

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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		137.841.214,08	D	13.463.233,44	12.414.560,33	138.889.887,19	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		60.575.070,62	D	13.428.467,99	12.411.544,46	61.591.994,15	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.873.874,86	D	11.250.360,72	10.741.485,19	22.382.750,39	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		21.873.874,86	D	11.250.360,72	10.741.485,19	22.382.750,39	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		21.873.874,86	D	11.250.360,72	10.741.485,19	22.382.750,39	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		101.582,77	D	2.303.350,75	1.307.816,49	1.097.117,03	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	74.029,17	D	2.273.845,57	1.274.904,00	1.072.970,74	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	27.553,60	D	29.505,18	32.912,49	24.146,29	D
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	21.772.292,09	D	8.947.009,97	9.433.668,70	21.285.633,36	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.009.630,24	D	1.702.488,86	1.670.059,27	7.042.059,83	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		7.009.630,24	D	1.702.488,86	1.670.059,27	7.042.059,83	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		7.009.630,24	D	1.702.488,86	1.670.059,27	7.042.059,83	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		355.911,82	D	798.923,52	779.239,86	375.595,48	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	237.274,52	D	532.615,62	519.493,18	250.396,96	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	118.637,30	D	266.307,90	259.746,68	125.198,52	D
1.1.3.6.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	300.250,28	D	669.426,63	656.680,70	312.996,21	D
1.1.3.6.2.09.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA RPPS - REGIME EM CAPITALIZAÇÃO	P	6.353.468,14	D	234.138,71	234.138,71	6.353.468,14	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		31.691.565,52	D	475.618,41	0,00	32.167.183,93	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		31.691.565,52	D	475.618,41	0,00	32.167.183,93	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		31.691.565,52	D	475.618,41	0,00	32.167.183,93	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		31.614.840,44	D	474.669,62	0,00	32.089.510,06	D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	F	24.420.402,41	D	346.081,11	0,00	24.766.483,52	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	7.194.438,03	D	128.588,51	0,00	7.323.026,54	D
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	76.725,08	D	948,79	0,00	77.673,87	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		77.266.143,46	D	34.765,45	3.015,87	77.297.893,04	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		75.844.952,14	D	34.765,45	0,00	75.879.717,59	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		2.802.034,88	D	34.765,45	0,00	2.836.800,33	D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.802.034,88	D	34.765,45	0,00	2.836.800,33	D
1.2.1.3.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.802.034,88	D	34.765,45	0,00	2.836.800,33	D
1.2.1.3.1.09.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	F	2.802.034,88	D	34.765,45	0,00	2.836.800,33	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.421.191,32	D	0,00	3.015,87	1.418.175,45	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		212.999,67	D	0,00	0,00	212.999,67	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		212.999,67	D	0,00	0,00	212.999,67	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		20.615,00	D	0,00	0,00	20.615,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.240,00	D	0,00	0,00	2.240,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	7.910,00	D	0,00	0,00	7.910,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	10.465,00	D	0,00	0,00	10.465,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		72.431,00	D	0,00	0,00	72.431,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	72.431,00	D	0,00	0,00	72.431,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		97.449,67	D	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		67.471,06	C	0,00	3.015,87	70.486,93	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		67.471,06	C	0,00	3.015,87	70.486,93	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		45.000,48	C	0,00	1.994,48	46.994,96	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.396,57	C	0,00	130,60	2.527,17	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	26.186,89	C	0,00	1.020,16	27.207,05	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	13.041,52	C	0,00	674,96	13.716,48	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.375,50	C	0,00	168,76	3.544,26	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		22.470,58	C	0,00	1.021,39	23.491,97	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	22.470,58	C	0,00	1.021,39	23.491,97	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		135.380.267,70	C	729.638,68	782.158,72	135.432.787,74	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		168.818,76	C	729.638,68	782.158,72	221.338,80	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		168.037,21	C	655.889,32	709.190,91	221.338,80	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		168.037,21	C	19.280,24	72.581,83	221.338,80	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		168.037,21	C	19.280,24	72.581,83	221.338,80	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		168.037,21	C	19.280,24	72.581,83	221.338,80	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	13.541,96	13.541,96	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	842,92	842,92	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	161.989,12	C	842,92	53.996,18	215.142,38	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	6.048,09	C	4.052,44	4.200,77	6.196,42	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	636.609,08	636.609,08	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	636.609,08	636.609,08	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	636.609,08	636.609,08	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		775,83	C	19.069,87	18.294,04	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		775,83	C	19.069,87	18.294,04	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		775,83	C	19.069,87	18.294,04	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		775,83	C	19.069,87	18.294,04	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	775,83	C	19.069,87	18.294,04	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		5,72	C	300,66	294,94	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	294,94	294,94	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	294,94	294,94	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	294,94	294,94	0,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		5,72	C	5,72	0,00	0,00	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS -INTER OFSS - MUNICÍPIO		5,72	C	5,72	0,00	0,00	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	F	5,72	C	5,72	0,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	54.378,83	54.378,83	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	54.378,83	54.378,83	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	24.940,34	24.940,34	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	24.940,34	24.940,34	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	2.858,86	2.858,86	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	22.081,48	22.081,48	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	2.727,77	2.727,77	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.727,77	2.727,77	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	2.727,77	2.727,77	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	26.710,72	26.710,72	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	26.710,72	26.710,72	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	26.710,72	26.710,72	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	412.787,83	D	0,00	0,00	412.787,83	D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	3.470.918,13	D	0,00	0,00	3.470.918,13	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		32.726.050,50	C	0,00	0,00	32.726.050,50	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	71.442.667,29	C	0,00	0,00	71.442.667,29	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	20.603.398,94	D	0,00	0,00	20.603.398,94	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	14.898.297,82	D	0,00	0,00	14.898.297,82	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	3.214.920,03	D	0,00	0,00	3.214.920,03	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.841.544,84	C	0,00	0,00	27.841.544,84	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		27.841.544,84	C	0,00	0,00	27.841.544,84	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		27.841.544,84	C	0,00	0,00	27.841.544,84	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		42.354.359,35	D	0,00	0,00	42.354.359,35	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.354.359,35	D	0,00	0,00	42.354.359,35	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		69.651.228,88	C	0,00	0,00	69.651.228,88	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		69.651.228,88	C	0,00	0,00	69.651.228,88	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		544.675,31	C	0,00	0,00	544.675,31	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		544.675,31	C	0,00	0,00	544.675,31	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.157.484,08	D	727.926,62	2.026,22	2.883.384,48	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		197.196,15	D	69.712,69	2.026,22	264.882,62	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		197.196,15	D	69.712,69	2.026,22	264.882,62	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		192.333,15	D	68.091,69	2.026,22	258.398,62	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		192.333,15	D	68.091,69	2.026,22	258.398,62	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		192.333,15	D	68.091,69	2.026,22	258.398,62	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		26.509,96	D	11.920,96	0,00	38.430,92	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.834,07	D	2.174,55	2.026,22	3.982,40	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		161.989,12	D	53.996,18	0,00	215.985,30	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		4.863,00	D	1.621,00	0,00	6.484,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.863,00	D	1.621,00	0,00	6.484,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.863,00	D	1.621,00	0,00	6.484,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		4.863,00	D	1.621,00	0,00	6.484,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.869.905,22	D	636.609,08	0,00	2.506.514,30	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.722.114,07	D	584.887,45	0,00	2.307.001,52	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		1.722.114,07	D	584.887,45	0,00	2.307.001,52	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.722.114,07	D	584.887,45	0,00	2.307.001,52	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		1.709.807,01	D	580.658,87	0,00	2.290.465,88	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		1.229.940,89	D	413.004,42	0,00	1.642.945,31	D
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS		20.371,80	D	6.790,60	0,00	27.162,40	D
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		32.698,34	D	13.934,11	0,00	46.632,45	D
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR		426.795,98	D	146.929,74	0,00	573.725,72	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS		12.307,06	D	4.228,58	0,00	16.535,64	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		147.791,15	D	51.721,63	0,00	199.512,78	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		147.791,15	D	51.721,63	0,00	199.512,78	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		147.791,15	D	51.721,63	0,00	199.512,78	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		139.280,90	D	48.884,88	0,00	188.165,78	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES		8.510,25	D	2.836,75	0,00	11.347,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		28.958,90	D	21.309,91	0,00	50.268,81	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		19.733,45	D	18.294,04	0,00	38.027,49	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		19.733,45	D	18.294,04	0,00	38.027,49	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		19.733,45	D	18.294,04	0,00	38.027,49	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		15.194,84	D	17.257,39	0,00	32.452,23	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		2.266,34	D	776,85	0,00	3.043,19	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		159,80	D	159,80	0,00	319,60	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		760,00	D	0,00	0,00	760,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13,10	D	0,00	0,00	13,10	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.339,37	D	100,00	0,00	1.439,37	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		9.225,45	D	3.015,87	0,00	12.241,32	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		9.225,45	D	3.015,87	0,00	12.241,32	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		9.225,45	D	3.015,87	0,00	12.241,32	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		9.225,45	D	3.015,87	0,00	12.241,32	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		6.161,28	D	1.994,48	0,00	8.155,76	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.064,17	D	1.021,39	0,00	4.085,56	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		60.926,35	D	0,00	0,00	60.926,35	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		60.926,35	D	0,00	0,00	60.926,35	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		60.926,35	D	0,00	0,00	60.926,35	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		60.926,35	D	0,00	0,00	60.926,35	D
3.6.1.7.1.08.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS		60.926,35	D	0,00	0,00	60.926,35	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		497,46	D	294,94	0,00	792,40	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5,72	D	0,00	0,00	5,72	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		5,72	D	0,00	0,00	5,72	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		5,72	D	0,00	0,00	5,72	D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS		5,72	D	0,00	0,00	5,72	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		491,74	D	294,94	0,00	786,68	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		491,74	D	294,94	0,00	786,68	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		491,74	D	294,94	0,00	786,68	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		491,74	D	294,94	0,00	786,68	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.618.430,46	C	0,00	1.722.053,47	6.340.483,93	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.128.765,67	C	0,00	412.031,36	1.540.797,03	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.128.765,67	C	0,00	412.031,36	1.540.797,03	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		1.128.765,67	C	0,00	412.031,36	1.540.797,03	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		394.066,29	C	0,00	139.162,33	533.228,62	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		394.066,29	C	0,00	139.162,33	533.228,62	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		367.349,69	C	0,00	136.434,56	503.784,25	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		7.415,53	C	0,00	2.727,77	10.143,30	C
4.2.1.1.1.02.05	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		19.301,07	C	0,00	0,00	19.301,07	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		734.699,38	C	0,00	272.869,03	1.007.568,41	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		734.699,38	C	0,00	272.869,03	1.007.568,41	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		734.699,38	C	0,00	272.869,03	1.007.568,41	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		676.216,19	C	0,00	218.756,07	894.972,26	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		676.216,19	C	0,00	218.756,07	894.972,26	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		676.216,19	C	0,00	218.756,07	894.972,26	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		676.216,19	C	0,00	218.756,07	894.972,26	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.650.115,59	C	0,00	575.224,99	2.225.340,58	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.650.115,59	C	0,00	575.224,99	2.225.340,58	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		1.650.115,59	C	0,00	575.224,99	2.225.340,58	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		1.650.115,59	C	0,00	575.224,99	2.225.340,58	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.650.115,59	C	0,00	575.224,99	2.225.340,58	C
4.5.1.3.2.02.01	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		524.533,07	C	0,00	234.138,71	758.671,78	C
4.5.1.3.2.02.05	COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS		1.125.582,52	C	0,00	341.086,28	1.466.668,80	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.065.049,45	C	0,00	510.383,86	1.575.433,31	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		1.065.049,45	C	0,00	510.383,86	1.575.433,31	C
4.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		1.065.049,45	C	0,00	510.383,86	1.575.433,31	C
4.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		1.065.049,45	C	0,00	510.383,86	1.575.433,31	C
4.6.1.7.1.08.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS		1.065.049,45	C	0,00	510.383,86	1.575.433,31	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		98.283,56	C	0,00	5.657,19	103.940,75	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		98.283,56	C	0,00	5.657,19	103.940,75	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		98.283,56	C	0,00	5.657,19	103.940,75	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		98.283,56	C	0,00	5.657,19	103.940,75	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		26.707.136,83	D	680.266,90	0,00	27.387.403,73	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		26.707.136,83	D	680.266,90	0,00	27.387.403,73	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		16.384.136,83	D	680.266,90	0,00	17.064.403,73	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		1.992.136,83	D	680.266,90	0,00	2.672.403,73	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		1.667,33	D	14.489,00	0,00	16.156,33	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		1.667,33	D	14.489,00	0,00	16.156,33	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.990.469,50	D	665.777,90	0,00	2.656.247,40	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.990.469,50	D	665.777,90	0,00	2.656.247,40	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.990.469,50	D	665.777,90	0,00	2.656.247,40	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		26.707.136,83	C	4.325.409,26	5.005.676,16	27.387.403,73	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		26.707.136,83	C	4.325.409,26	5.005.676,16	27.387.403,73	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		10.323.000,00	C	950.758,50	950.758,50	10.323.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		7.950.314,16	C	950.758,50	5.657,19	7.005.212,85	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		2.372.685,84	C	0,00	945.101,31	3.317.787,15	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		16.384.136,83	C	3.374.650,76	4.054.917,66	17.064.403,73	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		14.392.000,00	C	2.020.214,33	2.020.214,33	14.392.000,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		12.401.479,17	C	665.777,90	0,00	11.735.701,27	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		51,33	C	14.489,00	14.489,00	51,33	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		51,33	C	14.489,00	14.489,00	51,33	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.990.469,50	C	1.339.947,43	2.005.725,33	2.656.247,40	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		58.153,75	C	669.582,94	665.777,90	54.348,71	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		781,55	C	670.364,49	669.582,94	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.931.534,20	C	0,00	670.364,49	2.601.898,69	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.992.136,83	C	1.354.436,43	2.034.703,33	2.672.403,73	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		1.667,33	C	14.489,00	28.978,00	16.156,33	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		51,33	C	14.489,00	14.489,00	51,33	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		1.616,00	C	0,00	14.489,00	16.105,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.990.469,50	C	1.339.947,43	2.005.725,33	2.656.247,40	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.990.469,50	C	1.339.947,43	2.005.725,33	2.656.247,40	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		58.153,75	C	669.582,94	665.777,90	54.348,71	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		781,55	C	670.364,49	669.582,94	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.931.534,20	C	0,00	670.364,49	2.601.898,69	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		72.758.795,29	D	2.327.075,88	637.452,00	74.448.419,17	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		72.691.009,46	D	2.327.075,88	637.452,00	74.380.633,34	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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		58.299.009,46	D	2.327.075,88	637.452,00	59.988.633,34	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		58.299.009,46	D	2.327.075,88	637.452,00	59.988.633,34	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		524.533,07	D	468.277,42	234.138,71	758.671,78	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		57.774.476,39	D	1.858.798,46	403.313,29	59.229.961,56	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		72.758.795,29	C	12.831.253,81	14.520.877,69	74.448.419,17	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		67.785,83	C	34.251,05	34.251,05	67.785,83	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		67.785,83	C	34.251,05	34.251,05	67.785,83	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		67.785,83	C	34.251,05	34.251,05	67.785,83	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		67.785,83	C	34.251,05	34.251,05	67.785,83	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		67.785,83	C	34.251,05	34.251,05	67.785,83	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		51.847,82	C	34.251,05	16.833,86	34.430,63	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		15.938,01	C	0,00	17.417,19	33.355,20	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		72.691.009,46	C	12.797.002,76	14.486.626,64	74.380.633,34	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		58.299.009,46	C	12.131.224,86	13.820.848,74	59.988.633,34	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		58.299.009,46	C	12.131.224,86	13.820.848,74	59.988.633,34	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		56.308.539,96	C	10.736.898,60	11.760.744,58	57.332.385,94	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.140.689,50	C	10.736.898,60	11.760.744,58	10.164.535,48	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: 4

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		58.153,75	C	669.582,94	665.777,90	54.348,71	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		58.153,75	C	669.582,94	665.777,90	54.348,71	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		781,55	C	724.743,32	723.961,77	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		781,55	C	670.364,49	669.582,94	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	54.378,83	54.378,83	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.931.534,20	C	0,00	670.364,49	2.601.898,69	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.782.640,41	C	0,00	615.985,66	2.398.626,07	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		148.893,79	C	0,00	54.378,83	203.272,62	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		14.392.000,00	C	665.777,90	665.777,90	14.392.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		14.392.000,00	C	665.777,90	665.777,90	14.392.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		14.392.000,00	C	665.777,90	665.777,90	14.392.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		14.392.000,00	C	665.777,90	665.777,90	14.392.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		12.401.530,50	C	665.777,90	0,00	11.735.752,60	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.990.469,50	C	0,00	665.777,90	2.656.247,40	C
Total			0,00		35.084.804,59	35.084.804,59	0,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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	5.657,19	D	5.657,19	0,00	11.314,38	D
2	111110603	F	02 05110021000183 021 180 1651784 9 1 500 0000 1111	0,00	D	234.138,71	234.138,71	0,00	D
3	111110603	F	02 05110021000183 021 180 1651784 9 1 500 0000 AAAA	0,00	D	234.138,71	234.138,71	0,00	D
4	111110603	F	02 05110021000183 021 180 1651784 9 1 800 0000 1111	0,00	D	365.549,58	365.549,58	0,00	D
5	111110603	F	02 05110021000183 021 180 1651784 9 1 800 0000 1121	0,00	D	37.763,71	37.763,71	0,00	D
6	111110603	F	02 05110021000183 021 180 1651784 9 1 800 0000 AAAA	68.371,98	D	1.396.597,67	403.313,29	1.061.656,36	D
7	111110604	F	02 05110021000183 021 180 1651837 5 1 802 0000 AAAA	23.252,77	D	29.505,18	32.912,49	19.845,46	D
8	111115300	F	02 05110021000183 001 8060 0 10671 2 1 800 0000 AAAA	10.615.424,80	D	105.337,56	0,00	10.720.762,36	D
9	111115300	F	02 05110021000183 021 180 1651784 9 1 800 0000 AAAA	0,00	D	8.816.960,67	705.414,80	8.111.545,87	D
10	111115300	F	02 05110021000183 021 180 16517849 2 1 800 0000 AAAA	8.728.253,90	D	0,00	8.728.253,90	0,00	D
11	111115300	F	02 05110021000183 104 0719 0045 1 1 800 0000 AAAA	2.428.613,39	D	24.711,74	0,00	2.453.325,13	D
12	113620101	P	38 003E0500001 2026 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 635.43 635.43	635,43	D	2.967,09	1.270,86	2.331,66	D
13	113620101	P	38 003E0500001 2026 3 1 1 7 2 1 5 02 1 1 36698.38 36698.38	36.698,38	D	36.698,38	73.396,76	0,00	D
14	113620101	P	38 003E0500001 2026 4 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	D	37.076,61	0,00	37.076,61	D
15	113620101	P	38 003E0700001 2026 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 12667.19 12667.19	12.667,19	D	28.839,91	25.334,38	16.172,72	D
16	113620101	P	38 003E0700001 2026 3 1 1 7 2 1 5 02 1 1 187273.52 31058.34	31.058,34	D	187.273,52	218.331,86	0,00	D
17	113620101	P	38 003E0700001 2026 4 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 156215.18	0,00	D	194.815,97	156.215,18	38.600,79	D

Assinado por: Assinado por
 IZADORA BREDA GILVANI PEREIRA
 FEDESZEN QUILUQUIROSA
 06/05/2026 14:44:06/05/2026 15:20

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
18	113620101	P	38 003L0200001 2026 4 1 1 7 2 1 5 02 1 1 22472.07 22472.07	0,00	D	44.944,14	44.944,14	0,00	D
19	113620102	P	38 003E0500001 2026 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 317.72 317.72	317,72	D	1.483,55	635,44	1.165,83	D
20	113620102	P	38 003E0500001 2026 3 1 3 1 2 1 5 01 1 1 18349.22 18349.22	18.349,22	D	18.349,22	36.698,44	0,00	D
21	113620102	P	38 003E0500001 2026 4 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	D	18.538,34	0,00	18.538,34	D
22	113620102	P	38 003E0700001 2026 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 6333.60 6333.60	6.333,60	D	14.419,98	12.667,20	8.086,38	D
23	113620102	P	38 003E0700001 2026 3 1 3 1 2 1 5 01 1 1 93636.76 93636.76	93.636,76	D	93.636,76	187.273,52	0,00	D
24	113620102	P	38 003E0700001 2026 4 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	D	97.407,97	0,00	97.407,97	D
25	113620102	P	38 003L0200001 2026 4 1 3 1 2 1 5 01 1 1 11236.04 11236.04	0,00	D	22.472,08	22.472,08	0,00	D
26	113620500	P	38 003E0500001 2026 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 794.29 794.29	794,29	D	3.708,87	1.588,58	2.914,58	D
27	113620500	P	38 003E0500001 2026 3 1 2 7 2 1 5 02 1 1 47446.48 47446.48	47.446,48	D	47.446,48	94.892,96	0,00	D
28	113620500	P	38 003E0500001 2026 4 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	D	46.345,77	0,00	46.345,77	D
29	113620500	P	38 003E0700001 2026 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 15834.00 15834.00	15.834,00	D	36.049,91	31.668,00	20.215,91	D
30	113620500	P	38 003E0700001 2026 3 1 2 7 2 1 5 02 1 1 236175.51 236175.51	236.175,51	D	236.175,51	472.351,02	0,00	D
31	113620500	P	38 003E0700001 2026 4 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	D	243.519,95	0,00	243.519,95	D
32	113620500	P	38 003L0200001 2026 4 1 2 7 2 1 5 02 1 1 28090.07 28090.07	0,00	D	56.180,14	56.180,14	0,00	D
33	113620900	P	38 003E0800001 2026 4 1 8 0 0 0 0 00 0 0 0.00 0.00	0,00	D	234.138,71	234.138,71	0,00	D
34	114410102	F	02 05110021000183 001 8060 0 10671 1 1 800 0000 AAAA	7.056.652,74	D	91.557,73	0,00	7.148.210,47	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
35	114410102	F	02 05110021000183 001 8060 0 10671 2 1 800 0000 AAAA	1.950.155,88	D	24.115,75	0,00	1.974.271,63	D
36	114410102	F	02 05110021000183 021 180 1651784 9 1 800 0000 AAAA	5.316.225,80	D	95.818,86	0,00	5.412.044,66	D
37	114410102	F	02 05110021000183 104 0719 0045 2 1 800 0000 AAAA	8.409.621,75	D	104.251,19	0,00	8.513.872,94	D
38	114410102	F	02 05110021000183 104 0719 0045 9 1 800 0000 AAAA	1.687.746,24	D	30.337,58	0,00	1.718.083,82	D
39	114410105	F	02 05110021000183 021 180 1651784 1 1 800 0000 AAAA	7.194.438,03	D	128.588,51	0,00	7.323.026,54	D
40	114413000	F	02 05110021000183 001 8060 0 10672 0 1 802 0000 AAAA	76.725,08	D	948,79	0,00	77.673,87	D
41	121310902	F	01 1 800 0000 AAAA	2.802.034,88	D	34.765,45	0,00	2.836.800,33	D
42	211110101	F	01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	13.541,96	13.541,96	0,00	C
43	211110102	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	842,92	842,92	0,00	C
44	211110102	P	01 1 800 0000 1111	149.711,44	C	842,92	49.903,64	198.772,16	C
45	211110102	P	01 1 800 0000 1121	9.440,93	C	0,00	3.146,97	12.587,90	C
46	211110102	P	01 1 802 0000 AAAA	2.836,75	C	0,00	945,57	3.782,32	C
47	211110103	P	01 1 800 0000 AAAA	0,00	C	2.026,22	2.026,22	0,00	C
48	211110103	P	01 1 802 0000 AAAA	6.048,09	C	2.026,22	2.174,55	6.196,42	C
49	211210100	F	01 1 500 0000 1111	0,00	C	234.138,71	234.138,71	0,00	C
50	211210100	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	364.706,66	364.706,66	0,00	C
51	211210100	F	01 1 800 0000 1121	0,00	C	37.763,71	37.763,71	0,00	C
52	213110101	F	03 01 05495939000198 1 802 0000 AAAA	0,00	C	583,33	583,33	0,00	C
53	213110101	F	03 01 10175059000174 1 802 0000 AAAA	0,00	C	1.346,63	1.346,63	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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 27485069000109 1 802 0000 AAAA	775,83	C	1.495,04	719,21	0,00	C
55	213110101	F	03 01 28151363000147 1 802 0000 AAAA	0,00	C	57,64	57,64	0,00	C
56	213110101	F	03 01 33964265000169 1 802 0000 AAAA	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
57	213110101	F	03 01 39781752000172 1 802 0000 AAAA	0,00	C	3.329,43	3.329,43	0,00	C
58	213110101	F	03 01 40432544000147 1 802 0000 AAAA	0,00	C	159,80	159,80	0,00	C
59	213110101	F	03 01 46147565000105 1 802 0000 AAAA	0,00	C	11.998,00	11.998,00	0,00	C
60	214111100	F	01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	294,94	294,94	0,00	C
61	214359900	F	01 1 802 0000 AAAA	5,72	C	5,72	0,00	0,00	C
62	218810110	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	2.858,86	2.858,86	0,00	C
63	218810115	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	19.292,38	19.292,38	0,00	C
64	218810115	F	01 1 800 0000 1121	0,00	C	1.802,85	1.802,85	0,00	C
65	218810115	F	01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	986,25	986,25	0,00	C
66	218820101	F	36 2 2026 4 6 1 800 0000 1111 0.00 0.00	0,00	C	1.540,43	1.540,43	0,00	C
67	218820101	F	36 2 2026 4 6 1 800 0000 1121 0.00 0.00	0,00	C	1.187,34	1.187,34	0,00	C
68	218830104	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	20.485,33	20.485,33	0,00	C
69	218830104	F	01 1 800 0000 1121	0,00	C	5.811,27	5.811,27	0,00	C
70	218830104	F	01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	414,12	414,12	0,00	C
71	421110201		38 003E0500001 2026 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	3.647,52	C	0,00	1.165,83	4.813,35	C
72	421110201		38 003E0500001 2026 4 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	18.538,34	18.538,34	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
73	421110201		38 003E0700001 2026 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	16.563,89	C	0,00	8.086,38	24.650,27	C
74	421110201		38 003E0700001 2026 4 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	97.407,97	97.407,97	C
75	421110201		38 003L0200001 2026 4 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	11.236,04	11.236,04	C
76	421110202		38 003E0800001 2026 4 1 6 1 2 1 5 01 2 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	2.727,77	2.727,77	C
77	421120101		38 003E0500001 2026 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	7.295,05	C	0,00	2.331,66	9.626,71	C
78	421120101		38 003E0500001 2026 4 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	37.076,61	37.076,61	C
79	421120101		38 003E0700001 2026 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	33.127,75	C	0,00	16.172,72	49.300,47	C
80	421120101		38 003E0700001 2026 4 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	194.815,97	194.815,97	C
81	421120101		38 003L0200001 2026 4 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	22.472,07	22.472,07	C
82	451320201		38 003E0800001 2026 4 1 8 0 0 0 0 00 0 0 0.00 0.00	0,00	C	0,00	234.138,71	234.138,71	C
83	451320205		38 003E0500001 2026 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	11.972,93	C	0,00	2.914,58	14.887,51	C
84	451320205		38 003E0500001 2026 4 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	46.345,77	46.345,77	C
85	451320205		38 003E0700001 2026 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	50.178,54	C	0,00	20.215,91	70.394,45	C
86	451320205		38 003E0700001 2026 4 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	243.519,95	243.519,95	C
87	451320205		38 003L0200001 2026 4 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	28.090,07	28.090,07	C
88	522920101		09 2026 00000047 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 54 0 15/04/2026	0,00	D	1.011,50	0,00	1.011,50	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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 00000048 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 06 1 800 0000 03 54 0 15/04/2026	0,00	D	842,92	0,00	842,92	D
90	522920101		09 2026 00000049 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 54 0 20/04/2026	0,00	D	27.350,56	0,00	27.350,56	D
91	522920101		09 2026 00000050 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000 03 56 0 20/04/2026	0,00	D	8.105,00	0,00	8.105,00	D
92	522920101		09 2026 00000051 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000 03 55 0 20/04/2026	0,00	D	16.720,96	0,00	16.720,96	D
93	522920101		09 2026 00000052 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000 03 55 0 20/04/2026	0,00	D	35.000,67	0,00	35.000,67	D
100	522920101		09 2026 00000059 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 47 12 1 802 0000 01 00394460036413 0 29/04/2026	0,00	D	294,94	0,00	294,94	D
94	522920101		09 2026 00000053 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 54 0 20/04/2026	0,00	D	37.763,71	0,00	37.763,71	D
95	522920101		09 2026 00000054 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000 03 00000000006803 0 20/04/2026	0,00	D	4.863,00	0,00	4.863,00	D
96	522920101		09 2026 00000055 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 500 0000 03 54 0 20/04/2026	0,00	D	234.138,71	0,00	234.138,71	D
97	522920101		09 2026 00000056 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 54 0 20/04/2026	0,00	D	284.622,97	0,00	284.622,97	D
98	522920101		09 2026 00000057 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000 03 54 0 20/04/2026	0,00	D	573,96	0,00	573,96	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
99	522920101		09 2026 00000058 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 99 1 802 0000 01 18825055000104 0 27/04/2026	0,00	D	14.489,00	0,00	14.489,00	D
101	621100000		06 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000	1.251.287,61	C	129.873,34	0,00	1.121.414,27	C
102	621100000		06 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000	42.584,47	C	2.727,77	0,00	39.856,70	C
103	621100000		06 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000	323.783,81	C	218.756,07	0,00	105.027,74	C
104	621100000		06 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000	0,00	C	5.657,19	5.657,19	0,00	C
105	621100000		06 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000	5.891.190,57	C	564.238,95	0,00	5.326.951,62	C
106	621100000		06 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000	351.467,70	C	29.505,18	0,00	321.962,52	C
107	621200000		05 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000 4	0,00	C	0,00	129.873,34	129.873,34	C
108	621200000		05 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000 4	0,00	C	0,00	2.727,77	2.727,77	C
109	621200000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000 4	0,00	C	0,00	218.756,07	218.756,07	C
110	621200000		05 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000 4	0,00	C	0,00	5.657,19	5.657,19	C
111	621200000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 4	0,00	C	0,00	558.581,76	558.581,76	C
112	621200000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000 4	0,00	C	0,00	29.505,18	29.505,18	C
113	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 1 802 0000	97.820,38	C	13.541,96	0,00	84.278,42	C
114	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 1 802 0000	60.421,57	C	14.489,00	0,00	45.932,57	C
115	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 47 1 802 0000	6.502,54	C	294,94	0,00	6.207,60	C
116	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 500 0000	3.494.466,93	C	234.138,71	0,00	3.260.328,22	C
117	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 800 0000	1.893.161,75	C	313.827,95	0,00	1.579.333,80	C
118	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 800 0000	390.257,25	C	37.763,71	0,00	352.493,54	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
119	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 1 800 0000	452.208,85	C	51.721,63	0,00	400.487,22	C
120	622120200		12 2026 00002934 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 99 1 802 0000 10/04/2026	0,00	C	14.489,00	14.489,00	0,00	C
121	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000	0,00	C	13.541,96	13.541,96	0,00	C
122	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 43 1 802 0000	5.854,31	C	719,21	0,00	5.135,10	C
123	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 44 1 802 0000	479,35	C	57,64	0,00	421,71	C
124	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 62 1 802 0000	17.247,97	C	12.581,33	0,00	4.666,64	C
125	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 99 1 802 0000	100,00	C	100,00	14.489,00	14.489,00	C
126	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000	33.932,42	C	4.676,06	0,00	29.256,36	C
133	622130100		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000	0,00	C	51.721,63	51.721,63	0,00	C
127	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 14 1 802 0000	239,70	C	159,80	0,00	79,90	C
128	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 47 12 1 802 0000	0,00	C	294,94	294,94	0,00	C
129	622130100		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 500 0000	0,00	C	234.138,71	234.138,71	0,00	C
130	622130100		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	312.985,03	312.985,03	0,00	C
131	622130100		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	37.763,71	37.763,71	0,00	C
132	622130100		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 06 1 800 0000	0,00	C	842,92	842,92	0,00	C
134	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000	0,00	C	13.541,96	13.541,96	0,00	C
135	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 43 1 802 0000	775,83	C	1.495,04	719,21	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
136	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 44 1 802 0000	0,00	C	57,64	57,64	0,00	C
137	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 62 1 802 0000	0,00	C	12.581,33	12.581,33	0,00	C
138	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 99 1 802 0000	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
139	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
146	622130300		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 06 1 800 0000	0,00	C	842,92	842,92	0,00	C
147	622130300		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000	0,00	C	51.721,63	51.721,63	0,00	C
140	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
141	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 47 10 1 802 0000	5,72	C	5,72	0,00	0,00	C
142	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 47 12 1 802 0000	0,00	C	294,94	294,94	0,00	C
143	622130300		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 500 0000	0,00	C	234.138,71	234.138,71	0,00	C
144	622130300		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	312.985,03	312.985,03	0,00	C
145	622130300		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	37.763,71	37.763,71	0,00	C
148	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000	31.372,96	C	0,00	13.541,96	44.914,92	C
149	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 43 1 802 0000	1.369,86	C	0,00	1.495,04	2.864,90	C
150	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 44 1 802 0000	120,65	C	0,00	57,64	178,29	C
151	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 62 1 802 0000	1.750,03	C	0,00	12.581,33	14.331,36	C
152	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 99 1 802 0000	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
153	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000	14.028,18	C	0,00	4.676,06	18.704,24	C
160	622130400		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 06 1 800 0000	0,00	C	0,00	842,92	842,92	C
161	622130400		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000	147.791,15	C	0,00	51.721,63	199.512,78	C
154	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 14 1 802 0000	159,80	C	0,00	159,80	319,60	C
155	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 47 10 1 802 0000	0,00	C	0,00	5,72	5,72	C
156	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 47 12 1 802 0000	491,74	C	0,00	294,94	786,68	C
157	622130400		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 500 0000	524.533,07	C	0,00	234.138,71	758.671,78	C
158	622130400		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	1.087.838,25	C	0,00	312.985,03	1.400.823,28	C
159	622130400		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	109.742,75	C	0,00	37.763,71	147.506,46	C
162	622920101		14 00000003 2026	239,70	C	159,80	0,00	79,90	C
163	622920101		14 00000004 2026	11.998,00	C	11.998,00	0,00	0,00	C
164	622920101		14 00000005 2026	21.893,97	C	3.127,71	0,00	18.766,26	C
165	622920101		14 00000006 2026	1.412,04	C	201,72	0,00	1.210,32	C
166	622920101		14 00000007 2026	9.426,41	C	1.346,63	0,00	8.079,78	C
167	622920101		14 00000009 2026	5.854,31	C	719,21	0,00	5.135,10	C
180	622920101		14 00000056 2026	0,00	C	284.622,97	284.622,97	0,00	C
181	622920101		14 00000057 2026	0,00	C	573,96	573,96	0,00	C
182	622920101		14 00000058 2026	0,00	C	0,00	14.489,00	14.489,00	C
183	622920101		14 00000059 2026	0,00	C	294,94	294,94	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
174	622920101		14 00000050 2026	0,00	C	8.105,00	8.105,00	0,00	C
175	622920101		14 00000051 2026	0,00	C	16.720,96	16.720,96	0,00	C
176	622920101		14 00000052 2026	0,00	C	35.000,67	35.000,67	0,00	C
177	622920101		14 00000053 2026	0,00	C	37.763,71	37.763,71	0,00	C
178	622920101		14 00000054 2026	0,00	C	4.863,00	4.863,00	0,00	C
179	622920101		14 00000055 2026	0,00	C	234.138,71	234.138,71	0,00	C
168	622920101		14 00000010 2026	479,35	C	57,64	0,00	421,71	C
169	622920101		14 00000012 2026	5.249,97	C	583,33	0,00	4.666,64	C
170	622920101		14 00000037 2026	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
171	622920101		14 00000047 2026	0,00	C	1.011,50	1.011,50	0,00	C
172	622920101		14 00000048 2026	0,00	C	842,92	842,92	0,00	C
173	622920101		14 00000049 2026	0,00	C	27.350,56	27.350,56	0,00	C
184	622920103		15 00000003 2026 00000056 2026 01/04/2026 10/04/2026 2	0,00	C	79,90	79,90	0,00	C
185	622920103		15 00000003 2026 00000073 2026 29/04/2026 10/05/2026 2	0,00	C	79,90	79,90	0,00	C
186	622920103		15 00000004 2026 00000057 2026 07/04/2026 30/04/2026 2	0,00	C	11.998,00	11.998,00	0,00	C
187	622920103		15 00000005 2026 00000075 2026 29/04/2026 30/04/2026 2	0,00	C	3.127,71	3.127,71	0,00	C
188	622920103		15 00000006 2026 00000076 2026 29/04/2026 30/04/2026 2	0,00	C	201,72	201,72	0,00	C
189	622920103		15 00000007 2026 00000070 2026 22/04/2026 30/04/2026 2	0,00	C	1.346,63	1.346,63	0,00	C
202	622920103		15 00000053 2026 00000065 2026 20/04/2026 30/04/2026 1 1 01042026	0,00	C	37.763,71	37.763,71	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
203	622920103		15 00000054 2026 00000066 2026 20/04/2026 30/04/2026 1 1 01042026	0,00	C	4.863,00	4.863,00	0,00	C
204	622920103		15 00000055 2026 00000067 2026 20/04/2026 30/04/2026 1 1 01042026	0,00	C	234.138,71	234.138,71	0,00	C
205	622920103		15 00000056 2026 00000068 2026 20/04/2026 30/04/2026 1 1 01042026	0,00	C	284.622,97	284.622,97	0,00	C
206	622920103		15 00000057 2026 00000069 2026 20/04/2026 30/04/2026 1 1 10042026	0,00	C	573,96	573,96	0,00	C
207	622920103		15 00000059 2026 00000074 2026 29/04/2026 29/04/2026 2	0,00	C	294,94	294,94	0,00	C
196	622920103		15 00000047 2026 00000059 2026 15/04/2026 15/04/2026 1 1 04042026	0,00	C	1.011,50	1.011,50	0,00	C
197	622920103		15 00000048 2026 00000060 2026 15/04/2026 15/04/2026 1 1 04042026	0,00	C	842,92	842,92	0,00	C
198	622920103		15 00000049 2026 00000061 2026 20/04/2026 30/04/2026 1 1 01042026	0,00	C	27.350,56	27.350,56	0,00	C
199	622920103		15 00000050 2026 00000062 2026 20/04/2026 30/04/2026 1 1 01042026	0,00	C	8.105,00	8.105,00	0,00	C
200	622920103		15 00000051 2026 00000063 2026 20/04/2026 30/04/2026 1 1 01042026	0,00	C	16.720,96	16.720,96	0,00	C
201	622920103		15 00000052 2026 00000064 2026 20/04/2026 30/04/2026 1 1 01042026	0,00	C	35.000,67	35.000,67	0,00	C
190	622920103		15 00000009 2026 00000055 2026 31/03/2026 10/05/2026 2	775,83	C	775,83	0,00	0,00	C
191	622920103		15 00000009 2026 00000077 2026 29/04/2026 10/06/2026 2	0,00	C	719,21	719,21	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
192	622920103		15 00000010 2026 00000071 2026 22/04/2026 25/04/2026 2	0,00	C	57,64	57,64	0,00	C
193	622920103		15 00000012 2026 00000072 2026 27/04/2026 30/04/2026 2	0,00	C	583,33	583,33	0,00	C
194	622920103		15 00000037 2026 00000058 2026 14/04/2026 30/04/2026 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
195	622920103		15 00000046 2026 00000054 2026 31/03/2026 15/04/2026 2	5,72	C	5,72	0,00	0,00	C
208	622920104		19 00000003 2026 00000056 2026 01/04/2026 10/04/2026 01/04/2026 2	0,00	C	0,00	79,90	79,90	C
209	622920104		19 00000003 2026 00000073 2026 29/04/2026 10/05/2026 29/04/2026 2	0,00	C	0,00	79,90	79,90	C
210	622920104		19 00000004 2026 00000057 2026 07/04/2026 30/04/2026 08/04/2026 2	0,00	C	0,00	11.998,00	11.998,00	C
211	622920104		19 00000005 2026 00000075 2026 29/04/2026 30/04/2026 29/04/2026 2	0,00	C	0,00	159,81	159,81	C
212	622920104		19 00000005 2026 00000075 2026 29/04/2026 30/04/2026 30/04/2026 2	0,00	C	0,00	2.967,90	2.967,90	C
213	622920104		19 00000006 2026 00000076 2026 29/04/2026 30/04/2026 30/04/2026 2	0,00	C	0,00	201,72	201,72	C
238	622920104		19 00000057 2026 00000069 2026 20/04/2026 30/04/2026 20/04/2026 1 1 10042026	0,00	C	0,00	189,67	189,67	C
239	622920104		19 00000057 2026 00000069 2026 20/04/2026 30/04/2026 28/04/2026 1 1 10042026	0,00	C	0,00	384,29	384,29	C
240	622920104		19 00000059 2026 00000074 2026 29/04/2026 29/04/2026 29/04/2026 2	0,00	C	0,00	294,94	294,94	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
232	622920104		19 00000053 2026 00000065 2026 20/04/2026 30/04/2026 20/04/2026 1 1 01042026	0,00	C	0,00	8.801,46	8.801,46	C
233	622920104		19 00000053 2026 00000065 2026 20/04/2026 30/04/2026 28/04/2026 1 1 01042026	0,00	C	0,00	28.962,25	28.962,25	C
234	622920104		19 00000054 2026 00000066 2026 20/04/2026 30/04/2026 28/04/2026 1 1 01042026	0,00	C	0,00	4.863,00	4.863,00	C
235	622920104		19 00000055 2026 00000067 2026 20/04/2026 30/04/2026 28/04/2026 1 1 01042026	0,00	C	0,00	234.138,71	234.138,71	C
236	622920104		19 00000056 2026 00000068 2026 20/04/2026 30/04/2026 20/04/2026 1 1 01042026	0,00	C	0,00	40.172,33	40.172,33	C
237	622920104		19 00000056 2026 00000068 2026 20/04/2026 30/04/2026 28/04/2026 1 1 01042026	0,00	C	0,00	244.450,64	244.450,64	C
226	622920104		19 00000050 2026 00000062 2026 20/04/2026 30/04/2026 20/04/2026 1 1 01042026	0,00	C	0,00	986,25	986,25	C
227	622920104		19 00000050 2026 00000062 2026 20/04/2026 30/04/2026 28/04/2026 1 1 01042026	0,00	C	0,00	7.118,75	7.118,75	C
228	622920104		19 00000051 2026 00000063 2026 20/04/2026 30/04/2026 20/04/2026 1 1 01042026	0,00	C	0,00	1.205,66	1.205,66	C
229	622920104		19 00000051 2026 00000063 2026 20/04/2026 30/04/2026 28/04/2026 1 1 01042026	0,00	C	0,00	15.515,30	15.515,30	C
230	622920104		19 00000052 2026 00000064 2026 20/04/2026 30/04/2026 20/04/2026 1 1 01042026	0,00	C	0,00	1.871,00	1.871,00	C
231	622920104		19 00000052 2026 00000064 2026 20/04/2026 30/04/2026 28/04/2026 1 1 01042026	0,00	C	0,00	33.129,67	33.129,67	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
220	622920104		19 00000037 2026 00000058 2026 14/04/2026 30/04/2026 15/04/2026 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
221	622920104		19 00000046 2026 00000054 2026 31/03/2026 15/04/2026 01/04/2026 2	0,00	C	0,00	5,72	5,72	C
222	622920104		19 00000047 2026 00000059 2026 15/04/2026 15/04/2026 15/04/2026 1 1 04042026	0,00	C	0,00	1.011,50	1.011,50	C
223	622920104		19 00000048 2026 00000060 2026 15/04/2026 15/04/2026 15/04/2026 1 1 04042026	0,00	C	0,00	842,92	842,92	C
224	622920104		19 00000049 2026 00000061 2026 20/04/2026 30/04/2026 20/04/2026 1 1 01042026	0,00	C	0,00	928,01	928,01	C
225	622920104		19 00000049 2026 00000061 2026 20/04/2026 30/04/2026 28/04/2026 1 1 01042026	0,00	C	0,00	26.422,55	26.422,55	C
214	622920104		19 00000007 2026 00000070 2026 22/04/2026 30/04/2026 22/04/2026 2	0,00	C	0,00	64,64	64,64	C
215	622920104		19 00000007 2026 00000070 2026 22/04/2026 30/04/2026 27/04/2026 2	0,00	C	0,00	1.281,99	1.281,99	C
216	622920104		19 00000009 2026 00000055 2026 31/03/2026 10/05/2026 01/04/2026 2	0,00	C	0,00	775,83	775,83	C
217	622920104		19 00000009 2026 00000077 2026 29/04/2026 10/06/2026 30/04/2026 2	0,00	C	0,00	719,21	719,21	C
218	622920104		19 00000010 2026 00000071 2026 22/04/2026 25/04/2026 27/04/2026 2	0,00	C	0,00	57,64	57,64	C
219	622920104		19 00000012 2026 00000072 2026 27/04/2026 30/04/2026 27/04/2026 2	0,00	C	0,00	583,33	583,33	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
241	721110000		01 1 500 0000 1111	524.533,07	D	234.138,71	0,00	758.671,78	D
242	721110000		01 1 500 0000 AAAA	0,00	D	234.138,71	234.138,71	0,00	D
243	721120000		01 1 800 0000 1111	1.234.303,31	D	365.549,58	0,00	1.599.852,89	D
244	721120000		01 1 800 0000 1121	111.068,84	D	37.763,71	0,00	148.832,55	D
245	721120000		01 1 800 0000 AAAA	56.266.878,80	D	1.425.031,20	403.313,29	57.288.596,71	D
246	721120000		01 1 802 0000 AAAA	162.225,44	D	30.453,97	0,00	192.679,41	D
247	812310201		28 01 39781752000172 2022 000000000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 0000000000000000000003 2022	23.506,01	C	6.658,86	3.329,43	20.176,58	C
248	812310201		28 01 10175059000174 2022 000000000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 0000000000000000000004 2022	9.426,41	C	2.693,26	1.346,63	8.079,78	C
249	812310201		28 01 40432544000147 2025 000000000000000000000000002785 2025.003E0800001.09.0005 02 0000000000000000000002 2025	346,28	C	319,60	159,80	186,48	C
250	812310201		28 01 46147565000105 2025 000000000000000000000000002830 2025.003E0800001.09.0007 02 0000000000000000000003 2025	11.998,00	C	23.996,00	11.998,00	0,00	C
251	812310201		28 01 05495939000198 2025 000000000000000000000000002831 2025.003E0800001.09.0008 02 0000000000000000000001 2026	5.249,97	C	583,33	0,00	4.666,64	C
252	812310202		28 01 39781752000172 2022 000000000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 0000000000000000000003 2022	9.988,29	C	0,00	3.329,43	13.317,72	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
269	821130100		01 1 800 0000 1121	0,00	C	37.763,71	37.763,71	0,00	C
270	821130100		01 1 802 0000 AAAA	781,55	C	32.912,49	32.130,94	0,00	C
271	821130200		01 1 800 0000 1111	0,00	C	44.177,00	44.177,00	0,00	C
272	821130200		01 1 800 0000 1121	0,00	C	8.801,46	8.801,46	0,00	C
273	821130200		01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	1.400,37	1.400,37	0,00	C
274	821140100		01 1 500 0000 1111	524.533,07	C	0,00	234.138,71	758.671,78	C
275	821140100		01 1 800 0000 1111	1.115.569,01	C	0,00	321.372,58	1.436.941,59	C
276	821140100		01 1 800 0000 1121	84.749,55	C	0,00	28.962,25	113.711,80	C
277	821140100		01 1 802 0000 AAAA	57.788,78	C	0,00	31.512,12	89.300,90	C
278	821140200		01 1 800 0000 1111	118.734,30	C	0,00	44.177,00	162.911,30	C
279	821140200		01 1 800 0000 1121	26.319,29	C	0,00	8.801,46	35.120,75	C
280	821140200		01 1 802 0000 AAAA	3.840,20	C	0,00	1.400,37	5.240,57	C

Ano de Referência: 2026

Até o Mês de Referência: 4

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	2.656.247,40	2.601.898,69	2.601.898,69	6.293.752,60
Pessoal e Encargos	8.661.000,00	8.661.000,00	2.563.078,80	2.563.078,80	2.563.078,80	6.097.921,20
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	93.168,60	38.819,89	38.819,89	165.831,40
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	2.656.247,40	2.601.898,69	2.601.898,69	6.333.752,60
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	2.656.247,40	2.601.898,69	2.601.898,69	6.333.752,60
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: 4

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	84.278,42	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	11	33	1	802	0000		0,00	44.914,92	44.914,92	44.914,92	44.914,92
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	11	42	1	802	0000		0,00	8.105,00	8.105,00	8.105,00	8.105,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	11	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	45.932,57	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	01	1	802	0000		0,00	1.567,33	1.516,00	1.516,00	1.516,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	43	1	802	0000		0,00	8.000,00	8.000,00	2.864,90	2.864,90
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	44	1	802	0000		0,00	600,00	600,00	178,29	178,29
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	14.331,36	14.331,36
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	99	1	802	0000		0,00	14.589,00	14.589,00	100,00	100,00
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	18.704,24	18.704,24
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	40	14	1	802	0000		0,00	399,50	399,50	319,60	319,60
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	6.207,60	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	47	10	1	802	0000		0,00	5,72	5,72	5,72	5,72
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	47	12	1	802	0000		0,00	786,68	786,68	786,68	786,68
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	3.260.328,22	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2026

Até o Mês de Referência: 4

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	00	1	800	0000	1111	2.981.000,00	1.579.333,80	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	352.493,54	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	758.671,78	758.671,78	758.671,78	758.671,78
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	01	1	800	0000	1111	0,00	1.400.823,28	1.400.823,28	1.400.823,28	1.400.823,28
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	01	1	800	0000	1121	0,00	147.506,46	147.506,46	147.506,46	147.506,46
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	06	1	800	0000	1111	0,00	842,92	842,92	842,92	842,92
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	400.487,22	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	199.512,78	199.512,78	199.512,78	199.512,78
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	2.656.247,40	2.601.898,69	2.601.898,69

Ano: 2026

Até o Mês: 4

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Água 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	3.317.787,15	-7.005.212,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	9.167.000,00	9.167.000,00	2.318.874,14	-6.848.125,86
Receita Patrimonial	1.055.000,00	1.055.000,00	894.972,26	-160.027,74
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	103.940,75	2.940,75
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	3.317.787,15	-7.005.212,85
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	3.317.787,15	-7.005.212,85

Assinado por
 IZADORA BREDA
 FEDESZEN QUITUQUI
 06/05/2026 14:44

Assinado por
 GILVANA FERREIRA
 ROSA
 06/05/2026 15:20

Ano: 2026

Até o Mês: 4

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	378.585,73
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	10.143,30
003E0800001	1	2	1	5	01	3	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1	800	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
003E0800001	1	2	1	5	01	5	1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000		0,00	0,00	19.301,07
003E0800001	1	2	1	5	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000		6.000,00	6.000,00	0,00
003E0800001	1	2	1	5	02	1	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	800	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
003E0800001	1	3	2	1	04	0	1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1	800	0000		1.000.000,00	1.000.000,00	894.972,26
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	103.940,75
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	1.832.806,56
003E0800001	7	2	1	5	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	802	0000		400.000,00	400.000,00	78.037,48
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	3.317.787,15
Total da Dedução da Receita (Fundeb)													0,00	0,00	0,00
Total Geral													10.323.000,00	10.323.000,00	3.317.787,15

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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\$ 11.314,38
Total						R\$ 11.314,38

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 11.314,38
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 11.314,38
Saldo Contábil	R\$ 11.314,38

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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\$ 10.720.762,36
Total						R\$ 10.720.762,36

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 10.720.762,36
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 10.720.762,36
Saldo Contábil	R\$ 10.720.762,36

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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

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

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	R\$ 7.148.210,47
Total						R\$ 7.148.210,47

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 7.148.210,47
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 7.148.210,47
Saldo Contábil	R\$ 7.148.210,47

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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 TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	R\$ 1.974.271,63
Total						R\$ 1.974.271,63

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 1.974.271,63
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 1.974.271,63
Saldo Contábil	R\$ 1.974.271,63

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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: 4

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\$ 77.673,87
Total						R\$ 77.673,87

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 77.673,87
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 77.673,87
Saldo Contábil	R\$ 77.673,87

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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\$ 1.061.656,36
Total						R\$ 1.061.656,36

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 1.061.656,36
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 1.061.656,36
Saldo Contábil	R\$ 1.061.656,36

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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\$ 7.323.026,54
Total						R\$ 7.323.026,54

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 7.323.026,54
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 7.323.026,54
Saldo Contábil	R\$ 7.323.026,54

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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\$ 5.412.044,66
Total						R\$ 5.412.044,66

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 5.412.044,66
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 5.412.044,66
Saldo Contábil	R\$ 5.412.044,66

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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

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

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	AAAA	R\$ 8.111.545,87
Total						R\$ 8.111.545,87

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 8.111.545,87
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 8.111.545,87
Saldo Contábil	R\$ 8.111.545,87

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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\$ 19.845,46
Total						R\$ 23.527,68

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 23.527,68
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 23.527,68
Saldo Contábil	R\$ 23.527,68

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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

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

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	R\$ 1.718.083,82
Total						R\$ 1.718.083,82

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 1.718.083,82
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 1.718.083,82
Saldo Contábil	R\$ 1.718.083,82

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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

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

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	AAAA	R\$ 2.453.325,13
Total						R\$ 2.453.325,13

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 2.453.325,13
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 2.453.325,13
Saldo Contábil	R\$ 2.453.325,13

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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

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

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	R\$ 8.513.872,94
Total						R\$ 8.513.872,94

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 8.513.872,94
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 8.513.872,94
Saldo Contábil	R\$ 8.513.872,94

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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

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

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

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

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.2.1.3.1.09.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	R\$ 1.815.821,38
Total						R\$ 1.815.821,38

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 1.815.821,38
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 1.815.821,38
Saldo Contábil	R\$ 1.815.821,38

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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

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

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.2.1.3.1.09.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	R\$ 1.020.978,95
Total						R\$ 1.020.978,95

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 1.020.978,95
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 1.020.978,95
Saldo Contábil	R\$ 1.020.978,95

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

EXERCÍCIO: 2026

ATÉ O MÊS: 4

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: 4

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: **4****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	01/04/2026	30/04/2026	Outros		
Contabilista Responsável	15496347718	IZADORA BRED FEDESZEN QUIUQUI	2737451357	izadorabreda@hotmail.com	CONTADORA	01/04/2026	30/04/2026	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	14626844758	MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES	27999573742	menaraadvogada@hotmail.com	CONTROLADORA GERAL	01/04/2026	30/04/2026	Outros		
Procurador	05526946738	JUANDESON MORAES DE OLIVEIRA	02737451357	juridico@prefeituradeaguia branca.es.gov.br	PROCURADOR GERAL	01/04/2026	30/04/2026	Outros		
Responsável pelo Setor Financeiro	02280113708	INES GOMES SILVA	2737451357	inesg03@hotmail.com	TESOUREIRA	01/04/2026	30/04/2026	Outros		

Assinado por
GILVANI PEREIRA
ROSA
06/05/2026 15:20Assinado por
MENARA
SCALDAFERRO
RODRIGUES