

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		140.066.520,28	D	4.851.927,15	3.679.883,20	141.238.564,23	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		62.834.532,04	D	4.816.880,76	3.645.606,63	64.005.806,17	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.606.944,65	D	2.549.502,92	1.848.481,14	21.307.966,43	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		20.606.944,65	D	2.549.502,92	1.848.481,14	21.307.966,43	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		20.606.944,65	D	2.549.502,92	1.848.481,14	21.307.966,43	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		83.427,27	D	1.788.354,31	1.848.481,14	23.300,44	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	63.401,60	D	1.763.766,65	1.827.168,25	0,00	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	20.025,67	D	24.587,66	21.312,89	23.300,44	D
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	20.523.517,38	D	761.148,61	0,00	21.284.665,99	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.021.530,18	D	1.834.763,00	1.797.125,49	11.059.167,69	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		11.021.530,18	D	1.834.763,00	1.797.125,49	11.059.167,69	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		11.021.530,18	D	1.834.763,00	1.797.125,49	11.059.167,69	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		315.265,22	D	712.951,69	695.190,16	333.026,75	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	210.176,84	D	475.301,15	463.460,16	222.017,83	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	105.088,38	D	237.650,54	231.730,00	111.008,92	D
1.1.3.6.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	352.796,82	D	797.826,92	777.950,94	372.672,80	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA RPPS - REGIME EM REPARTIÇÃO	P	4.000.000,00	D	0,00	0,00	4.000.000,00	D
1.1.3.6.2.09.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA RPPS - REGIME EM CAPITALIZAÇÃO	P	6.353.468,14	D	323.984,39	323.984,39	6.353.468,14	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		31.206.057,21	D	432.614,84	0,00	31.638.672,05	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		31.206.057,21	D	432.614,84	0,00	31.638.672,05	D

Assinado por: Assinado por
 IZADORA BRENDA GILVANI PEREIRA
 FEDESZEN QUILUQUI ROSA
 17/03/2026 08:51:17 / 03/2026 09:54

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		31.206.057,21	D	432.614,84	0,00	31.638.672,05	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		31.129.590,24	D	431.872,67	0,00	31.561.462,91	D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	F	24.073.147,86	D	304.990,88	0,00	24.378.138,74	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	7.056.442,38	D	126.881,79	0,00	7.183.324,17	D
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	76.466,97	D	742,17	0,00	77.209,14	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		77.231.988,24	D	35.046,39	34.276,57	77.232.758,06	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		75.804.676,26	D	35.046,39	31.171,86	75.808.550,79	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		73.042.917,26	D	0,00	0,00	73.042.917,26	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		73.042.917,26	D	0,00	0,00	73.042.917,26	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		73.042.917,26	D	0,00	0,00	73.042.917,26	D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	73.042.917,26	D	0,00	0,00	73.042.917,26	D
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		2.761.759,00	D	35.046,39	31.171,86	2.765.633,53	D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.761.759,00	D	35.046,39	31.171,86	2.765.633,53	D
1.2.1.3.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.761.759,00	D	35.046,39	31.171,86	2.765.633,53	D
1.2.1.3.1.09.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	F	2.761.759,00	D	35.046,39	31.171,86	2.765.633,53	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.427.311,98	D	0,00	3.104,71	1.424.207,27	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		212.999,67	D	0,00	0,00	212.999,67	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		212.999,67	D	0,00	0,00	212.999,67	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		20.615,00	D	0,00	0,00	20.615,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.240,00	D	0,00	0,00	2.240,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	7.910,00	D	0,00	0,00	7.910,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	10.465,00	D	0,00	0,00	10.465,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		72.431,00	D	0,00	0,00	72.431,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	72.431,00	D	0,00	0,00	72.431,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		97.449,67	D	0,00	0,00	97.449,67	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	7.448,00	D	0,00	0,00	7.448,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	166,52	D	0,00	0,00	166,52	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	89.835,15	D	0,00	0,00	89.835,15	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		22.504,00	D	0,00	0,00	22.504,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	22.504,00	D	0,00	0,00	22.504,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.275.662,71	D	0,00	0,00	1.275.662,71	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.275.662,71	D	0,00	0,00	1.275.662,71	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.275.662,71	D	0,00	0,00	1.275.662,71	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	1.225.662,71	D	0,00	0,00	1.225.662,71	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		61.350,40	C	0,00	3.104,71	64.455,11	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		61.350,40	C	0,00	3.104,71	64.455,11	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		40.922,60	C	0,00	2.083,32	43.005,92	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.135,35	C	0,00	130,61	2.265,96	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	24.057,78	C	0,00	1.108,97	25.166,75	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	11.691,52	C	0,00	674,98	12.366,50	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.037,95	C	0,00	168,76	3.206,71	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		20.427,80	C	0,00	1.021,39	21.449,19	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	20.427,80	C	0,00	1.021,39	21.449,19	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		135.291.440,40	C	710.051,84	739.584,38	135.320.972,94	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		79.991,46	C	710.051,84	739.584,38	109.524,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		60.275,43	C	635.786,79	685.035,36	109.524,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		60.275,43	C	18.945,28	68.193,85	109.524,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		60.275,43	C	18.945,28	68.193,85	109.524,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		60.275,43	C	18.945,28	68.193,85	109.524,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	10.299,96	10.299,96	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	52.349,09	C	0,00	52.349,03	104.698,12	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	4.322,66	4.322,66	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	7.926,34	C	4.322,66	1.222,20	4.825,88	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	616.841,51	616.841,51	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	616.841,51	616.841,51	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	616.841,51	616.841,51	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	5.458,15	5.458,15	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	5.458,15	5.458,15	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	5.458,15	5.458,15	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	5.458,15	5.458,15	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	5.458,15	5.458,15	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	245,87	245,87	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	245,87	245,87	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	245,87	245,87	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	245,87	245,87	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.716,03	C	68.561,03	48.845,00	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		19.716,03	C	68.561,03	48.845,00	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19.716,03	C	42.290,92	22.574,89	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		19.716,03	C	42.290,92	22.574,89	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	2.858,86	2.858,86	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	19.716,03	C	39.432,06	19.716,03	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	3.669,97	3.669,97	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	3.669,97	3.669,97	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	3.669,97	3.669,97	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	22.600,14	22.600,14	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	22.600,14	22.600,14	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	22.600,14	22.600,14	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		107.369.904,10	C	0,00	0,00	107.369.904,10	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		107.369.904,10	C	0,00	0,00	107.369.904,10	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		107.369.904,10	C	0,00	0,00	107.369.904,10	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		107.369.904,10	C	0,00	0,00	107.369.904,10	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		74.643.853,60	C	0,00	0,00	74.643.853,60	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	78.527.559,56	C	0,00	0,00	78.527.559,56	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	412.787,83	D	0,00	0,00	412.787,83	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	3.470.918,13	D	0,00	0,00	3.470.918,13	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		32.726.050,50	C	0,00	0,00	32.726.050,50	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	71.442.667,29	C	0,00	0,00	71.442.667,29	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	20.603.398,94	D	0,00	0,00	20.603.398,94	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	14.898.297,82	D	0,00	0,00	14.898.297,82	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	3.214.920,03	D	0,00	0,00	3.214.920,03	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.841.544,84	C	0,00	0,00	27.841.544,84	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		27.841.544,84	C	0,00	0,00	27.841.544,84	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		27.841.544,84	C	0,00	0,00	27.841.544,84	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		42.354.359,35	D	0,00	0,00	42.354.359,35	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.354.359,35	D	0,00	0,00	42.354.359,35	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		69.651.228,88	C	0,00	0,00	69.651.228,88	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		69.651.228,88	C	0,00	0,00	69.651.228,88	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		544.675,31	C	0,00	0,00	544.675,31	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		544.675,31	C	0,00	0,00	544.675,31	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		687.275,48	D	689.521,43	0,00	1.376.796,91	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		61.843,75	D	63.871,19	0,00	125.714,94	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		61.843,75	D	63.871,19	0,00	125.714,94	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		60.222,75	D	62.250,19	0,00	122.472,94	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		60.222,75	D	62.250,19	0,00	122.472,94	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		60.222,75	D	62.250,19	0,00	122.472,94	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		6.484,00	D	8.678,96	0,00	15.162,96	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.389,66	D	1.222,20	0,00	2.611,86	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		52.349,09	D	52.349,03	0,00	104.698,12	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.621,00	D	1.621,00	0,00	3.242,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.621,00	D	1.621,00	0,00	3.242,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.621,00	D	1.621,00	0,00	3.242,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.621,00	D	1.621,00	0,00	3.242,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		616.454,63	D	616.841,51	0,00	1.233.296,14	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		567.239,78	D	567.626,66	0,00	1.134.866,44	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		567.239,78	D	567.626,66	0,00	1.134.866,44	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		567.239,78	D	567.626,66	0,00	1.134.866,44	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		563.200,54	D	563.587,42	0,00	1.126.787,96	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		405.676,33	D	406.063,21	0,00	811.739,54	D
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS		6.790,60	D	6.790,60	0,00	13.581,20	D
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		10.800,49	D	10.800,49	0,00	21.600,98	D
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR		139.933,12	D	139.933,12	0,00	279.866,24	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS		4.039,24	D	4.039,24	0,00	8.078,48	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		49.214,85	D	49.214,85	0,00	98.429,70	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		49.214,85	D	49.214,85	0,00	98.429,70	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		49.214,85	D	49.214,85	0,00	98.429,70	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		46.378,10	D	46.378,10	0,00	92.756,20	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES		2.836,75	D	2.836,75	0,00	5.673,50	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.977,10	D	8.562,86	0,00	17.539,96	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		5.872,31	D	5.458,15	0,00	11.330,46	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.872,31	D	5.458,15	0,00	11.330,46	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.872,31	D	5.458,15	0,00	11.330,46	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		4.676,06	D	5.259,39	0,00	9.935,45	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		599,78	D	38,96	0,00	638,74	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	159,80	0,00	159,80	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13,10	D	0,00	0,00	13,10	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		583,37	D	0,00	0,00	583,37	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.104,79	D	3.104,71	0,00	6.209,50	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		3.104,79	D	3.104,71	0,00	6.209,50	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.104,79	D	3.104,71	0,00	6.209,50	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		3.104,79	D	3.104,71	0,00	6.209,50	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.083,40	D	2.083,32	0,00	4.166,72	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.021,39	D	1.021,39	0,00	2.042,78	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	245,87	0,00	245,87	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	245,87	0,00	245,87	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	245,87	0,00	245,87	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	245,87	0,00	245,87	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	245,87	0,00	245,87	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.462.355,36	C	0,00	1.832.032,84	7.294.388,20	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		349.416,41	C	0,00	367.700,49	717.116,90	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		349.416,41	C	0,00	367.700,49	717.116,90	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		349.416,41	C	0,00	367.700,49	717.116,90	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		118.034,69	C	0,00	124.129,42	242.164,11	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		118.034,69	C	0,00	124.129,42	242.164,11	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		115.690,81	C	0,00	121.785,54	237.476,35	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		2.343,88	C	0,00	2.343,88	4.687,76	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		231.381,72	C	0,00	243.571,07	474.952,79	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		231.381,72	C	0,00	243.571,07	474.952,79	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		231.381,72	C	0,00	243.571,07	474.952,79	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		243.467,15	C	0,00	205.122,94	448.590,09	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		243.467,15	C	0,00	205.122,94	448.590,09	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		243.467,15	C	0,00	205.122,94	448.590,09	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		243.467,15	C	0,00	205.122,94	448.590,09	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.388.390,72	C	0,00	732.835,84	5.121.226,56	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.388.390,72	C	0,00	732.835,84	5.121.226,56	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		4.388.390,72	C	0,00	732.835,84	5.121.226,56	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		4.388.390,72	C	0,00	732.835,84	5.121.226,56	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		4.388.390,72	C	0,00	732.835,84	5.121.226,56	C
4.5.1.3.2.02.01	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		4.000.000,00	C	0,00	323.984,39	4.323.984,39	C
4.5.1.3.2.02.05	COBERTURA DODÉFICIT ATUARIAL - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS		388.390,72	C	0,00	408.851,45	797.242,17	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		447.167,05	C	0,00	467.661,23	914.828,28	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		447.167,05	C	0,00	467.661,23	914.828,28	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		447.167,05	C	0,00	467.661,23	914.828,28	C
4.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		447.167,05	C	0,00	467.661,23	914.828,28	C
4.6.1.7.1.08.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS		447.167,05	C	0,00	467.661,23	914.828,28	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		33.914,03	C	0,00	58.712,34	92.626,37	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		33.914,03	C	0,00	58.712,34	92.626,37	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		33.914,03	C	0,00	58.712,34	92.626,37	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		33.914,03	C	0,00	58.712,34	92.626,37	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		25.422.314,83	D	631.710,00	0,00	26.054.024,83	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		25.422.314,83	D	631.710,00	0,00	26.054.024,83	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		10.323.000,00	D	0,00	0,00	10.323.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		10.323.000,00	D	0,00	0,00	10.323.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		10.323.000,00	D	0,00	0,00	10.323.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		15.099.314,83	D	631.710,00	0,00	15.731.024,83	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.392.000,00	D	0,00	0,00	14.392.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		14.392.000,00	D	0,00	0,00	14.392.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		14.392.000,00	D	0,00	0,00	14.392.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		707.314,83	D	631.710,00	0,00	1.339.024,83	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		707.314,83	D	631.710,00	0,00	1.339.024,83	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		707.314,83	D	631.710,00	0,00	1.339.024,83	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		707.314,83	D	631.710,00	0,00	1.339.024,83	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		25.422.314,83	C	4.195.758,68	4.827.468,68	26.054.024,83	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		25.422.314,83	C	4.195.758,68	4.827.468,68	26.054.024,83	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		10.323.000,00	C	1.015.376,08	1.015.376,08	10.323.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		9.975.873,73	C	1.015.376,08	12.626,37	8.973.124,02	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		347.126,27	C	0,00	1.002.749,71	1.349.875,98	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		15.099.314,83	C	3.180.382,60	3.812.092,60	15.731.024,83	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		14.392.000,00	C	1.906.046,30	1.906.046,30	14.392.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		13.684.685,17	C	631.710,00	0,00	13.052.975,17	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		707.314,83	C	1.274.336,30	1.906.046,30	1.339.024,83	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		70.398,89	C	637.168,15	631.710,00	64.940,74	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	637.168,15	637.168,15	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		636.915,94	C	0,00	637.168,15	1.274.084,09	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		707.314,83	C	1.274.336,30	1.906.046,30	1.339.024,83	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		707.314,83	C	1.274.336,30	1.906.046,30	1.339.024,83	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		707.314,83	C	1.274.336,30	1.906.046,30	1.339.024,83	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		70.398,89	C	637.168,15	631.710,00	64.940,74	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	637.168,15	637.168,15	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		636.915,94	C	0,00	637.168,15	1.274.084,09	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		69.651.746,60	D	3.626.742,41	1.832.347,08	71.446.141,93	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		67.785,83	D	0,00	0,00	67.785,83	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		67.785,83	D	0,00	0,00	67.785,83	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		67.785,83	D	0,00	0,00	67.785,83	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		67.785,83	D	0,00	0,00	67.785,83	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		67.785,83	D	0,00	0,00	67.785,83	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		69.583.960,77	D	3.626.742,41	1.832.347,08	71.378.356,10	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		55.191.960,77	D	3.626.742,41	1.832.347,08	56.986.356,10	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		55.191.960,77	D	3.626.742,41	1.832.347,08	56.986.356,10	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	647.968,78	323.984,39	323.984,39	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		55.191.960,77	D	2.978.773,63	1.508.362,69	56.662.371,71	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		14.392.000,00	D	0,00	0,00	14.392.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		14.392.000,00	D	0,00	0,00	14.392.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		14.392.000,00	D	0,00	0,00	14.392.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		14.392.000,00	D	0,00	0,00	14.392.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		69.651.746,60	C	3.840.667,29	5.635.062,62	71.446.141,93	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		67.785,83	C	10.255,05	10.255,05	67.785,83	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		67.785,83	C	10.255,05	10.255,05	67.785,83	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		67.785,83	C	10.255,05	10.255,05	67.785,83	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		67.785,83	C	10.255,05	10.255,05	67.785,83	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		67.785,83	C	10.255,05	10.255,05	67.785,83	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		62.526,40	C	10.255,05	4.835,86	57.107,21	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		5.259,43	C	0,00	5.419,19	10.678,62	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		69.583.960,77	C	3.830.412,24	5.624.807,57	71.378.356,10	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		55.191.960,77	C	3.198.702,24	4.993.097,57	56.986.356,10	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		55.191.960,77	C	3.198.702,24	4.993.097,57	56.986.356,10	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		54.484.645,94	C	1.855.804,91	3.018.490,24	55.647.331,27	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.316.795,48	C	1.855.804,91	3.018.490,24	8.479.480,81	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.167.850,46	C	0,00	0,00	47.167.850,46	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		70.398,89	C	637.168,15	631.710,00	64.940,74	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		70.398,89	C	637.168,15	631.710,00	64.940,74	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		19.716,03	C	705.729,18	686.013,15	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	637.168,15	637.168,15	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		19.716,03	C	68.561,03	48.845,00	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		617.199,91	C	0,00	656.884,18	1.274.084,09	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		589.605,13	C	0,00	589.649,24	1.179.254,37	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		27.594,78	C	0,00	67.234,94	94.829,72	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		14.392.000,00	C	631.710,00	631.710,00	14.392.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		14.392.000,00	C	631.710,00	631.710,00	14.392.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		14.392.000,00	C	631.710,00	631.710,00	14.392.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		14.392.000,00	C	631.710,00	631.710,00	14.392.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		13.684.685,17	C	631.710,00	0,00	13.052.975,17	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		707.314,83	C	0,00	631.710,00	1.339.024,83	C
Total			0,00		18.546.378,80	18.546.378,80	0,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
1	111110603	F	02 05110021000183 001 8060 0 10671 2 1 800 0000 AAAA	33.914,03	D	58.712,34	92.626,37	0,00	D
2	111110603	F	02 05110021000183 021 180 1651784 9 1 500 0000 1111	0,00	D	323.984,39	323.984,39	0,00	D
3	111110603	F	02 05110021000183 021 180 1651784 9 1 500 0000 AAAA	0,00	D	323.984,39	323.984,39	0,00	D
4	111110603	F	02 05110021000183 021 180 1651784 9 1 800 0000 1111	0,00	D	272.468,44	272.468,44	0,00	D
5	111110603	F	02 05110021000183 021 180 1651784 9 1 800 0000 1121	0,00	D	39.118,46	39.118,46	0,00	D
6	111110603	F	02 05110021000183 021 180 1651784 9 1 800 0000 AAAA	29.487,57	D	714.326,77	743.814,34	0,00	D
7	111110603	F	02 05110021000183 104 0719 575270816 4 1 800 0000 AAAA	0,00	D	31.171,86	31.171,86	0,00	D
8	111110604	F	02 05110021000183 021 180 1651837 5 1 800 0000 AAAA	0,00	D	3.682,22	0,00	3.682,22	D
9	111110604	F	02 05110021000183 021 180 1651837 5 1 802 0000 AAAA	19.407,06	D	20.905,44	21.312,89	18.999,61	D
10	111115300	F	02 05110021000183 001 8060 0 10671 2 1 800 0000 AAAA	10.316.218,16	D	196.048,96	0,00	10.512.267,12	D
11	111115300	F	02 05110021000183 021 180 16517849 2 1 800 0000 AAAA	7.857.151,14	D	510.108,76	0,00	8.367.259,90	D
12	111115300	F	02 05110021000183 104 0719 0045 1 1 800 0000 AAAA	2.350.148,08	D	54.990,89	0,00	2.405.138,97	D
13	113620101	P	38 003E0500001 2026 1 1 1 7 2 1 5 02 1 1 33237.84 33237.84	33.237,84	D	33.237,84	66.475,68	0,00	D
14	113620101	P	38 003E0500001 2026 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 3810.05 3810.05	3.810,05	D	6.659,62	7.620,10	2.849,57	D
15	113620101	P	38 003E0500001 2026 2 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	D	35.318,72	0,00	35.318,72	D
16	113620101	P	38 003E0700001 2026 1 1 1 7 2 1 5 02 1 1 161929.98 161929.98	161.929,98	D	161.929,98	323.859,96	0,00	D
17	113620101	P	38 003E0700001 2026 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 11198.97 11198.97	11.198,97	D	20.460,56	22.397,94	9.261,59	D

Assinado por: Izadora Breda
 Assinado por: Givani Pereira
 Assinado por: Fezeszen Quiucuirosa
 17/03/2026 08:51:17/03/2026 09:54

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
18	113620101	P	38 003E0700001 2026 2 1 1 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	D	156.215,18	0,00	156.215,18	D
19	113620101	P	38 003E0700001 2026 2 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	D	18.372,77	0,00	18.372,77	D
20	113620101	P	38 003L0200001 2026 2 1 1 7 2 1 5 02 1 1 21553.24 21553.24	0,00	D	43.106,48	43.106,48	0,00	D
21	113620102	P	38 003E0500001 2026 1 1 3 1 2 1 5 01 1 1 16618.91 16618.91	16.618,91	D	16.618,91	33.237,82	0,00	D
22	113620102	P	38 003E0500001 2026 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 1905.02 1905.02	1.905,02	D	3.329,80	3.810,04	1.424,78	D
23	113620102	P	38 003E0500001 2026 2 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	D	17.659,36	0,00	17.659,36	D
24	113620102	P	38 003E0700001 2026 1 1 3 1 2 1 5 01 1 1 80964.95 80964.95	80.964,95	D	80.964,95	161.929,90	0,00	D
25	113620102	P	38 003E0700001 2026 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 5599.50 5599.50	5.599,50	D	10.230,29	11.199,00	4.630,79	D
26	113620102	P	38 003E0700001 2026 2 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	D	87.293,99	0,00	87.293,99	D
27	113620102	P	38 003L0200001 2026 2 1 3 1 2 1 5 01 1 1 10776.62 10776.62	0,00	D	21.553,24	21.553,24	0,00	D
28	113620500	P	38 003E0500001 2026 1 1 2 7 2 1 5 02 1 1 55792.08 55792.08	55.792,08	D	55.792,08	111.584,16	0,00	D
29	113620500	P	38 003E0500001 2026 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 6395.44 6395.44	6.395,44	D	11.178,64	12.790,88	4.783,20	D
30	113620500	P	38 003E0500001 2026 2 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	D	59.284,99	0,00	59.284,99	D
31	113620500	P	38 003E0700001 2026 1 1 2 7 2 1 5 02 1 1 271811.02 271811.02	271.811,02	D	271.811,02	543.622,04	0,00	D
32	113620500	P	38 003E0700001 2026 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 18798.28 18798.28	18.798,28	D	34.344,54	37.596,56	15.546,26	D
33	113620500	P	38 003E0700001 2026 2 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	D	293.058,35	0,00	293.058,35	D
34	113620500	P	38 003L0200001 2026 2 1 2 7 2 1 5 02 1 1 36178.65 36178.65	0,00	D	72.357,30	72.357,30	0,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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	113620900	P	38 003E0800001 2026 2 1 8 0 0 0 0 00 0 0 0.00 0.00	0,00	D	323.984,39	323.984,39	0,00	D
36	114410102	F	02 05110021000183 001 8060 0 10671 1 1 800 0000 AAAA	6.878.604,80	D	82.561,75	0,00	6.961.166,55	D
37	114410102	F	02 05110021000183 001 8060 0 10671 2 1 800 0000 AAAA	1.943.595,41	D	18.864,05	0,00	1.962.459,46	D
38	114410102	F	02 05110021000183 021 180 1651784 9 1 800 0000 AAAA	5.216.371,41	D	95.135,93	0,00	5.311.507,34	D
39	114410102	F	02 05110021000183 104 0719 0045 2 1 800 0000 AAAA	8.378.640,01	D	79.120,45	0,00	8.457.760,46	D
40	114410102	F	02 05110021000183 104 0719 0045 9 1 800 0000 AAAA	1.655.936,23	D	29.308,70	0,00	1.685.244,93	D
41	114410105	F	02 05110021000183 021 180 1651784 1 1 800 0000 AAAA	7.056.442,38	D	126.881,79	0,00	7.183.324,17	D
42	114413000	F	02 05110021000183 001 8060 0 10672 0 1 802 0000 AAAA	76.466,97	D	742,17	0,00	77.209,14	D
43	121310902	F	01 1 800 0000 AAAA	2.761.759,00	D	35.046,39	31.171,86	2.765.633,53	D
44	211110101	F	01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	10.299,96	10.299,96	0,00	C
45	211110102	P	01 1 800 0000 1111	48.404,38	C	0,00	48.404,31	96.808,69	C
46	211110102	P	01 1 800 0000 1121	2.999,12	C	0,00	2.999,13	5.998,25	C
47	211110102	P	01 1 802 0000 AAAA	945,59	C	0,00	945,59	1.891,18	C
48	211110103	F	01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	4.322,66	4.322,66	0,00	C
49	211110103	P	01 1 802 0000 AAAA	7.926,34	C	4.322,66	1.222,20	4.825,88	C
50	211210100	F	01 1 500 0000 1111	0,00	C	323.984,39	323.984,39	0,00	C
51	211210100	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	256.867,60	256.867,60	0,00	C
52	211210100	F	01 1 800 0000 1121	0,00	C	35.989,52	35.989,52	0,00	C
53	213110101	F	03 01 05495939000198 1 802 0000 AAAA	0,00	C	583,33	583,33	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
54	213110101	F	03 01 10175059000174 1 802 0000 AAAA	0,00	C	1.346,63	1.346,63	0,00	C
55	213110101	F	03 01 28151363000147 1 802 0000 AAAA	0,00	C	38,96	38,96	0,00	C
56	213110101	F	03 01 39781752000172 1 802 0000 AAAA	0,00	C	3.329,43	3.329,43	0,00	C
57	213110101	F	03 01 40432544000147 1 802 0000 AAAA	0,00	C	159,80	159,80	0,00	C
58	214131100	F	01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	245,87	245,87	0,00	C
59	218810110	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	2.858,86	2.858,86	0,00	C
60	218810115	F	01 1 800 0000 1111	16.926,93	C	33.853,86	16.926,93	0,00	C
61	218810115	F	01 1 800 0000 1121	1.802,85	C	3.605,70	1.802,85	0,00	C
62	218810115	F	01 1 802 0000 AAAA	986,25	C	1.972,50	986,25	0,00	C
63	218820101	F	36 2 2026 2 6 1 800 0000 1111 0.00 0.00	0,00	C	1.326,09	1.326,09	0,00	C
64	218820101	F	36 2 2026 2 6 1 800 0000 1121 0.00 0.00	0,00	C	2.343,88	2.343,88	0,00	C
65	218830104	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	16.892,36	16.892,36	0,00	C
66	218830104	F	01 1 800 0000 1121	0,00	C	5.275,23	5.275,23	0,00	C
67	218830104	F	01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	432,55	432,55	0,00	C
68	421110201		38 003E0500001 2026 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	1.905,02	C	0,00	1.424,78	3.329,80	C
69	421110201		38 003E0500001 2026 2 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	17.659,36	17.659,36	C
70	421110201		38 003E0700001 2026 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	5.599,50	C	0,00	4.630,79	10.230,29	C
71	421110201		38 003E0700001 2026 2 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	87.293,99	87.293,99	C
72	421110201		38 003L0200001 2026 2 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	10.776,62	10.776,62	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
73	421110202		38 003E0800001 2026 2 1 6 1 2 1 5 01 2 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	2.343,88	2.343,88	C
74	421120101		38 003E0500001 2026 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	3.810,05	C	0,00	2.849,57	6.659,62	C
75	421120101		38 003E0500001 2026 2 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	35.318,72	35.318,72	C
76	421120101		38 003E0700001 2026 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	11.198,97	C	0,00	9.261,59	20.460,56	C
77	421120101		38 003E0700001 2026 2 1 1 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	156.215,18	156.215,18	C
78	421120101		38 003E0700001 2026 2 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	18.372,77	18.372,77	C
79	421120101		38 003L0200001 2026 2 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	21.553,24	21.553,24	C
80	451320201		38 003E0800001 2026 2 1 8 0 0 0 0 00 0 0 0.00 0.00	0,00	C	0,00	323.984,39	323.984,39	C
81	451320205		38 003E0500001 2026 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	6.395,44	C	0,00	4.783,20	11.178,64	C
82	451320205		38 003E0500001 2026 2 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	59.284,99	59.284,99	C
83	451320205		38 003E0700001 2026 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	18.798,28	C	0,00	15.546,26	34.344,54	C
84	451320205		38 003E0700001 2026 2 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	293.058,35	293.058,35	C
85	451320205		38 003L0200001 2026 2 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	36.178,65	36.178,65	C
86	522920101		09 2026 00000021 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 47 12 1 802 0000 01 00394460036413 0 04/02/2026	0,00	D	245,87	0,00	245,87	D
87	522920101		09 2026 00000022 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 42 1 802 0000 03 56 0 12/02/2026	0,00	D	3.242,00	0,00	3.242,00	D
88	522920101		09 2026 00000023 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 45 1 802 0000 03 56 0 12/02/2026	0,00	D	1.080,66	0,00	1.080,66	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
89	522920101		09 2026 00000024 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 54 0 24/02/2026	0,00	D	27.350,56	0,00	27.350,56	D
90	522920101		09 2026 00000025 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000 03 56 0 24/02/2026	0,00	D	4.863,00	0,00	4.863,00	D
91	522920101		09 2026 00000026 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000 03 55 0 24/02/2026	0,00	D	14.214,18	0,00	14.214,18	D
92	522920101		09 2026 00000027 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000 03 55 0 24/02/2026	0,00	D	35.000,67	0,00	35.000,67	D
93	522920101		09 2026 00000028 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 54 0 24/02/2026	0,00	D	35.989,52	0,00	35.989,52	D
94	522920101		09 2026 00000029 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000 03 00000000006803 0 24/02/2026	0,00	D	4.863,00	0,00	4.863,00	D
95	522920101		09 2026 00000030 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 54 0 24/02/2026	0,00	D	180.302,19	0,00	180.302,19	D
96	522920101		09 2026 00000031 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 500 0000 03 54 0 24/02/2026	0,00	D	323.984,39	0,00	323.984,39	D
97	522920101		09 2026 00000032 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000 03 54 0 24/02/2026	0,00	D	573,96	0,00	573,96	D
98	621100000		06 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000	1.489.397,57	C	115.865,00	0,00	1.373.532,57	C
99	621100000		06 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000	47.656,12	C	2.343,88	0,00	45.312,24	C
100	621100000		06 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000	756.532,85	C	205.122,94	0,00	551.409,91	C
101	621100000		06 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000	49.085,97	C	61.712,34	12.626,37	0,00	C
102	621100000		06 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000	7.145.733,89	C	609.426,48	0,00	6.536.307,41	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
103	621100000		06 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000	397.467,33	C	20.905,44	0,00	376.561,89	C
104	621200000		05 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000 2	0,00	C	0,00	115.865,00	115.865,00	C
105	621200000		05 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000 2	0,00	C	0,00	2.343,88	2.343,88	C
106	621200000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000 2	0,00	C	0,00	205.122,94	205.122,94	C
107	621200000		05 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000 2	0,00	C	0,00	58.712,34	58.712,34	C
108	621200000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 2	0,00	C	0,00	599.800,11	599.800,11	C
109	621200000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000 2	0,00	C	0,00	20.905,44	20.905,44	C
110	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 1 802 0000	125.411,00	C	14.622,62	0,00	110.788,38	C
111	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 47 1 802 0000	7.000,00	C	245,87	0,00	6.754,13	C
112	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 500 0000	4.019.000,00	C	323.984,39	0,00	3.695.015,61	C
113	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 800 0000	2.449.749,74	C	207.652,75	0,00	2.242.096,99	C
114	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 800 0000	464.010,48	C	35.989,52	0,00	428.020,96	C
115	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 1 800 0000	550.785,15	C	49.214,85	0,00	501.570,30	C
116	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000	0,00	C	10.299,96	10.299,96	0,00	C
117	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 42 1 802 0000	0,00	C	3.242,00	3.242,00	0,00	C
118	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 45 1 802 0000	0,00	C	1.080,66	1.080,66	0,00	C
119	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 44 1 802 0000	561,68	C	38,96	0,00	522,72	C
120	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 62 1 802 0000	18.414,63	C	583,33	0,00	17.831,30	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
121	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000	43.284,54	C	4.676,06	0,00	38.608,48	C
122	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 14 1 802 0000	399,50	C	159,80	0,00	239,70	C
123	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 47 12 1 802 0000	0,00	C	245,87	245,87	0,00	C
124	622130100		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 500 0000	0,00	C	323.984,39	323.984,39	0,00	C
125	622130100		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	207.652,75	207.652,75	0,00	C
126	622130100		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	35.989,52	35.989,52	0,00	C
127	622130100		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000	0,00	C	49.214,85	49.214,85	0,00	C
128	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000	0,00	C	10.299,96	10.299,96	0,00	C
129	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 42 1 802 0000	0,00	C	3.242,00	3.242,00	0,00	C
130	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 45 1 802 0000	0,00	C	1.080,66	1.080,66	0,00	C
131	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 44 1 802 0000	0,00	C	38,96	38,96	0,00	C
132	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 62 1 802 0000	0,00	C	583,33	583,33	0,00	C
133	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000	0,00	C	4.676,06	4.676,06	0,00	C
134	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 14 1 802 0000	0,00	C	159,80	159,80	0,00	C
135	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 47 12 1 802 0000	0,00	C	245,87	245,87	0,00	C
136	622130300		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 500 0000	0,00	C	323.984,39	323.984,39	0,00	C
137	622130300		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	207.652,75	207.652,75	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
138	622130300		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	35.989,52	35.989,52	0,00	C
139	622130300		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000	0,00	C	49.214,85	49.214,85	0,00	C
140	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000	8.105,00	C	0,00	10.299,96	18.404,96	C
141	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 42 1 802 0000	4.863,00	C	0,00	3.242,00	8.105,00	C
142	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 45 1 802 0000	1.621,00	C	0,00	1.080,66	2.701,66	C
143	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 44 1 802 0000	38,32	C	0,00	38,96	77,28	C
144	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 62 1 802 0000	583,37	C	0,00	583,33	1.166,70	C
145	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000	4.676,06	C	0,00	4.676,06	9.352,12	C
146	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 14 1 802 0000	0,00	C	0,00	159,80	159,80	C
147	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 47 12 1 802 0000	0,00	C	0,00	245,87	245,87	C
148	622130400		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 500 0000	0,00	C	0,00	323.984,39	323.984,39	C
149	622130400		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	531.250,26	C	0,00	207.652,75	738.903,01	C
150	622130400		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	35.989,52	C	0,00	35.989,52	71.979,04	C
151	622130400		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000	49.214,85	C	0,00	49.214,85	98.429,70	C
152	622920101		14 00000003 2026	399,50	C	159,80	0,00	239,70	C
153	622920101		14 00000005 2026	28.149,39	C	3.127,71	0,00	25.021,68	C
154	622920101		14 00000006 2026	1.815,48	C	201,72	0,00	1.613,76	C
155	622920101		14 00000007 2026	12.119,67	C	1.346,63	0,00	10.773,04	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
156	622920101		14 00000010 2026	561,68	C	38,96	0,00	522,72	C
157	622920101		14 00000012 2026	6.416,63	C	583,33	0,00	5.833,30	C
164	622920101		14 00000027 2026	0,00	C	35.000,67	35.000,67	0,00	C
165	622920101		14 00000028 2026	0,00	C	35.989,52	35.989,52	0,00	C
166	622920101		14 00000029 2026	0,00	C	4.863,00	4.863,00	0,00	C
167	622920101		14 00000030 2026	0,00	C	180.302,19	180.302,19	0,00	C
168	622920101		14 00000031 2026	0,00	C	323.984,39	323.984,39	0,00	C
169	622920101		14 00000032 2026	0,00	C	573,96	573,96	0,00	C
158	622920101		14 00000021 2026	0,00	C	245,87	245,87	0,00	C
159	622920101		14 00000022 2026	0,00	C	3.242,00	3.242,00	0,00	C
160	622920101		14 00000023 2026	0,00	C	1.080,66	1.080,66	0,00	C
161	622920101		14 00000024 2026	0,00	C	27.350,56	27.350,56	0,00	C
162	622920101		14 00000025 2026	0,00	C	4.863,00	4.863,00	0,00	C
163	622920101		14 00000026 2026	0,00	C	14.214,18	14.214,18	0,00	C
170	622920103		15 00000003 2026 00000017 2026 02/02/2026 10/02/2026 2	0,00	C	79,90	79,90	0,00	C
171	622920103		15 00000003 2026 00000024 2026 24/02/2026 10/03/2026 2	0,00	C	79,90	79,90	0,00	C
172	622920103		15 00000005 2026 00000025 2026 24/02/2026 28/02/2026 2	0,00	C	3.127,71	3.127,71	0,00	C
173	622920103		15 00000006 2026 00000026 2026 24/02/2026 28/02/2026 2	0,00	C	201,72	201,72	0,00	C
174	622920103		15 00000007 2026 00000022 2026 19/02/2026 28/02/2026 2	0,00	C	1.346,63	1.346,63	0,00	C
175	622920103		15 00000010 2026 00000021 2026 19/02/2026 25/02/2026 2	0,00	C	38,96	38,96	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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	622920103		15 00000032 2026 00000035 2026 24/02/2026 27/02/2026 1 1 10022026	0,00	C	573,96	573,96	0,00	C
182	622920103		15 00000026 2026 00000029 2026 24/02/2026 27/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	14.214,18	14.214,18	0,00	C
183	622920103		15 00000027 2026 00000030 2026 24/02/2026 27/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	35.000,67	35.000,67	0,00	C
184	622920103		15 00000028 2026 00000031 2026 24/02/2026 27/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	35.989,52	35.989,52	0,00	C
185	622920103		15 00000029 2026 00000032 2026 24/02/2026 27/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	4.863,00	4.863,00	0,00	C
186	622920103		15 00000030 2026 00000033 2026 24/02/2026 27/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	180.302,19	180.302,19	0,00	C
187	622920103		15 00000031 2026 00000034 2026 24/02/2026 27/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	323.984,39	323.984,39	0,00	C
176	622920103		15 00000012 2026 00000023 2026 23/02/2026 28/02/2026 2	0,00	C	583,33	583,33	0,00	C
177	622920103		15 00000021 2026 00000018 2026 04/02/2026 04/02/2026 2	0,00	C	245,87	245,87	0,00	C
178	622920103		15 00000022 2026 00000019 2026 12/02/2026 12/02/2026 1 3 02022026	0,00	C	3.242,00	3.242,00	0,00	C
179	622920103		15 00000023 2026 00000020 2026 12/02/2026 12/02/2026 1 3 02022026	0,00	C	1.080,66	1.080,66	0,00	C
180	622920103		15 00000024 2026 00000027 2026 24/02/2026 27/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	27.350,56	27.350,56	0,00	C
181	622920103		15 00000025 2026 00000028 2026 24/02/2026 27/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	4.863,00	4.863,00	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
189	622920104		19 00000003 2026 00000017 2026 02/02/2026 10/02/2026 02/02/2026 2	0,00	C	0,00	79,90	79,90	C
190	622920104		19 00000003 2026 00000024 2026 24/02/2026 10/03/2026 25/02/2026 2	0,00	C	0,00	79,90	79,90	C
191	622920104		19 00000005 2026 00000025 2026 24/02/2026 28/02/2026 24/02/2026 2	0,00	C	0,00	159,81	159,81	C
192	622920104		19 00000005 2026 00000025 2026 24/02/2026 28/02/2026 25/02/2026 2	0,00	C	0,00	2.967,90	2.967,90	C
193	622920104		19 00000006 2026 00000026 2026 24/02/2026 28/02/2026 25/02/2026 2	0,00	C	0,00	201,72	201,72	C
194	622920104		19 00000007 2026 00000022 2026 19/02/2026 28/02/2026 19/02/2026 2	0,00	C	0,00	64,64	64,64	C
213	622920104		19 00000030 2026 00000033 2026 24/02/2026 27/02/2026 25/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	0,00	146.267,05	146.267,05	C
214	622920104		19 00000031 2026 00000034 2026 24/02/2026 27/02/2026 25/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	0,00	323.984,39	323.984,39	C
215	622920104		19 00000032 2026 00000035 2026 24/02/2026 27/02/2026 24/02/2026 1 1 10022026	0,00	C	0,00	208,10	208,10	C
216	622920104		19 00000032 2026 00000035 2026 24/02/2026 27/02/2026 25/02/2026 1 1 10022026	0,00	C	0,00	365,86	365,86	C
207	622920104		19 00000027 2026 00000030 2026 24/02/2026 27/02/2026 24/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	0,00	1.871,00	1.871,00	C
208	622920104		19 00000027 2026 00000030 2026 24/02/2026 27/02/2026 25/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	0,00	33.129,67	33.129,67	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
209	622920104		19 00000028 2026 00000031 2026 24/02/2026 27/02/2026 24/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	0,00	8.095,87	8.095,87	C
210	622920104		19 00000028 2026 00000031 2026 24/02/2026 27/02/2026 25/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	0,00	27.893,65	27.893,65	C
211	622920104		19 00000029 2026 00000032 2026 24/02/2026 27/02/2026 25/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	0,00	4.863,00	4.863,00	C
212	622920104		19 00000030 2026 00000033 2026 24/02/2026 27/02/2026 24/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	0,00	34.035,14	34.035,14	C
201	622920104		19 00000024 2026 00000027 2026 24/02/2026 27/02/2026 24/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	0,00	928,01	928,01	C
202	622920104		19 00000024 2026 00000027 2026 24/02/2026 27/02/2026 25/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	0,00	26.422,55	26.422,55	C
203	622920104		19 00000025 2026 00000028 2026 24/02/2026 27/02/2026 24/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	0,00	986,25	986,25	C
204	622920104		19 00000025 2026 00000028 2026 24/02/2026 27/02/2026 25/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	0,00	3.876,75	3.876,75	C
205	622920104		19 00000026 2026 00000029 2026 24/02/2026 27/02/2026 24/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	0,00	1.170,09	1.170,09	C
206	622920104		19 00000026 2026 00000029 2026 24/02/2026 27/02/2026 25/02/2026 1 1 01022026	0,00	C	0,00	13.044,09	13.044,09	C
195	622920104		19 00000007 2026 00000022 2026 19/02/2026 28/02/2026 20/02/2026 2	0,00	C	0,00	1.281,99	1.281,99	C
196	622920104		19 00000010 2026 00000021 2026 19/02/2026 25/02/2026 20/02/2026 2	0,00	C	0,00	38,96	38,96	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
197	622920104		19 00000012 2026 00000023 2026 23/02/2026 28/02/2026 25/02/2026 2	0,00	C	0,00	583,33	583,33	C
198	622920104		19 00000021 2026 00000018 2026 04/02/2026 04/02/2026 05/02/2026 2	0,00	C	0,00	245,87	245,87	C
199	622920104		19 00000022 2026 00000019 2026 12/02/2026 12/02/2026 12/02/2026 1 3 02022026	0,00	C	0,00	3.242,00	3.242,00	C
200	622920104		19 00000023 2026 00000020 2026 12/02/2026 12/02/2026 12/02/2026 1 3 02022026	0,00	C	0,00	1.080,66	1.080,66	C
217	721110000		01 1 500 0000 1111	0,00	D	323.984,39	0,00	323.984,39	D
218	721110000		01 1 500 0000 AAAA	0,00	D	323.984,39	323.984,39	0,00	D
219	721120000		01 1 800 0000 1111	563.538,18	D	836.006,62	563.538,18	836.006,62	D
220	721120000		01 1 800 0000 1121	34.186,67	D	74.631,22	35.512,76	73.305,13	D
221	721120000		01 1 800 0000 AAAA	54.478.268,22	D	2.046.488,18	909.311,75	55.615.444,65	D
222	721120000		01 1 802 0000 AAAA	115.967,70	D	21.647,61	0,00	137.615,31	D
223	812310201		28 01 39781752000172 2022 000000000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 00000000000000000003 2022	30.164,87	C	6.658,86	3.329,43	26.835,44	C
224	812310201		28 01 10175059000174 2022 000000000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 00000000000000000004 2022	12.119,67	C	2.693,26	1.346,63	10.773,04	C
225	812310201		28 01 40432544000147 2025 000000000000000000000000002785 2025.003E0800001.09.0005 02 0000000000000000000002 2025	506,08	C	319,60	159,80	346,28	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
226	812310201		28 01 05495939000198 2025 000000000000000000000000002831 2025.003E0800001.09.0008 02 000000000000000000000001 2026	6.416,63	C	583,33	0,00	5.833,30	C
227	812310202		28 01 39781752000172 2022 000000000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 00000000000000000003 2022	3.329,43	C	0,00	3.329,43	6.658,86	C
228	812310202		28 01 10175059000174 2022 000000000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 00000000000000000004 2022	1.346,63	C	0,00	1.346,63	2.693,26	C
229	812310202		28 01 40432544000147 2025 000000000000000000000000002785 2025.003E0800001.09.0005 02 0000000000000000000002 2025	0,00	C	0,00	159,80	159,80	C
230	812310202		28 01 05495939000198 2025 000000000000000000000000002831 2025.003E0800001.09.0008 02 000000000000000000000001 2026	583,37	C	0,00	583,33	1.166,70	C
231	821110100		01 1 500 0000 1111	0,00	C	323.984,39	323.984,39	0,00	C
232	821110100		01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	323.984,39	323.984,39	0,00	C
233	821110100		01 1 800 0000 1111	16.926,93	D	256.867,60	273.794,53	0,00	C
234	821110100		01 1 800 0000 1121	1.802,85	D	37.315,61	39.118,46	0,00	C
235	821110100		01 1 800 0000 AAAA	54.478.268,22	C	898.784,43	2.035.960,86	55.615.444,65	C
236	821110100		01 1 802 0000 AAAA	25.107,50	C	14.868,49	21.647,61	31.886,62	C
237	821120100		01 1 500 0000 1111	0,00	C	323.984,39	323.984,39	0,00	C
238	821120100		01 1 800 0000 1111	0,00	C	256.867,60	256.867,60	0,00	C
239	821120100		01 1 800 0000 1121	0,00	C	35.989,52	35.989,52	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
240	821120100		01 1 802 0000 AAAA	70.398,89	C	20.326,64	14.868,49	64.940,74	C
241	821130100		01 1 500 0000 1111	0,00	C	323.984,39	323.984,39	0,00	C
242	821130100		01 1 800 0000 1111	0,00	C	256.867,60	256.867,60	0,00	C
243	821130100		01 1 800 0000 1121	0,00	C	35.989,52	35.989,52	0,00	C
244	821130100		01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	20.326,64	20.326,64	0,00	C
245	821130200		01 1 800 0000 1111	16.926,93	C	54.931,17	38.004,24	0,00	C
246	821130200		01 1 800 0000 1121	1.802,85	C	11.224,81	9.421,96	0,00	C
247	821130200		01 1 802 0000 AAAA	986,25	C	2.405,05	1.418,80	0,00	C
248	821140100		01 1 500 0000 1111	0,00	C	0,00	323.984,39	323.984,39	C
249	821140100		01 1 800 0000 1111	542.460,87	C	0,00	218.863,36	761.324,23	C
250	821140100		01 1 800 0000 1121	27.893,65	C	0,00	27.893,65	55.787,30	C
251	821140100		01 1 802 0000 AAAA	19.250,61	C	0,00	18.907,84	38.158,45	C
252	821140200		01 1 800 0000 1111	21.077,31	C	0,00	53.605,08	74.682,39	C
253	821140200		01 1 800 0000 1121	6.293,02	C	0,00	11.224,81	17.517,83	C
254	821140200		01 1 802 0000 AAAA	224,45	C	0,00	2.405,05	2.629,50	C

Ano de Referência: 2026

Até o Mês de Referência: 2

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	8.950.000,00	8.950.000,00	1.339.024,83	1.274.084,09	1.274.084,09	7.610.975,17
Pessoal e Encargos	8.661.000,00	8.661.000,00	1.262.507,76	1.262.507,76	1.262.507,76	7.398.492,24
Juros e Encargos da Dívida	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Despesas Correntes	259.000,00	259.000,00	76.517,07	11.576,33	11.576,33	182.482,93
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Investimentos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas	8.990.000,00	8.990.000,00	1.339.024,83	1.274.084,09	1.274.084,09	7.650.975,17
Amortização da Dívida/Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	8.990.000,00	8.990.000,00	1.339.024,83	1.274.084,09	1.274.084,09	7.650.975,17
Reserva do RPPS	5.402.000,00	5.402.000,00	0,00	0,00	0,00	5.402.000,00

Ano de Referência: 2026

Até o Mês de Referência: 2

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	11	00	1	802	0000		140.000,00	110.788,38	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	11	33	1	802	0000		0,00	18.404,96	18.404,96	18.404,96	18.404,96
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	11	42	1	802	0000		0,00	8.105,00	8.105,00	8.105,00	8.105,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	11	45	1	802	0000		0,00	2.701,66	2.701,66	2.701,66	2.701,66
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	13	00	1	802	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	92	00	1	802	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	96	00	1	802	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	14	00	1	802	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	00	1	802	0000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	33	00	1	802	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	35	00	1	802	0000		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	36	00	1	802	0000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	00	1	802	0000		90.000,00	62.088,90	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	43	1	802	0000		0,00	8.000,00	8.000,00	561,46	561,46
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	44	1	802	0000		0,00	600,00	600,00	77,28	77,28
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	48	1	802	0000		0,00	313,10	313,10	13,10	13,10
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	62	1	802	0000		0,00	18.998,00	18.998,00	1.166,70	1.166,70
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	40	00	1	802	0000		100.000,00	51.639,90	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	40	06	1	802	0000		0,00	47.960,60	47.960,60	9.352,12	9.352,12
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	40	14	1	802	0000		0,00	399,50	399,50	159,80	159,80
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	41	00	1	802	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	47	00	1	802	0000		7.000,00	6.754,13	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	47	12	1	802	0000		0,00	245,87	245,87	245,87	245,87
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	0065	3.058	4	4	90	51	00	1	802	0000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	00	1	500	0000	1111	4.019.000,00	3.695.015,61	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	00	1	800	0000	1111	2.981.000,00	2.242.096,99	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	00	1	800	0000	1121	500.000,00	428.020,96	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	01	1	500	0000	1111	0,00	323.984,39	323.984,39	323.984,39	323.984,39

Ano de Referência: 2026

Até o Mês de Referência: 2

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	01	1	800	0000	1111	0,00	738.903,01	738.903,01	738.903,01	738.903,01
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	01	1	800	0000	1121	0,00	71.979,04	71.979,04	71.979,04	71.979,04
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	03	00	1	500	0000	1111	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	03	00	1	800	0000	1111	600.000,00	501.570,30	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	98.429,70	98.429,70	98.429,70	98.429,70
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	91	00	1	800	0000	1111	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	92	00	1	800	0000	1111	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.094	3	2	90	93	00	1	800	0000	1111	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	99	997	9999	2.081	9	9	99	99	00	1	800	0000	1111	5.402.000,00	5.402.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																14.392.000,00	14.392.000,00	1.339.024,83	1.274.084,09	1.274.084,09

Ano: 2026

Até o Mês: 2

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	10.323.000,00	10.323.000,00	1.349.875,98	-8.973.124,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	9.167.000,00	9.167.000,00	808.659,52	-8.358.340,48
Receita Patrimonial	1.055.000,00	1.055.000,00	448.590,09	-606.409,91
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	101.000,00	101.000,00	92.626,37	-8.373,63
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I) + (II)	10.323.000,00	10.323.000,00	1.349.875,98	-8.973.124,02
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	10.323.000,00	10.323.000,00	1.349.875,98	-8.973.124,02

Assinado por:
 IZADORA BREDA
 FEDESZEN QUITUQUI
 ROSA
 17/03/2026 08:51

Assinado por:
 GILVANA FERREIRA
 ROSA
 17/03/2026 09:54

Ano: 2026

Até o Mês: 2

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza														Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização					
													Inicial	Atualizada						
003E0800001	1	2	1	5	01	1	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000		1.500.000,00	1.500.000,00	126.467,43					
003E0800001	1	2	1	5	01	1	2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	800	0000		4.000,00	4.000,00	0,00					
003E0800001	1	2	1	5	01	2	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000		50.000,00	50.000,00	4.687,76					
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		1.000.000,00	1.000.000,00	448.590,09					
003E0800001	1	3	2	1	04	0	1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1	802	0000		50.000,00	50.000,00	0,00					
003E0800001	1	3	2	9	99	0	1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1	800	0000		5.000,00	5.000,00	0,00					
003E0800001	1	9	2	1	01	0	1	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	1	800	0000		2.000,00	2.000,00	0,00					
003E0800001	1	9	2	1	99	0	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	800	0000		2.000,00	2.000,00	0,00					
003E0800001	1	9	2	2	03	0	1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	1	800	0000		2.000,00	2.000,00	0,00					
003E0800001	1	9	2	2	03	0	2	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	800	0000		2.000,00	2.000,00	0,00					
003E0800001	1	9	2	2	99	0	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	800	0000		2.500,00	2.500,00	0,00					
003E0800001	1	9	9	9	03	0	1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1	800	0000		83.000,00	83.000,00	92.626,37					
003E0800001	7	2	1	5	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000		7.200.000,00	7.200.000,00	654.066,22					
003E0800001	7	2	1	5	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	802	0000		400.000,00	400.000,00	23.438,11					
003E0800001	7	2	1	5	02	1	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	800	0000		5.000,00	5.000,00	0,00					
003E0800001	7	9	2	1	99	0	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	800	0000		7.500,00	7.500,00	0,00					
Total da Receita Orçamentária Líquida													10.323.000,00	10.323.000,00	1.349.875,98					
Total da Dedução da Receita (Fundeb)													0,00	0,00	0,00					
Total Geral													10.323.000,00	10.323.000,00	1.349.875,98					

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

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

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

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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

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

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	AAAA	R\$ 10.512.267,12
Total						R\$ 10.512.267,12

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 10.512.267,12
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 10.512.267,12
Saldo Contábil	R\$ 10.512.267,12

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

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

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	R\$ 6.961.166,55
Total						R\$ 6.961.166,55

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 6.961.166,55
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 6.961.166,55
Saldo Contábil	R\$ 6.961.166,55

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

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

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	R\$ 1.962.459,46
Total						R\$ 1.962.459,46

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 1.962.459,46
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 1.962.459,46
Saldo Contábil	R\$ 1.962.459,46

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

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

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

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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

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

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	802	0000	AAAA	R\$ 77.209,14
Total						R\$ 77.209,14

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 77.209,14
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 77.209,14
Saldo Contábil	R\$ 77.209,14

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

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

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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

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

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	AAAA	R\$ 7.183.324,17
Total						R\$ 7.183.324,17

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 7.183.324,17
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 7.183.324,17
Saldo Contábil	R\$ 7.183.324,17

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

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

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	R\$ 5.311.507,34
Total						R\$ 5.311.507,34

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 5.311.507,34
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 5.311.507,34
Saldo Contábil	R\$ 5.311.507,34

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
05110021000183	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	180		16517849	2	Conta Aplicação	018	BANESTES S/A	4	20230719000126

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Desta nações de Recursos	
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	AAAA	R\$ 8.367.259,90
Total						R\$ 8.367.259,90

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 8.367.259,90
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 8.367.259,90
Saldo Contábil	R\$ 8.367.259,90

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

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

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	800	0000	AAAA	R\$ 3.682,22
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	802	0000	AAAA	R\$ 18.999,61
Total						R\$ 22.681,83

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 22.681,83
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 22.681,83
Saldo Contábil	R\$ 22.681,83

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

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

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	R\$ 1.685.244,93
Total						R\$ 1.685.244,93

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 1.685.244,93
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 1.685.244,93
Saldo Contábil	R\$ 1.685.244,93

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

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

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	AAAA	R\$ 2.405.138,97
Total						R\$ 2.405.138,97

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 2.405.138,97
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 2.405.138,97
Saldo Contábil	R\$ 2.405.138,97

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

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

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	R\$ 8.457.760,46
Total						R\$ 8.457.760,46

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 8.457.760,46
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 8.457.760,46
Saldo Contábil	R\$ 8.457.760,46

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

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

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

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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

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

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.2.1.3.1.09.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	R\$ 1.763.493,03
Total						R\$ 1.763.493,03

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 1.763.493,03
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 1.763.493,03
Saldo Contábil	R\$ 1.763.493,03

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

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

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.2.1.3.1.09.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	R\$ 1.002.140,50
Total						R\$ 1.002.140,50

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 1.002.140,50
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 1.002.140,50
Saldo Contábil	R\$ 1.002.140,50

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

EXERCÍCIO: 2026

ATÉ O MÊS: 2

RESUMO DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS - TIPO DE CRÉDITO

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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR													

Município: **Águia Branca**Unidade Gestora: **Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca**Mês: **2****ROL DE RESPONSÁVEIS**

Tipo de Responsável	Dados Cadastrais do Responsável					Período Mensal da Atividade do Responsável		Dados do Ato de Movimentação do Responsável		
	CPF	Nome	Telefone	E-mail	Cargo	Início	Fim	Tipo	Número/Ano	Publicação
Gestor da UG / Prefeito Municipal / Dirigente Máximo de EE	09982852779	GILVANI PEREIRA ROSA	2737451357	pero_gpr2012@hotmail.com	DIRETOR-PRESIDENTE	01/02/2026	28/02/2026	Outros		
Contabilista Responsável	15496347718	IZADORA BRED FEDESZEN QUIUQUI	2737451357	izadorabreda@hotmail.com	CONTADORA	01/02/2026	28/02/2026	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	14626844758	MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES	27999573742	menaraadvogada@hotmail.com	CONTROLADORA GERAL	01/02/2026	28/02/2026	Outros		
Procurador	05526946738	JUANERSON MORAES DE OLIVEIRA	02737451357	juridico@prefeituradeaguia branca.es.gov.br	PROCURADOR GERAL	01/02/2026	28/02/2026	Outros		
Responsável pelo Setor Financeiro	02280113708	INES GOMES SILVA	2737451357	inesg03@hotmail.com	TESOUREIRA	01/02/2026	28/02/2026	Outros		