567,10	0,00	C
175	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 22 2 802 0000	0,00	C	2.464,73	2.464,73	0,00	C
176	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 26 2 802 0000	0,00	C	10,00	10,00	0,00	C
177	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 44 2 802 0000	0,00	C	1.116,20	1.116,20	0,00	C
178	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 99 2 802 0000	0,00	C	950,00	950,00	0,00	C
179	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 43 1 802 0000	0,00	C	335,74	335,74	0,00	C
180	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 44 1 802 0000	0,00	C	39,63	39,63	0,00	C
181	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 48 1 802 0000	0,00	C	83,40	83,40	0,00	C
182	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 62 1 802 0000	0,00	C	2.514,99	2.514,99	0,00	C
183	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 99 2 802 0000	0,00	C	2.100,00	2.100,00	0,00	C
184	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000	0,00	C	4.700,97	4.700,97	0,00	C
185	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 4 4 90 52 03 2 802 0000	0,00	C	1.400,00	1.400,00	0,00	C
186	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 4 4 90 52 15 2 802 0000	0,00	C	10.465,00	10.465,00	0,00	C
187	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 4 4 90 52 19 2 802 0000	0,00	C	344,00	344,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

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
188	622130300		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	492.758,13	492.758,13	0,00	C
189	622130300		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	30.158,56	30.158,56	0,00	C
190	622130300		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000	0,00	C	39.901,01	39.901,01	0,00	C
191	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000	28.791,40	C	0,00	9.565,88	38.357,28	C
192	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 07 2 802 0000	0,00	C	0,00	1.531,10	1.531,10	C
193	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 16 2 802 0000	0,00	C	0,00	999,10	999,10	C
194	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 17 2 802 0000	0,00	C	0,00	2.050,00	2.050,00	C
195	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 21 2 802 0000	0,00	C	0,00	1.567,10	1.567,10	C
196	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 22 2 802 0000	0,00	C	0,00	2.464,73	2.464,73	C
197	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 26 2 802 0000	0,00	C	0,00	10,00	10,00	C
198	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 44 2 802 0000	0,00	C	0,00	1.116,20	1.116,20	C
199	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 99 2 802 0000	0,00	C	0,00	950,00	950,00	C
200	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 43 1 802 0000	2.270,05	C	0,00	335,74	2.605,79	C
201	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 44 1 802 0000	188,22	C	0,00	39,63	227,85	C
202	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 48 1 802 0000	0,00	C	0,00	83,40	83,40	C
203	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 62 1 802 0000	3.353,32	C	838,33	1.676,66	4.191,65	C
204	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 99 2 802 0000	0,00	C	700,00	1.400,00	700,00	C

Ano de Referência: 2025

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
205	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000	18.703,88	C	0,00	4.700,97	23.404,85	C
206	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 4 4 90 52 03 2 802 0000	0,00	C	0,00	1.400,00	1.400,00	C
207	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 4 4 90 52 15 2 802 0000	0,00	C	0,00	10.465,00	10.465,00	C
208	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 4 4 90 52 19 2 802 0000	0,00	C	0,00	344,00	344,00	C
209	622130400		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	1.845.034,14	C	0,00	492.758,13	2.337.792,27	C
210	622130400		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	119.198,10	C	0,00	30.158,56	149.356,66	C
211	622130400		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000	152.689,08	C	0,00	39.901,01	192.590,09	C
212	622920101		14 00000001 2025	18.605,82	C	3.100,97	0,00	15.504,85	C
213	622920101		14 00000002 2025	1.200,00	C	200,00	0,00	1.000,00	C
214	622920101		14 00000003 2025	7.800,00	C	1.300,00	0,00	6.500,00	C
215	622920101		14 00000004 2025	6.706,68	C	1.676,66	838,33	5.868,35	C
216	622920101		14 00000005 2025	900,00	C	100,00	0,00	800,00	C
217	622920101		14 00000006 2025	6.729,95	C	335,74	0,00	6.394,21	C
218	622920101		14 00000007 2025	1.011,78	C	39,63	0,00	972,15	C
219	622920101		14 00000008 2025	600,00	C	83,40	0,00	516,60	C
220	622920101		14 00000050 2025	0,00	C	1.400,00	1.400,00	0,00	C
221	622920101		14 00000051 2025	0,00	C	10.465,00	10.465,00	0,00	C
222	622920101		14 00000052 2025	0,00	C	344,00	344,00	0,00	C
223	622920101		14 00000053 2025	0,00	C	1.400,00	2.800,00	1.400,00	C
224	622920101		14 00000054 2025	0,00	C	1.489,10	1.489,10	0,00	C

Ano de Referência: 2025

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
225	622920101		14 00000055 2025	0,00	C	44,90	44,90	0,00	C
226	622920101		14 00000056 2025	0,00	C	950,00	950,00	0,00	C
227	622920101		14 00000057 2025	0,00	C	160,00	160,00	0,00	C
228	622920101		14 00000058 2025	0,00	C	1.418,00	1.418,00	0,00	C
229	622920101		14 00000059 2025	0,00	C	421,20	421,20	0,00	C
230	622920101		14 00000060 2025	0,00	C	1.116,20	1.116,20	0,00	C
231	622920101		14 00000061 2025	0,00	C	45,00	45,00	0,00	C
232	622920101		14 00000062 2025	0,00	C	410,00	410,00	0,00	C
233	622920101		14 00000063 2025	0,00	C	591,24	591,24	0,00	C
234	622920101		14 00000064 2025	0,00	C	455,49	455,49	0,00	C
235	622920101		14 00000065 2025	0,00	C	42,00	42,00	0,00	C
236	622920101		14 00000066 2025	0,00	C	486,00	486,00	0,00	C
237	622920101		14 00000067 2025	0,00	C	10,00	10,00	0,00	C
238	622920101		14 00000068 2025	0,00	C	2.050,00	2.050,00	0,00	C
239	622920101		14 00000069 2025	0,00	C	999,10	999,10	0,00	C
240	622920101		14 00000070 2025	0,00	C	467.145,40	467.145,40	0,00	C
241	622920101		14 00000071 2025	0,00	C	457,88	457,88	0,00	C
242	622920101		14 00000072 2025	0,00	C	25.612,73	25.612,73	0,00	C
243	622920101		14 00000073 2025	0,00	C	6.072,00	6.072,00	0,00	C
244	622920101		14 00000074 2025	0,00	C	13.497,30	13.497,30	0,00	C
245	622920101		14 00000075 2025	0,00	C	26.403,71	26.403,71	0,00	C

Ano de Referência: 2025

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
246	622920101		14 00000076 2025	0,00	C	30.158,56	30.158,56	0,00	C
247	622920101		14 00000077 2025	0,00	C	3.036,00	3.036,00	0,00	C
248	622920101		14 00000078 2025	0,00	C	0,00	559,30	559,30	C
249	622920103		15 00000001 2025 00000115 2025 28/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	3.100,97	3.100,97	0,00	C
250	622920103		15 00000002 2025 00000116 2025 28/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
251	622920103		15 00000003 2025 00000093 2025 16/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	1.300,00	1.300,00	0,00	C
252	622920103		15 00000004 2025 00000102 2025 22/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	1.676,66	1.676,66	0,00	C
253	622920103		15 00000004 2025 00000104 2025 22/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	838,33	838,33	0,00	C
254	622920103		15 00000005 2025 00000074 2025 05/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
255	622920103		15 00000006 2025 00000117 2025 28/05/2025 10/07/2025 2	0,00	C	335,74	335,74	0,00	C
256	622920103		15 00000007 2025 00000094 2025 16/05/2025 25/05/2025 2	0,00	C	39,63	39,63	0,00	C
257	622920103		15 00000008 2025 00000079 2025 07/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	11,00	11,00	0,00	C
258	622920103		15 00000008 2025 00000084 2025 08/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	21,94	21,94	0,00	C
259	622920103		15 00000008 2025 00000089 2025 09/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	15,32	15,32	0,00	C
260	622920103		15 00000008 2025 00000092 2025 15/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	10,00	10,00	0,00	C
261	622920103		15 00000008 2025 00000096 2025 20/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	4,05	4,05	0,00	C
262	622920103		15 00000008 2025 00000098 2025 21/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	4,16	4,16	0,00	C
263	622920103		15 00000008 2025 00000101 2025 22/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	10,00	10,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

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
264	622920103		15 00000008 2025 00000106 2025 26/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	6,93	6,93	0,00	C
265	622920103		15 00000050 2025 00000088 2025 09/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	1.400,00	1.400,00	0,00	C
266	622920103		15 00000051 2025 00000090 2025 15/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	10.465,00	10.465,00	0,00	C
267	622920103		15 00000052 2025 00000091 2025 15/05/2025 15/05/2025 2	0,00	C	344,00	344,00	0,00	C
268	622920103		15 00000053 2025 00000103 2025 23/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	1.400,00	1.400,00	0,00	C
269	622920103		15 00000053 2025 00000105 2025 23/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	700,00	700,00	0,00	C
270	622920103		15 00000054 2025 00000082 2025 08/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	1.489,10	1.489,10	0,00	C
271	622920103		15 00000055 2025 00000083 2025 08/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	44,90	44,90	0,00	C
272	622920103		15 00000056 2025 00000075 2025 06/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	950,00	950,00	0,00	C
273	622920103		15 00000057 2025 00000080 2025 08/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	160,00	160,00	0,00	C
274	622920103		15 00000058 2025 00000077 2025 07/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	1.418,00	1.418,00	0,00	C
275	622920103		15 00000059 2025 00000097 2025 21/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	421,20	421,20	0,00	C
276	622920103		15 00000060 2025 00000118 2025 29/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	1.116,20	1.116,20	0,00	C
277	622920103		15 00000061 2025 00000076 2025 07/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	45,00	45,00	0,00	C
278	622920103		15 00000062 2025 00000095 2025 20/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	410,00	410,00	0,00	C
279	622920103		15 00000063 2025 00000078 2025 07/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	591,24	591,24	0,00	C
280	622920103		15 00000064 2025 00000081 2025 08/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	455,49	455,49	0,00	C

Ano de Referência: 2025

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
281	622920103		15 00000065 2025 00000085 2025 09/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	42,00	42,00	0,00	C
282	622920103		15 00000066 2025 00000086 2025 09/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	486,00	486,00	0,00	C
283	622920103		15 00000067 2025 00000087 2025 09/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	10,00	10,00	0,00	C
284	622920103		15 00000068 2025 00000099 2025 22/05/2025 22/05/2025 2	0,00	C	2.050,00	2.050,00	0,00	C
285	622920103		15 00000069 2025 00000100 2025 22/05/2025 31/05/2025 2	0,00	C	999,10	999,10	0,00	C
286	622920103		15 00000070 2025 00000107 2025 26/05/2025 26/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	467.145,40	467.145,40	0,00	C
287	622920103		15 00000071 2025 00000108 2025 26/05/2025 26/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	457,88	457,88	0,00	C
288	622920103		15 00000072 2025 00000109 2025 26/05/2025 26/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	25.612,73	25.612,73	0,00	C
289	622920103		15 00000073 2025 00000110 2025 26/05/2025 26/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	6.072,00	6.072,00	0,00	C
290	622920103		15 00000074 2025 00000111 2025 26/05/2025 26/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	13.497,30	13.497,30	0,00	C
291	622920103		15 00000075 2025 00000112 2025 26/05/2025 26/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	26.403,71	26.403,71	0,00	C
292	622920103		15 00000076 2025 00000113 2025 26/05/2025 26/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	30.158,56	30.158,56	0,00	C
293	622920103		15 00000077 2025 00000114 2025 26/05/2025 26/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	3.036,00	3.036,00	0,00	C
294	622920104		19 00000001 2025 00000115 2025 28/05/2025 31/05/2025 28/05/2025 2	0,00	C	0,00	148,85	148,85	C

Ano de Referência: 2025

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
295	622920104		19 00000001 2025 00000115 2025 28/05/2025 31/05/2025 29/05/2025 2	0,00	C	0,00	2.952,12	2.952,12	C
296	622920104		19 00000002 2025 00000116 2025 28/05/2025 31/05/2025 28/05/2025 2	0,00	C	0,00	9,60	9,60	C
297	622920104		19 00000002 2025 00000116 2025 28/05/2025 31/05/2025 29/05/2025 2	0,00	C	0,00	190,40	190,40	C
298	622920104		19 00000003 2025 00000093 2025 16/05/2025 31/05/2025 16/05/2025 2	0,00	C	0,00	62,40	62,40	C
299	622920104		19 00000003 2025 00000093 2025 16/05/2025 31/05/2025 20/05/2025 2	0,00	C	0,00	1.237,60	1.237,60	C
300	622920104		19 00000004 2025 00000102 2025 22/05/2025 31/05/2025 22/05/2025 2	0,00	C	838,33	838,33	0,00	C
301	622920104		19 00000004 2025 00000104 2025 22/05/2025 31/05/2025 22/05/2025 2	0,00	C	0,00	838,33	838,33	C
302	622920104		19 00000005 2025 00000074 2025 05/05/2025 31/05/2025 05/05/2025 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
303	622920104		19 00000006 2025 00000117 2025 28/05/2025 10/07/2025 29/05/2025 2	0,00	C	0,00	335,74	335,74	C
304	622920104		19 00000007 2025 00000094 2025 16/05/2025 25/05/2025 20/05/2025 2	0,00	C	0,00	39,63	39,63	C
305	622920104		19 00000008 2025 00000079 2025 07/05/2025 31/05/2025 07/05/2025 2	0,00	C	0,00	11,00	11,00	C
306	622920104		19 00000008 2025 00000084 2025 08/05/2025 31/05/2025 08/05/2025 2	0,00	C	0,00	21,94	21,94	C

Ano de Referência: 2025

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
307	622920104		19 00000008 2025 00000089 2025 09/05/2025 31/05/2025 09/05/2025 2	0,00	C	0,00	15,32	15,32	C
308	622920104		19 00000008 2025 00000092 2025 15/05/2025 31/05/2025 15/05/2025 2	0,00	C	0,00	10,00	10,00	C
309	622920104		19 00000008 2025 00000096 2025 20/05/2025 31/05/2025 20/05/2025 2	0,00	C	0,00	4,05	4,05	C
310	622920104		19 00000008 2025 00000098 2025 21/05/2025 31/05/2025 21/05/2025 2	0,00	C	0,00	4,16	4,16	C
311	622920104		19 00000008 2025 00000101 2025 22/05/2025 31/05/2025 22/05/2025 2	0,00	C	0,00	10,00	10,00	C
312	622920104		19 00000008 2025 00000106 2025 26/05/2025 31/05/2025 26/05/2025 2	0,00	C	0,00	6,93	6,93	C
313	622920104		19 00000050 2025 00000088 2025 09/05/2025 31/05/2025 09/05/2025 2	0,00	C	0,00	1.400,00	1.400,00	C
314	622920104		19 00000051 2025 00000090 2025 15/05/2025 31/05/2025 15/05/2025 2	0,00	C	0,00	10.465,00	10.465,00	C
315	622920104		19 00000052 2025 00000091 2025 15/05/2025 15/05/2025 15/05/2025 2	0,00	C	0,00	344,00	344,00	C
316	622920104		19 00000053 2025 00000103 2025 23/05/2025 31/05/2025 23/05/2025 2	0,00	C	700,00	700,00	0,00	C
317	622920104		19 00000053 2025 00000105 2025 23/05/2025 31/05/2025 26/05/2025 2	0,00	C	0,00	700,00	700,00	C
318	622920104		19 00000054 2025 00000082 2025 08/05/2025 31/05/2025 08/05/2025 2	0,00	C	0,00	1.489,10	1.489,10	C

Ano de Referência: 2025

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
319	622920104		19 00000055 2025 00000083 2025 08/05/2025 31/05/2025 08/05/2025 2	0,00	C	0,00	44,90	44,90	C
320	622920104		19 00000056 2025 00000075 2025 06/05/2025 31/05/2025 06/05/2025 2	0,00	C	0,00	950,00	950,00	C
321	622920104		19 00000057 2025 00000080 2025 08/05/2025 31/05/2025 08/05/2025 2	0,00	C	0,00	160,00	160,00	C
322	622920104		19 00000058 2025 00000077 2025 07/05/2025 31/05/2025 07/05/2025 2	0,00	C	0,00	1.418,00	1.418,00	C
323	622920104		19 00000059 2025 00000097 2025 21/05/2025 31/05/2025 21/05/2025 2	0,00	C	0,00	421,20	421,20	C
324	622920104		19 00000060 2025 00000118 2025 29/05/2025 31/05/2025 29/05/2025 2	0,00	C	0,00	1.116,20	1.116,20	C
325	622920104		19 00000061 2025 00000076 2025 07/05/2025 31/05/2025 07/05/2025 2	0,00	C	0,00	45,00	45,00	C
326	622920104		19 00000062 2025 00000095 2025 20/05/2025 31/05/2025 20/05/2025 2	0,00	C	0,00	410,00	410,00	C
327	622920104		19 00000063 2025 00000078 2025 07/05/2025 31/05/2025 07/05/2025 2	0,00	C	0,00	591,24	591,24	C
328	622920104		19 00000064 2025 00000081 2025 08/05/2025 31/05/2025 08/05/2025 2	0,00	C	0,00	455,49	455,49	C
329	622920104		19 00000065 2025 00000085 2025 09/05/2025 31/05/2025 09/05/2025 2	0,00	C	0,00	42,00	42,00	C
330	622920104		19 00000066 2025 00000086 2025 09/05/2025 31/05/2025 09/05/2025 2	0,00	C	0,00	486,00	486,00	C

Ano de Referência: 2025

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
331	622920104		19 00000067 2025 00000087 2025 09/05/2025 31/05/2025 09/05/2025 2	0,00	C	0,00	10,00	10,00	C
332	622920104		19 00000068 2025 00000099 2025 22/05/2025 22/05/2025 22/05/2025 2	0,00	C	0,00	2.050,00	2.050,00	C
333	622920104		19 00000069 2025 00000100 2025 22/05/2025 31/05/2025 22/05/2025 2	0,00	C	0,00	999,10	999,10	C
334	622920104		19 00000070 2025 00000107 2025 26/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	0,00	467.145,40	467.145,40	C
335	622920104		19 00000071 2025 00000108 2025 26/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	0,00	457,88	457,88	C
336	622920104		19 00000072 2025 00000109 2025 26/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	0,00	25.612,73	25.612,73	C
337	622920104		19 00000073 2025 00000110 2025 26/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	0,00	6.072,00	6.072,00	C
338	622920104		19 00000074 2025 00000111 2025 26/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	0,00	13.497,30	13.497,30	C
339	622920104		19 00000075 2025 00000112 2025 26/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	0,00	26.403,71	26.403,71	C
340	622920104		19 00000076 2025 00000113 2025 26/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	0,00	30.158,56	30.158,56	C
341	622920104		19 00000077 2025 00000114 2025 26/05/2025 26/05/2025 26/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	0,00	3.036,00	3.036,00	C
342	721120000		01 1 800 0000 1111	1.986.270,20	D	530.917,43	0,00	2.517.187,63	D
343	721120000		01 1 800 0000 1121	117.395,25	D	30.158,56	0,00	147.553,81	D

Ano de Referência: 2025

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
344	721120000		01 1 800 0000 AAAA	49.223.048,86	D	1.230.608,97	561.075,99	49.892.581,84	D
345	721120000		01 1 802 0000 AAAA	168.751,72	D	21.567,49	23.597,23	166.721,98	D
346	721120000		01 2 802 0000 AAAA	14.501,92	D	23.597,23	0,00	38.099,15	D
347	812310201		28 01 42422253000101 2021 00000000000000000000002080 02 000000000000000006295 2022	2.219,90	C	200,00	100,00	2.119,90	C
348	812310201		28 01 39781752000172 2022 00000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 00000000000000000003 2022	20.005,82	C	6.601,94	3.300,97	16.704,85	C
349	812310201		28 01 10175059000174 2022 00000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 00000000000000000004 2022	7.800,00	C	2.600,00	1.300,00	6.500,00	C
350	812310201		28 01 10541510000120 2024 00000000000000000000002710 2024.003E0800001.09.0016 02 0000000000000000000001 2025	6.706,68	C	1.676,66	838,33	5.868,35	C
351	812310201		28 01 40432544000147 2025 00000000000000000000002785 2025.003E0800001.09.0005 02 0000000000000000000002 2025	0,00	C	0,00	958,80	958,80	C
352	812310202		28 01 42422253000101 2021 00000000000000000000002080 02 000000000000000006295 2022	300,00	C	0,00	100,00	400,00	C
353	812310202		28 01 39781752000172 2022 00000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 00000000000000000003 2022	13.203,88	C	0,00	3.300,97	16.504,85	C

Ano de Referência: 2025

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
354	812310202		28 01 10175059000174 2022 00000000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 0000000000000000000004 2022	5.200,00	C	0,00	1.300,00	6.500,00	C
355	812310202		28 01 10541510000120 2024 00000000000000000000000002710 2024.003E0800001.09.0016 02 000000000000000000000001 2025	3.353,32	C	838,33	1.676,66	4.191,65	C
356	821110100		01 1 800 0000 1111	11.974,20	D	532.659,14	530.917,43	13.715,91	D
357	821110100		01 1 800 0000 1121	1.802,85	D	30.158,56	30.158,56	1.802,85	D
358	821110100		01 1 800 0000 AAAA	49.223.048,86	C	1.881.314,13	2.550.847,11	49.892.581,84	C
359	821110100		01 1 802 0000 AAAA	59.614,12	C	58.722,41	46.567,49	47.459,20	C
360	821110100		01 2 802 0000 AAAA	0,00	C	24.997,23	23.597,23	1.400,00	D
361	821110200		01 2 802 0000 AAAA	0,00	C	24.997,23	24.997,23	0,00	C
362	821120100		01 1 800 0000 1111	0,00	C	532.659,14	532.659,14	0,00	C
363	821120100		01 1 800 0000 1121	0,00	C	30.158,56	30.158,56	0,00	C
364	821120100		01 1 802 0000 AAAA	43.554,23	C	16.402,28	10.963,51	38.115,46	C
365	821120100		01 2 802 0000 AAAA	0,00	C	24.297,23	25.697,23	1.400,00	C
366	821130100		01 1 800 0000 1111	0,00	C	532.659,14	532.659,14	0,00	C
367	821130100		01 1 800 0000 1121	0,00	C	30.158,56	30.158,56	0,00	C
368	821130100		01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	17.240,61	17.240,61	0,00	C
369	821130100		01 2 802 0000 AAAA	0,00	C	24.997,23	24.997,23	0,00	C
370	821130200		01 1 800 0000 1111	11.974,20	C	36.808,90	38.550,61	13.715,91	C
371	821130200		01 1 800 0000 1121	1.802,85	C	7.868,25	7.868,25	1.802,85	C

Ano de Referência: 2025

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
372	821130200		01 1 802 0000 AAAA	986,25	C	1.332,62	1.332,62	986,25	C
373	821140100		01 1 800 0000 1111	1.868.074,85	C	0,00	494.108,53	2.362.183,38	C
374	821140100		01 1 800 0000 1121	89.812,75	C	0,00	22.290,31	112.103,06	C
375	821140100		01 1 802 0000 AAAA	60.452,41	C	798,09	15.109,90	74.764,22	C
376	821140100		01 2 802 0000 AAAA	13.882,72	C	700,00	24.297,23	37.479,95	C
377	821140200		01 1 800 0000 1111	118.195,35	C	0,00	36.808,90	155.004,25	C
378	821140200		01 1 800 0000 1121	27.582,50	C	0,00	7.868,25	35.450,75	C
379	821140200		01 1 802 0000 AAAA	4.144,71	C	40,24	1.292,38	5.396,85	C

Ano de Referência: 2025

Até o Mês de Referência: 5

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	7.628.000,00	7.658.000,00	2.812.311,21	2.772.795,75	2.772.795,75	4.845.688,79
Pessoal e Encargos	7.386.000,00	7.386.000,00	2.729.116,98	2.729.116,98	2.729.116,98	4.656.883,02
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	242.000,00	272.000,00	83.194,23	43.678,77	43.678,77	188.805,77
Despesas de Capital	50.000,00	70.000,00	12.209,00	12.209,00	12.209,00	57.791,00
Investimentos	50.000,00	70.000,00	12.209,00	12.209,00	12.209,00	57.791,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas	7.678.000,00	7.728.000,00	2.824.520,21	2.785.004,75	2.785.004,75	4.903.479,79
Amortização da Dívida/Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Desperas	7.678.000,00	7.728.000,00	2.824.520,21	2.785.004,75	2.785.004,75	4.903.479,79
Reserva do RPPS	4.077.000,00	4.077.000,00	0,00	0,00	0,00	4.077.000,00

Ano de Referência: 2025

Até o Mês de Referência: 5

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	11	00	1	802	0000		110.000,00	61.143,22	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	11	33	1	802	0000		0,00	38.357,28	38.357,28	38.357,28	38.357,28
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	11	42	1	802	0000		0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	11	43	1	802	0000		0,00	379,50	379,50	379,50	379,50
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	11	45	1	802	0000		0,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	13	00	1	802	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	92	00	1	802	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	96	00	1	802	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	14	00	1	802	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	00	1	802	0000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	00	2	802	0000		0,00	9.311,77	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	07	2	802	0000		0,00	1.531,10	1.531,10	1.531,10	1.531,10
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	16	2	802	0000		0,00	999,10	999,10	999,10	999,10
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	17	2	802	0000		0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	21	2	802	0000		0,00	1.567,10	1.567,10	1.567,10	1.567,10
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	22	2	802	0000		0,00	2.464,73	2.464,73	2.464,73	2.464,73
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	26	2	802	0000		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	44	2	802	0000		0,00	1.116,20	1.116,20	1.116,20	1.116,20
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	99	2	802	0000		0,00	950,00	950,00	950,00	950,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	33	00	1	802	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	35	00	1	802	0000		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	36	00	1	802	0000		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	00	1	802	0000		60.000,00	37.363,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	00	2	802	0000		0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	01	1	802	0000		0,00	760,00	760,00	760,00	760,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	43	1	802	0000		0,00	9.000,00	9.000,00	2.605,79	2.605,79
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	44	1	802	0000		0,00	1.200,00	1.200,00	227,85	227,85
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	48	1	802	0000		0,00	600,00	600,00	83,40	83,40
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	62	1	802	0000		0,00	10.060,00	10.060,00	4.191,65	4.191,65
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	99	1	802	0000		0,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	99	2	802	0000		0,00	2.100,00	2.100,00	700,00	700,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	40	00	1	802	0000		60.000,00	11.831,50	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2025

Até o Mês de Referência: 5

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	40	06	1	802	0000		0,00	47.209,70	47.209,70	23.404,85	23.404,85
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	40	14	1	802	0000		0,00	958,80	559,30	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	41	00	1	802	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	47	00	1	802	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	91	00	1	802	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	92	00	1	802	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	93	00	1	802	0000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	4	4	90	52	00	1	802	0000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	4	4	90	52	00	2	802	0000		0,00	7.791,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	4	4	90	52	03	2	802	0000		0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	4	4	90	52	15	2	802	0000		0,00	10.465,00	10.465,00	10.465,00	10.465,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	4	4	90	52	19	2	802	0000		0,00	344,00	344,00	344,00	344,00
003E0800001	013	013	04	122	0065	3.058	4	4	90	51	00	1	802	0000		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	00	1	800	0000	1111	6.000.000,00	3.661.686,55	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	00	1	800	0000	1121	400.000,00	250.643,34	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	01	1	800	0000	1111	0,00	2.337.792,27	2.337.792,27	2.337.792,27	2.337.792,27
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	01	1	800	0000	1121	0,00	149.356,66	149.356,66	149.356,66	149.356,66
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	06	1	800	0000	1111	0,00	521,18	521,18	521,18	521,18
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	03	00	1	800	0000	1111	500.000,00	307.409,91	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	192.590,09	192.590,09	192.590,09	192.590,09
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	91	00	1	800	0000	1111	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	92	00	1	800	0000	1111	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.094	3	3	20	93	00	1	800	0000	1111	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	99	997	9999	2.081	9	9	99	99	00	1	800	0000	1111	4.077.000,00	4.077.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																11.755.000,00	11.805.000,00	2.824.520,21	2.785.004,75	2.785.004,75

Ano: 2025

Até o Mês: 5

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA				
Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	11.755.000,00	11.755.000,00	5.579.792,03	-6.175.207,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	7.701.000,00	7.701.000,00	2.680.054,51	-5.020.945,49
Receita Patrimonial	4.005.000,00	4.005.000,00	2.870.589,60	-1.134.410,40
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	49.000,00	49.000,00	29.147,92	-19.852,08
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I) + (II)	11.755.000,00	11.755.000,00	5.579.792,03	-6.175.207,97
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	11.755.000,00	11.755.000,00	5.579.792,03	-6.175.207,97

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
003E0800001	1	2	1	5	01	1	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000		1.400.000,00	1.400.000,00	449.503,99
003E0800001	1	2	1	5	01	1	2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	800	0000		4.000,00	4.000,00	0,00
003E0800001	1	2	1	5	01	2	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000		41.000,00	41.000,00	12.349,34
003E0800001	1	2	1	5	01	3	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1	800	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
003E0800001	1	2	1	5	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000		6.000,00	6.000,00	0,00
003E0800001	1	2	1	5	02	1	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	800	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
003E0800001	1	3	2	1	04	0	1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1	800	0000		3.980.000,00	3.980.000,00	2.863.226,16
003E0800001	1	3	2	1	04	0	1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1	802	0000		20.000,00	20.000,00	7.363,44
003E0800001	1	3	2	9	99	0	1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1	800	0000		5.000,00	5.000,00	0,00
003E0800001	1	9	2	1	99	0	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	800	0000		5.000,00	5.000,00	0,00
003E0800001	1	9	2	2	03	0	1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	1	800	0000		2.000,00	2.000,00	0,00
003E0800001	1	9	2	2	03	0	2	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	800	0000		2.000,00	2.000,00	0,00
003E0800001	1	9	2	2	99	0	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	800	0000		2.000,00	2.000,00	0,00
003E0800001	1	9	9	9	03	0	1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1	800	0000		38.000,00	38.000,00	29.147,92
003E0800001	7	2	1	5	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000		5.850.000,00	5.850.000,00	2.132.448,04
003E0800001	7	2	1	5	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	802	0000		388.000,00	388.000,00	85.753,14
003E0800001	7	2	1	5	02	1	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	800	0000		10.000,00	10.000,00	0,00
Total da Receita Orçamentária Líquida													11.755.000,00	11.755.000,00	5.579.792,03
Total da Dedução da Receita (Fundeb)													0,00	0,00	0,00
Total Geral													11.755.000,00	11.755.000,00	5.579.792,03

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

EXERCÍCIO: 2025

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
1890/2024	LOA	11426/2025	Decreto	50.000,00	0,00	0,00
Total dos Créditos Adicionais				50.000,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 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
003E0800001	158	2024	003E0800001	27/11/2024	CNPJ	10541510000120	12.900,00	04	122	33903962	2-802-0000	0,00	0,00
003E0800001	57	2024	003E0800001	16/05/2024	CNPJ	09645749000160	915,57	04	122	33903021	2-802-0000	0,00	0,00
003E0800001	59	2024	003E0800001	16/05/2024	CNPJ	09645749000160	510,33	04	122	33903007	2-802-0000	0,00	0,00
003E0800001	60	2024	003E0800001	16/05/2024	CNPJ	09645749000160	176,02	04	122	33903022	2-802-0000	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR												0,00	0,00

Município: **Águia Branca**

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

Mês: **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 Empresa Estatal Dependente	09982852779	GILVANI PEREIRA ROSA	2737451357	pero_gpr2012@hotmail.com	DIRETOR-PRESIDENTE	01/05/2025	31/05/2025	Outros		
Contabilista Responsável	15496347718	IZADORA BRED FEDESZEN QUIUQUI	2737451357	izadorabreda@hotmail.com	CONTADORA	01/05/2025	31/05/2025	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	14626844758	MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES	27999573742	menaraadvogada@hotmail.com	CONTROLADORA GERAL	01/05/2025	31/05/2025	Outros		
Procurador	05526946738	JUANDERSON MORAES DE OLIVEIRA	02737451357	juridico@prefeituraaguiaabranca.es.gov.br	PROCURADOR GERAL	01/05/2025	31/05/2025	Outros		

Assinado por
GILVANI PEREIRA
ROSA
11/06/2025 14:51
Assinado por
MENARA
SCALDAFERRO
RODRIGUES