

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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 | | 141.238.564,23 | D | 9.244.209,07 | 12.641.559,22 | 137.841.214,08 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 64.005.806,17 | D | 9.207.807,72 | 12.638.543,27 | 60.575.070,62 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 21.307.966,43 | D | 2.760.012,43 | 2.194.104,00 | 21.873.874,86 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 21.307.966,43 | D | 2.760.012,43 | 2.194.104,00 | 21.873.874,86 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 21.307.966,43 | D | 2.760.012,43 | 2.194.104,00 | 21.873.874,86 | D |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA ÚNICA - RPPS | | 23.300,44 | D | 1.957.866,34 | 1.879.584,01 | 101.582,77 | D |
| 1.1.1.1.1.06.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | F | 0,00 | D | 1.932.772,15 | 1.858.742,98 | 74.029,17 | D |
| 1.1.1.1.1.06.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | F | 23.300,44 | D | 25.094,19 | 20.841,03 | 27.553,60 | D |
| 1.1.1.1.1.30.00 | REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO | F | 0,00 | D | 314.519,99 | 314.519,99 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.53.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | F | 21.284.665,99 | D | 487.626,10 | 0,00 | 21.772.292,09 | D |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 11.059.167,69 | D | 6.333.975,47 | 10.383.512,92 | 7.009.630,24 | D |
| 1.1.3.6.0.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | | 11.059.167,69 | D | 6.333.975,47 | 10.383.512,92 | 7.009.630,24 | D |
| 1.1.3.6.2.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | | 11.059.167,69 | D | 6.333.975,47 | 10.383.512,92 | 7.009.630,24 | D |
| 1.1.3.6.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | | 333.026,75 | D | 756.354,79 | 733.469,72 | 355.911,82 | D |
| 1.1.3.6.2.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | 222.017,83 | D | 504.236,49 | 488.979,80 | 237.274,52 | D |
| 1.1.3.6.2.01.02 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | 111.008,92 | D | 252.118,30 | 244.489,92 | 118.637,30 | D |
| 1.1.3.6.2.05.00 | CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR | P | 372.672,80 | D | 729.103,22 | 801.525,74 | 300.250,28 | D |
| 1.1.3.6.2.06.00 | COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA RPPS - REGIME EM REPARTIÇÃO | P | 4.000.000,00 | D | 4.323.984,39 | 8.323.984,39 | 0,00 | D |
| 1.1.3.6.2.09.00 | COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA RPPS - REGIME EM CAPITALIZAÇÃO | P | 6.353.468,14 | D | 524.533,07 | 524.533,07 | 6.353.468,14 | D |
| 1.1.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 31.638.672,05 | D | 113.819,82 | 60.926,35 | 31.691.565,52 | D |
| 1.1.4.4.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | | 31.638.672,05 | D | 113.819,82 | 60.926,35 | 31.691.565,52 | D |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|-----------|---------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.1.4.4.1.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 31.638.672,05 | D | 113.819,82 | 60.926,35 | 31.691.565,52 | D |
| 1.1.4.4.1.01.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | 31.561.462,91 | D | 113.819,82 | 60.442,29 | 31.614.840,44 | 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 | 24.378.138,74 | D | 102.705,96 | 60.442,29 | 24.420.402,41 | D |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | F | 7.183.324,17 | D | 11.113,86 | 0,00 | 7.194.438,03 | D |
| 1.1.4.4.1.30.00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | F | 77.209,14 | D | 0,00 | 484,06 | 76.725,08 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 77.232.758,06 | D | 36.401,35 | 3.015,95 | 77.266.143,46 | D |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 75.808.550,79 | D | 36.401,35 | 0,00 | 75.844.952,14 | 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 | | 2.765.633,53 | D | 36.401,35 | 0,00 | 2.802.034,88 | D |
| 1.2.1.3.1.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 2.765.633,53 | D | 36.401,35 | 0,00 | 2.802.034,88 | D |
| 1.2.1.3.1.09.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | 2.765.633,53 | D | 36.401,35 | 0,00 | 2.802.034,88 | 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 | 2.765.633,53 | D | 36.401,35 | 0,00 | 2.802.034,88 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | | 1.424.207,27 | D | 0,00 | 3.015,95 | 1.421.191,32 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS | | 212.999,67 | D | 0,00 | 0,00 | 212.999,67 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | 212.999,67 | D | 0,00 | 0,00 | 212.999,67 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 20.615,00 | D | 0,00 | 0,00 | 20.615,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | 2.240,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | D |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|----------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | 7.910,00 | D | 0,00 | 0,00 | 7.910,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | 10.465,00 | D | 0,00 | 0,00 | 10.465,00 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | | 72.431,00 | D | 0,00 | 0,00 | 72.431,00 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 72.431,00 | D | 0,00 | 0,00 | 72.431,00 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 97.449,67 | D | 0,00 | 0,00 | 97.449,67 | D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | 7.448,00 | D | 0,00 | 0,00 | 7.448,00 | D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | 166,52 | D | 0,00 | 0,00 | 166,52 | D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | 89.835,15 | D | 0,00 | 0,00 | 89.835,15 | D |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 22.504,00 | D | 0,00 | 0,00 | 22.504,00 | D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | 22.504,00 | D | 0,00 | 0,00 | 22.504,00 | D |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS | | 1.275.662,71 | D | 0,00 | 0,00 | 1.275.662,71 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | 1.275.662,71 | D | 0,00 | 0,00 | 1.275.662,71 | D |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL | | 1.275.662,71 | D | 0,00 | 0,00 | 1.275.662,71 | D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS | P | 1.225.662,71 | D | 0,00 | 0,00 | 1.225.662,71 | D |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS | P | 50.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | D |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 64.455,11 | C | 0,00 | 3.015,95 | 67.471,06 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 64.455,11 | C | 0,00 | 3.015,95 | 67.471,06 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 43.005,92 | C | 0,00 | 1.994,56 | 45.000,48 | C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 2.265,96 | C | 0,00 | 130,61 | 2.396,57 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | 25.166,75 | C | 0,00 | 1.020,14 | 26.186,89 | C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 12.366,50 | C | 0,00 | 675,02 | 13.041,52 | C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 3.206,71 | C | 0,00 | 168,79 | 3.375,50 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|----------------|----------|------------------|------------|----------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | 21.449,19 | C | 0,00 | 1.021,39 | 22.470,58 | C |
| 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | P | 21.449,19 | C | 0,00 | 1.021,39 | 22.470,58 | C |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 135.320.972,94 | C | 711.514,18 | 770.808,94 | 135.380.267,70 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 109.524,00 | C | 711.514,18 | 770.808,94 | 168.818,76 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 109.524,00 | C | 649.577,08 | 708.090,29 | 168.037,21 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 109.524,00 | C | 12.968,00 | 71.481,21 | 168.037,21 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 109.524,00 | C | 12.968,00 | 71.481,21 | 168.037,21 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | | 109.524,00 | C | 12.968,00 | 71.481,21 | 168.037,21 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | F | 0,00 | C | 12.968,00 | 12.968,00 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | 104.698,12 | C | 0,00 | 57.291,00 | 161.989,12 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | P | 4.825,88 | C | 0,00 | 1.222,21 | 6.048,09 | 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 | | 0,00 | C | 7.627,16 | 8.402,99 | 775,83 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | C | 7.627,16 | 8.402,99 | 775,83 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 7.627,16 | 8.402,99 | 775,83 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 0,00 | C | 7.627,16 | 8.402,99 | 775,83 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | F | 0,00 | C | 7.627,16 | 8.402,99 | 775,83 | C |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | C | 245,87 | 251,59 | 5,72 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | C | 245,87 | 245,87 | 0,00 | C |
| 2.1.4.1.1.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 245,87 | 245,87 | 0,00 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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 | 245,87 | 245,87 | 0,00 | C |
| 2.1.4.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | | 0,00 | C | 0,00 | 5,72 | 5,72 | C |
| 2.1.4.3.5.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS -INTER OFSS - MUNICÍPIO | | 0,00 | C | 0,00 | 5,72 | 5,72 | C |
| 2.1.4.3.5.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER | F | 0,00 | C | 0,00 | 5,72 | 5,72 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | C | 54.064,07 | 54.064,07 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 0,00 | C | 54.064,07 | 54.064,07 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 24.815,25 | 24.815,25 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | C | 24.815,25 | 24.815,25 | 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 | 21.956,39 | 21.956,39 | 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 | 26.521,05 | 26.521,05 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | C | 26.521,05 | 26.521,05 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 0,00 | C | 26.521,05 | 26.521,05 | 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: 3

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 | | 1.376.796,91 | D | 780.687,17 | 0,00 | 2.157.484,08 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 125.714,94 | D | 71.481,21 | 0,00 | 197.196,15 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 125.714,94 | D | 71.481,21 | 0,00 | 197.196,15 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 122.472,94 | D | 69.860,21 | 0,00 | 192.333,15 | D |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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 | | 122.472,94 | D | 69.860,21 | 0,00 | 192.333,15 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 122.472,94 | D | 69.860,21 | 0,00 | 192.333,15 | D |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | 15.162,96 | D | 11.347,00 | 0,00 | 26.509,96 | D |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 2.611,86 | D | 1.222,21 | 0,00 | 3.834,07 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | | 104.698,12 | D | 57.291,00 | 0,00 | 161.989,12 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 3.242,00 | D | 1.621,00 | 0,00 | 4.863,00 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.242,00 | D | 1.621,00 | 0,00 | 4.863,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 3.242,00 | D | 1.621,00 | 0,00 | 4.863,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | 3.242,00 | D | 1.621,00 | 0,00 | 4.863,00 | D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 1.233.296,14 | D | 636.609,08 | 0,00 | 1.869.905,22 | D |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 1.134.866,44 | D | 587.247,63 | 0,00 | 1.722.114,07 | D |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | | 1.134.866,44 | D | 587.247,63 | 0,00 | 1.722.114,07 | D |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.134.866,44 | D | 587.247,63 | 0,00 | 1.722.114,07 | D |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 1.126.787,96 | D | 583.019,05 | 0,00 | 1.709.807,01 | D |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | | 811.739,54 | D | 418.201,35 | 0,00 | 1.229.940,89 | D |
| 3.2.1.1.1.01.02 | APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS | | 13.581,20 | D | 6.790,60 | 0,00 | 20.371,80 | D |
| 3.2.1.1.1.01.03 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ | | 21.600,98 | D | 11.097,36 | 0,00 | 32.698,34 | D |
| 3.2.1.1.1.01.07 | APOSENTADORIAS PROFESSOR | | 279.866,24 | D | 146.929,74 | 0,00 | 426.795,98 | D |
| 3.2.1.1.1.70.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS | | 8.078,48 | D | 4.228,58 | 0,00 | 12.307,06 | D |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES | | 98.429,70 | D | 49.361,45 | 0,00 | 147.791,15 | D |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS | | 98.429,70 | D | 49.361,45 | 0,00 | 147.791,15 | D |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 98.429,70 | D | 49.361,45 | 0,00 | 147.791,15 | D |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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 | | 92.756,20 | D | 46.524,70 | 0,00 | 139.280,90 | D |
| 3.2.2.1.1.70.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES | | 5.673,50 | D | 2.836,75 | 0,00 | 8.510,25 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 17.539,96 | D | 11.418,94 | 0,00 | 28.958,90 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | | 11.330,46 | D | 8.402,99 | 0,00 | 19.733,45 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 11.330,46 | D | 8.402,99 | 0,00 | 19.733,45 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 11.330,46 | D | 8.402,99 | 0,00 | 19.733,45 | D |
| 3.3.2.3.1.07.00 | SERVIÇOS DE APOIO | | 9.935,45 | D | 5.259,39 | 0,00 | 15.194,84 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | 638,74 | D | 1.627,60 | 0,00 | 2.266,34 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 159,80 | D | 0,00 | 0,00 | 159,80 | D |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 0,00 | D | 760,00 | 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 | | 583,37 | D | 756,00 | 0,00 | 1.339,37 | D |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 6.209,50 | D | 3.015,95 | 0,00 | 9.225,45 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIÇÃO | | 6.209,50 | D | 3.015,95 | 0,00 | 9.225,45 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 6.209,50 | D | 3.015,95 | 0,00 | 9.225,45 | D |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | | 6.209,50 | D | 3.015,95 | 0,00 | 9.225,45 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 4.166,72 | D | 1.994,56 | 0,00 | 6.161,28 | D |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 2.042,78 | D | 1.021,39 | 0,00 | 3.064,17 | D |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | D | 60.926,35 | 0,00 | 60.926,35 | D |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | 0,00 | D | 60.926,35 | 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 | | 0,00 | D | 60.926,35 | 0,00 | 60.926,35 | D |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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 | | 0,00 | D | 60.926,35 | 0,00 | 60.926,35 | D |
| 3.6.1.7.1.08.00 | DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | | 0,00 | D | 60.926,35 | 0,00 | 60.926,35 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | | 245,87 | D | 251,59 | 0,00 | 497,46 | D |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 0,00 | D | 5,72 | 0,00 | 5,72 | D |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS | | 0,00 | D | 5,72 | 0,00 | 5,72 | D |
| 3.7.1.2.1.00.00 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 5,72 | 0,00 | 5,72 | D |
| 3.7.1.2.1.99.00 | OUTRAS TAXAS | | 0,00 | D | 5,72 | 0,00 | 5,72 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 245,87 | D | 245,87 | 0,00 | 491,74 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 245,87 | D | 245,87 | 0,00 | 491,74 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO | | 245,87 | D | 245,87 | 0,00 | 491,74 | D |
| 3.7.2.1.3.02.00 | PIS/PASEP | | 245,87 | D | 245,87 | 0,00 | 491,74 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 7.294.388,20 | C | 8.123.435,71 | 5.447.477,97 | 4.618.430,46 | C |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 717.116,90 | C | 0,00 | 411.648,77 | 1.128.765,67 | C |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 717.116,90 | C | 0,00 | 411.648,77 | 1.128.765,67 | C |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | | 717.116,90 | C | 0,00 | 411.648,77 | 1.128.765,67 | C |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO | | 242.164,11 | C | 0,00 | 151.902,18 | 394.066,29 | C |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | | 242.164,11 | C | 0,00 | 151.902,18 | 394.066,29 | C |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | | 237.476,35 | C | 0,00 | 129.873,34 | 367.349,69 | C |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | | 4.687,76 | C | 0,00 | 2.727,77 | 7.415,53 | C |
| 4.2.1.1.1.02.05 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | 0,00 | C | 0,00 | 19.301,07 | 19.301,07 | C |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | | 474.952,79 | C | 0,00 | 259.746,59 | 734.699,38 | C |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | 474.952,79 | C | 0,00 | 259.746,59 | 734.699,38 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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 | | 474.952,79 | C | 0,00 | 259.746,59 | 734.699,38 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 448.590,09 | C | 0,00 | 227.626,10 | 676.216,19 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 448.590,09 | C | 0,00 | 227.626,10 | 676.216,19 | C |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 448.590,09 | C | 0,00 | 227.626,10 | 676.216,19 | C |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 448.590,09 | C | 0,00 | 227.626,10 | 676.216,19 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 5.121.226,56 | C | 8.123.435,71 | 4.652.324,74 | 1.650.115,59 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 5.121.226,56 | C | 8.123.435,71 | 4.652.324,74 | 1.650.115,59 | C |
| 4.5.1.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | | 5.121.226,56 | C | 8.123.435,71 | 4.652.324,74 | 1.650.115,59 | C |
| 4.5.1.3.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | | 5.121.226,56 | C | 8.123.435,71 | 4.652.324,74 | 1.650.115,59 | C |
| 4.5.1.3.2.02.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | 5.121.226,56 | C | 8.123.435,71 | 4.652.324,74 | 1.650.115,59 | C |
| 4.5.1.3.2.02.01 | COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | 4.323.984,39 | C | 8.123.435,71 | 4.323.984,39 | 524.533,07 | C |
| 4.5.1.3.2.02.05 | COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS | | 797.242,17 | C | 0,00 | 328.340,35 | 1.125.582,52 | C |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 914.828,28 | C | 0,00 | 150.221,17 | 1.065.049,45 | C |
| 4.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | 914.828,28 | C | 0,00 | 150.221,17 | 1.065.049,45 | C |
| 4.6.1.7.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | | 914.828,28 | C | 0,00 | 150.221,17 | 1.065.049,45 | C |
| 4.6.1.7.1.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | | 914.828,28 | C | 0,00 | 150.221,17 | 1.065.049,45 | C |
| 4.6.1.7.1.08.00 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | | 914.828,28 | C | 0,00 | 150.221,17 | 1.065.049,45 | C |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 92.626,37 | C | 0,00 | 5.657,19 | 98.283,56 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 92.626,37 | C | 0,00 | 5.657,19 | 98.283,56 | C |
| 4.9.9.1.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM | | 92.626,37 | C | 0,00 | 5.657,19 | 98.283,56 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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 | | 92.626,37 | C | 0,00 | 5.657,19 | 98.283,56 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 26.054.024,83 | D | 653.112,00 | 0,00 | 26.707.136,83 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | 26.054.024,83 | D | 653.112,00 | 0,00 | 26.707.136,83 | D |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | | 10.323.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 10.323.000,00 | D |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 10.323.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 10.323.000,00 | D |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 10.323.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 10.323.000,00 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 15.731.024,83 | D | 653.112,00 | 0,00 | 16.384.136,83 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 14.392.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 14.392.000,00 | D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | | 14.392.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 14.392.000,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL | | 14.392.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 14.392.000,00 | D |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.339.024,83 | D | 653.112,00 | 0,00 | 1.992.136,83 | D |
| 5.2.2.9.1.00.00 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | | 0,00 | D | 1.667,33 | 0,00 | 1.667,33 | D |
| 5.2.2.9.1.01.00 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | | 0,00 | D | 1.667,33 | 0,00 | 1.667,33 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 1.339.024,83 | D | 651.444,67 | 0,00 | 1.990.469,50 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 1.339.024,83 | D | 651.444,67 | 0,00 | 1.990.469,50 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | | 1.339.024,83 | D | 651.444,67 | 0,00 | 1.990.469,50 | D |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 26.054.024,83 | C | 4.333.859,66 | 4.986.971,66 | 26.707.136,83 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 26.054.024,83 | C | 4.333.859,66 | 4.986.971,66 | 26.707.136,83 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 10.323.000,00 | C | 1.047.768,12 | 1.047.768,12 | 10.323.000,00 | C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | | 8.973.124,02 | C | 1.047.768,12 | 24.958,26 | 7.950.314,16 | C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | | 1.349.875,98 | C | 0,00 | 1.022.809,86 | 2.372.685,84 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 15.731.024,83 | C | 3.286.091,54 | 3.939.203,54 | 16.384.136,83 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 14.392.000,00 | C | 1.968.793,77 | 1.968.793,77 | 14.392.000,00 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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 | | 13.052.975,17 | C | 651.496,00 | 0,00 | 12.401.479,17 | C |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | | 0,00 | C | 1.616,00 | 1.667,33 | 51,33 | C |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 0,00 | C | 1.616,00 | 1.667,33 | 51,33 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | | 1.339.024,83 | C | 1.315.681,77 | 1.967.126,44 | 1.990.469,50 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 64.940,74 | C | 658.231,66 | 651.444,67 | 58.153,75 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | C | 657.450,11 | 658.231,66 | 781,55 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 1.274.084,09 | C | 0,00 | 657.450,11 | 1.931.534,20 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.339.024,83 | C | 1.317.297,77 | 1.970.409,77 | 1.992.136,83 | C |
| 6.2.2.9.1.00.00 | DESPESA PRÉ-EMPENHADA | | 0,00 | C | 1.616,00 | 3.283,33 | 1.667,33 | C |
| 6.2.2.9.1.01.00 | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | | 0,00 | C | 1.616,00 | 1.667,33 | 51,33 | C |
| 6.2.2.9.1.02.00 | PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS | | 0,00 | C | 0,00 | 1.616,00 | 1.616,00 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 1.339.024,83 | C | 1.315.681,77 | 1.967.126,44 | 1.990.469,50 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 1.339.024,83 | C | 1.315.681,77 | 1.967.126,44 | 1.990.469,50 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 64.940,74 | C | 658.231,66 | 651.444,67 | 58.153,75 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | C | 657.450,11 | 658.231,66 | 781,55 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 1.274.084,09 | C | 0,00 | 657.450,11 | 1.931.534,20 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | | 71.446.141,93 | D | 2.334.173,18 | 1.021.519,82 | 72.758.795,29 | 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 | | 71.378.356,10 | D | 2.334.173,18 | 1.021.519,82 | 72.691.009,46 | D |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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 | | 56.986.356,10 | D | 2.334.173,18 | 1.021.519,82 | 58.299.009,46 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 56.986.356,10 | D | 2.334.173,18 | 1.021.519,82 | 58.299.009,46 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 323.984,39 | D | 725.081,75 | 524.533,07 | 524.533,07 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | | 56.662.371,71 | D | 1.609.091,43 | 496.986,75 | 57.774.476,39 | 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 | | 71.446.141,93 | C | 3.965.630,88 | 5.278.284,24 | 72.758.795,29 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 67.785,83 | C | 9.935,45 | 9.935,45 | 67.785,83 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 67.785,83 | C | 9.935,45 | 9.935,45 | 67.785,83 | C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 67.785,83 | C | 9.935,45 | 9.935,45 | 67.785,83 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO | | 67.785,83 | C | 9.935,45 | 9.935,45 | 67.785,83 | C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 67.785,83 | C | 9.935,45 | 9.935,45 | 67.785,83 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | | 57.107,21 | C | 9.935,45 | 4.676,06 | 51.847,82 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | | 10.678,62 | C | 0,00 | 5.259,39 | 15.938,01 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 71.378.356,10 | C | 3.955.695,43 | 5.268.348,79 | 72.691.009,46 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 56.986.356,10 | C | 3.304.250,76 | 4.616.904,12 | 58.299.009,46 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 56.986.356,10 | C | 3.304.250,76 | 4.616.904,12 | 58.299.009,46 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 55.647.331,27 | C | 1.934.504,92 | 2.595.713,61 | 56.308.539,96 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 8.479.480,81 | C | 1.934.504,92 | 2.595.713,61 | 9.140.689,50 | 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: 3

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 | | 64.940,74 | C | 658.231,66 | 651.444,67 | 58.153,75 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 64.940,74 | C | 658.231,66 | 651.444,67 | 58.153,75 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 0,00 | C | 711.514,18 | 712.295,73 | 781,55 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | C | 657.450,11 | 658.231,66 | 781,55 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | C | 54.064,07 | 54.064,07 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 1.274.084,09 | C | 0,00 | 657.450,11 | 1.931.534,20 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 1.179.254,37 | C | 0,00 | 603.386,04 | 1.782.640,41 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 94.829,72 | C | 0,00 | 54.064,07 | 148.893,79 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 14.392.000,00 | C | 651.444,67 | 651.444,67 | 14.392.000,00 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 14.392.000,00 | C | 651.444,67 | 651.444,67 | 14.392.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 14.392.000,00 | C | 651.444,67 | 651.444,67 | 14.392.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 14.392.000,00 | C | 651.444,67 | 651.444,67 | 14.392.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 13.052.975,17 | C | 651.444,67 | 0,00 | 12.401.530,50 | C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 1.339.024,83 | C | 0,00 | 651.444,67 | 1.990.469,50 | C |
| Total | | | 0,00 | D | 30.146.621,85 | 30.146.621,85 | 0,00 | |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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 | 0,00 | D | 5.657,19 | 0,00 | 5.657,19 | D |
| 2 | 111110603 | F | 02 05110021000183 021 180 1651784 9 1 500 0000 1111 | 0,00 | D | 200.548,68 | 200.548,68 | 0,00 | D |
| 3 | 111110603 | F | 02 05110021000183 021 180 1651784 9 1 500 0000 AAAA | 0,00 | D | 524.533,07 | 524.533,07 | 0,00 | D |
| 4 | 111110603 | F | 02 05110021000183 021 180 1651784 9 1 800 0000 1111 | 0,00 | D | 398.296,69 | 398.296,69 | 0,00 | D |
| 5 | 111110603 | F | 02 05110021000183 021 180 1651784 9 1 800 0000 1121 | 0,00 | D | 39.304,14 | 39.304,14 | 0,00 | D |
| 6 | 111110603 | F | 02 05110021000183 021 180 1651784 9 1 800 0000 AAAA | 0,00 | D | 764.432,38 | 696.060,40 | 68.371,98 | D |
| 7 | 111110604 | F | 02 05110021000183 021 180 1651837 5 1 802 0000 AAAA | 18.999,61 | D | 25.094,19 | 20.841,03 | 23.252,77 | D |
| 8 | 111113000 | F | 02 05110021000183 021 180 1651784 9 1 800 0000 AAAA | 0,00 | D | 296.147,22 | 296.147,22 | 0,00 | D |
| 9 | 111113000 | F | 02 05110021000183 021 180 1651837 5 1 802 0000 AAAA | 0,00 | D | 18.372,77 | 18.372,77 | 0,00 | D |
| 10 | 111115300 | F | 02 05110021000183 001 8060 0 10671 2 1 800 0000 AAAA | 10.512.267,12 | D | 103.157,68 | 0,00 | 10.615.424,80 | D |
| 11 | 111115300 | F | 02 05110021000183 021 180 16517849 2 1 800 0000 AAAA | 8.367.259,90 | D | 360.994,00 | 0,00 | 8.728.253,90 | D |
| 12 | 111115300 | F | 02 05110021000183 104 0719 0045 1 1 800 0000 AAAA | 2.405.138,97 | D | 23.474,42 | 0,00 | 2.428.613,39 | D |
| 13 | 113620101 | P | 38 003E0500001 2026 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 2849.57 2849.57 | 2.849,57 | D | 3.485,00 | 5.699,14 | 635,43 | D |
| 14 | 113620101 | P | 38 003E0500001 2026 2 1 1 7 2 1 5 02 1 1 35318.72 35318.72 | 35.318,72 | D | 35.318,72 | 70.637,44 | 0,00 | D |
| 15 | 113620101 | P | 38 003E0500001 2026 3 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00 | 0,00 | D | 36.698,38 | 0,00 | 36.698,38 | D |
| 16 | 113620101 | P | 38 003E0700001 2026 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 9261.59 9261.59 | 9.261,59 | D | 21.928,78 | 18.523,18 | 12.667,19 | D |
| 17 | 113620101 | P | 38 003E0700001 2026 2 1 1 7 2 1 5 02 1 1 174587.95 18372.77 | 18.372,77 | D | 174.587,95 | 192.960,72 | 0,00 | D |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 18 | 113620101 | P | 38 003E0700001 2026 3 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 156215.18 | 0,00 | D | 187.273,52 | 156.215,18 | 31.058,34 | D |
| 19 | 113620101 | P | 38 003L0200001 2026 3 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 |
| 20 | 113620102 | P | 38 003E0500001 2026 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 1424.78 1424.78 | 1.424,78 | D | 1.742,50 | 2.849,56 | 317,72 | D |
| 21 | 113620102 | P | 38 003E0500001 2026 2 1 3 1 2 1 5 01 1 1 17659.36 17659.36 | 17.659,36 | D | 17.659,36 | 35.318,72 | 0,00 | D |
| 22 | 113620102 | P | 38 003E0500001 2026 3 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00 | 0,00 | D | 18.349,22 | 0,00 | 18.349,22 | D |
| 23 | 113620102 | P | 38 003E0700001 2026 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 4630.79 4630.79 | 4.630,79 | D | 10.964,39 | 9.261,58 | 6.333,60 | D |
| 24 | 113620102 | P | 38 003E0700001 2026 2 1 3 1 2 1 5 01 1 1 87293.99 87293.99 | 87.293,99 | D | 87.293,99 | 174.587,98 | 0,00 | D |
| 25 | 113620102 | P | 38 003E0700001 2026 3 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00 | 0,00 | D | 93.636,76 | 0,00 | 93.636,76 | D |
| 26 | 113620102 | P | 38 003L0200001 2026 3 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 |
| 27 | 113620500 | P | 38 003E0500001 2026 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 4783.20 4783.20 | 4.783,20 | D | 5.577,49 | 9.566,40 | 794,29 | D |
| 28 | 113620500 | P | 38 003E0500001 2026 2 1 2 7 2 1 5 02 1 1 59284.99 59284.99 | 59.284,99 | D | 59.284,99 | 118.569,98 | 0,00 | D |
| 29 | 113620500 | P | 38 003E0500001 2026 3 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00 | 0,00 | D | 47.446,48 | 0,00 | 47.446,48 | D |
| 30 | 113620500 | P | 38 003E0700001 2026 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 15546.26 15546.26 | 15.546,26 | D | 31.380,26 | 31.092,52 | 15.834,00 | D |
| 31 | 113620500 | P | 38 003E0700001 2026 2 1 2 7 2 1 5 02 1 1 293058.35 293058.35 | 293.058,35 | D | 293.058,35 | 586.116,70 | 0,00 | D |
| 32 | 113620500 | P | 38 003E0700001 2026 3 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00 | 0,00 | D | 236.175,51 | 0,00 | 236.175,51 | D |
| 33 | 113620500 | P | 38 003L0200001 2026 3 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 |
| 34 | 113620600 | P | 38 003E0800001 2026 1 1 8 0 0 0 0 00 0 0 0.00 4000000.00 | 4.000.000,00 | D | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | D |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---|---------------|-----|---------------------|----------------------|--------------|-----|
| 35 | 113620600 | P | 38 003E0800001 2026 3 1 8 0 0 0 0 00 0 0 4000000.00 0.00 | 0,00 | D | 4.323.984,39 | 4.323.984,39 | 0,00 | D |
| 36 | 113620900 | P | 38 003E0800001 2026 3 1 8 0 0 0 0 00 0 0 0.00 0.00 | 0,00 | D | 524.533,07 | 524.533,07 | 0,00 | D |
| 37 | 114410102 | F | 02 05110021000183 001 8060 0 10671 1 1 800 0000 AAAA | 6.961.166,55 | D | 95.486,19 | 0,00 | 7.056.652,74 | D |
| 38 | 114410102 | F | 02 05110021000183 001 8060 0 10671 2 1 800 0000 AAAA | 1.962.459,46 | D | 0,00 | 12.303,58 | 1.950.155,88 | D |
| 39 | 114410102 | F | 02 05110021000183 021 180 1651784 9 1 800 0000 AAAA | 5.311.507,34 | D | 4.718,46 | 0,00 | 5.316.225,80 | D |
| 40 | 114410102 | F | 02 05110021000183 104 0719 0045 2 1 800 0000 AAAA | 8.457.760,46 | D | 0,00 | 48.138,71 | 8.409.621,75 | D |
| 41 | 114410102 | F | 02 05110021000183 104 0719 0045 9 1 800 0000 AAAA | 1.685.244,93 | D | 2.501,31 | 0,00 | 1.687.746,24 | D |
| 42 | 114410105 | F | 02 05110021000183 021 180 1651784 1 1 800 0000 AAAA | 7.183.324,17 | D | 11.113,86 | 0,00 | 7.194.438,03 | D |
| 43 | 114413000 | F | 02 05110021000183 001 8060 0 10672 0 1 802 0000 AAAA | 77.209,14 | D | 0,00 | 484,06 | 76.725,08 | D |
| 44 | 121310902 | F | 01 1 800 0000 AAAA | 2.765.633,53 | D | 36.401,35 | 0,00 | 2.802.034,88 | D |
| 45 | 211110101 | F | 01 1 802 0000 AAAA | 0,00 | C | 12.968,00 | 12.968,00 | 0,00 | C |
| 46 | 211110102 | P | 01 1 800 0000 1111 | 96.808,69 | C | 0,00 | 52.902,75 | 149.711,44 | C |
| 47 | 211110102 | P | 01 1 800 0000 1121 | 5.998,25 | C | 0,00 | 3.442,68 | 9.440,93 | C |
| 48 | 211110102 | P | 01 1 802 0000 AAAA | 1.891,18 | C | 0,00 | 945,57 | 2.836,75 | C |
| 49 | 211110103 | P | 01 1 802 0000 AAAA | 4.825,88 | C | 0,00 | 1.222,21 | 6.048,09 | C |
| 50 | 211210100 | F | 01 1 500 0000 1111 | 0,00 | C | 200.548,68 | 200.548,68 | 0,00 | C |
| 51 | 211210100 | F | 01 1 800 0000 1111 | 0,00 | C | 398.296,69 | 398.296,69 | 0,00 | C |
| 52 | 211210100 | F | 01 1 800 0000 1121 | 0,00 | C | 37.763,71 | 37.763,71 | 0,00 | C |
| 53 | 213110101 | F | 03 01 03051279000120 1 802 0000 AAAA | 0,00 | C | 760,00 | 760,00 | 0,00 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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 05495939000198 1 802 0000 AAAA | 0,00 | C | 583,33 | 583,33 | 0,00 | C |
| 55 | 213110101 | F | 03 01 05773229000182 1 802 0000 AAAA | 0,00 | C | 370,00 | 370,00 | 0,00 | C |
| 56 | 213110101 | F | 03 01 10175059000174 1 802 0000 AAAA | 0,00 | C | 1.346,63 | 1.346,63 | 0,00 | C |
| 57 | 213110101 | F | 03 01 27485069000109 1 802 0000 AAAA | 0,00 | C | 808,40 | 1.584,23 | 775,83 | C |
| 58 | 213110101 | F | 03 01 28151363000147 1 802 0000 AAAA | 0,00 | C | 43,37 | 43,37 | 0,00 | C |
| 59 | 213110101 | F | 03 01 39781752000172 1 802 0000 AAAA | 0,00 | C | 3.329,43 | 3.329,43 | 0,00 | C |
| 60 | 213110101 | F | 03 01 43446228000112 1 802 0000 AAAA | 0,00 | C | 386,00 | 386,00 | 0,00 | C |
| 61 | 214111100 | F | 01 1 802 0000 AAAA | 0,00 | C | 245,87 | 245,87 | 0,00 | C |
| 62 | 214359900 | F | 01 1 802 0000 AAAA | 0,00 | C | 0,00 | 5,72 | 5,72 | C |
| 63 | 218810110 | F | 01 1 800 0000 1111 | 0,00 | C | 2.858,86 | 2.858,86 | 0,00 | C |
| 64 | 218810115 | F | 01 1 800 0000 1111 | 0,00 | C | 19.167,29 | 19.167,29 | 0,00 | C |
| 65 | 218810115 | F | 01 1 800 0000 1121 | 0,00 | C | 1.802,85 | 1.802,85 | 0,00 | C |
| 66 | 218810115 | F | 01 1 802 0000 AAAA | 0,00 | C | 986,25 | 986,25 | 0,00 | C |
| 67 | 218820101 | F | 36 2 2026 3 6 1 800 0000 1111 0.00 0.00 | 0,00 | C | 1.540,43 | 1.540,43 | 0,00 | C |
| 68 | 218820101 | F | 36 2 2026 3 6 1 800 0000 1121 0.00 0.00 | 0,00 | C | 1.187,34 | 1.187,34 | 0,00 | C |
| 69 | 218830104 | F | 01 1 800 0000 1111 | 0,00 | C | 20.485,33 | 20.485,33 | 0,00 | C |
| 70 | 218830104 | F | 01 1 800 0000 1121 | 0,00 | C | 5.811,27 | 5.811,27 | 0,00 | C |
| 71 | 218830104 | F | 01 1 802 0000 AAAA | 0,00 | C | 224,45 | 224,45 | 0,00 | C |
| 72 | 421110201 | | 38 003E0500001 2026 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00 | 3.329,80 | C | 0,00 | 317,72 | 3.647,52 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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 003E0500001 2026 3 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00 | 0,00 | C | 0,00 | 18.349,22 | 18.349,22 | C |
| 74 | 421110201 | | 38 003E0700001 2026 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00 | 10.230,29 | C | 0,00 | 6.333,60 | 16.563,89 | C |
| 75 | 421110201 | | 38 003E0700001 2026 3 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00 | 0,00 | C | 0,00 | 93.636,76 | 93.636,76 | C |
| 76 | 421110201 | | 38 003L0200001 2026 3 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 |
| 77 | 421110202 | | 38 003E0800001 2026 3 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 |
| 78 | 421120101 | | 38 003E0500001 2026 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00 | 6.659,62 | C | 0,00 | 635,43 | 7.295,05 | C |
| 79 | 421120101 | | 38 003E0500001 2026 3 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00 | 0,00 | C | 0,00 | 36.698,38 | 36.698,38 | C |
| 80 | 421120101 | | 38 003E0700001 2026 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00 | 20.460,56 | C | 0,00 | 12.667,19 | 33.127,75 | C |
| 81 | 421120101 | | 38 003E0700001 2026 3 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00 | 0,00 | C | 0,00 | 187.273,52 | 187.273,52 | C |
| 82 | 421120101 | | 38 003L0200001 2026 3 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 |
| 83 | 451320201 | | 38 003E0800001 2026 1 1 8 0 0 0 0 00 0 0 0.00 0.00 | 4.000.000,00 | C | 3.475.466,93 | 0,00 | 524.533,07 | C |
| 84 | 451320201 | | 38 003E0800001 2026 2 1 8 0 0 0 0 00 0 0 0.00 0.00 | 323.984,39 | C | 323.984,39 | 0,00 | 0,00 | C |
| 85 | 451320201 | | 38 003E0800001 2026 3 1 8 0 0 0 0 00 0 0 0.00 0.00 | 0,00 | C | 4.323.984,39 | 4.323.984,39 | 0,00 | C |
| 86 | 451320205 | | 38 003E0500001 2026 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00 | 11.178,64 | C | 0,00 | 794,29 | 11.972,93 | C |
| 87 | 451320205 | | 38 003E0500001 2026 3 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00 | 0,00 | C | 0,00 | 47.446,48 | 47.446,48 | C |
| 88 | 451320205 | | 38 003E0700001 2026 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00 | 34.344,54 | C | 0,00 | 15.834,00 | 50.178,54 | C |
| 89 | 451320205 | | 38 003E0700001 2026 3 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00 | 0,00 | C | 0,00 | 236.175,51 | 236.175,51 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 90 | 451320205 | | 38 003L0200001 2026 3 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 |
| 91 | 522920101 | | 09 2026 00000033 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 47 12 1 802 0000 01 00394460036413 0 11/03/2026 | 0,00 | D | 245,87 | 0,00 | 245,87 | D |
| 92 | 522920101 | | 09 2026 00000034 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 01 1 802 0000 01 03051279000120 0 13/03/2026 | 0,00 | D | 760,00 | 0,00 | 760,00 | D |
| 93 | 522920101 | | 09 2026 00000035 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 01 1 802 0000 01 43446228000112 0 16/03/2026 | 0,00 | D | 386,00 | 0,00 | 386,00 | D |
| 94 | 522920101 | | 09 2026 00000036 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 01 1 802 0000 01 05773229000182 0 16/03/2026 | 0,00 | D | 370,00 | 0,00 | 370,00 | D |
| 95 | 522920101 | | 09 2026 00000037 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 99 1 802 0000 01 33964265000169 0 23/03/2026 | 0,00 | D | 100,00 | 0,00 | 100,00 | D |
| 96 | 522920101 | | 09 2026 00000038 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 54 0 23/03/2026 | 0,00 | D | 27.350,56 | 0,00 | 27.350,56 | D |
| 103 | 522920101 | | 09 2026 00000045 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 500 0000 03 54 0 23/03/2026 | 0,00 | D | 200.548,68 | 0,00 | 200.548,68 | D |
| 104 | 522920101 | | 09 2026 00000046 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 47 10 1 802 0000 01 31796584000187 0 31/03/2026 | 0,00 | D | 5,72 | 0,00 | 5,72 | D |
| 97 | 522920101 | | 09 2026 00000039 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000 03 56 0 23/03/2026 | 0,00 | D | 8.105,00 | 0,00 | 8.105,00 | D |
| 98 | 522920101 | | 09 2026 00000040 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000 03 55 0 23/03/2026 | 0,00 | D | 14.360,78 | 0,00 | 14.360,78 | D |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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 00000041 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000 03 55 0 23/03/2026 | 0,00 | D | 35.000,67 | 0,00 | 35.000,67 | D |
| 100 | 522920101 | | 09 2026 00000042 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 54 0 23/03/2026 | 0,00 | D | 37.763,71 | 0,00 | 37.763,71 | D |
| 101 | 522920101 | | 09 2026 00000043 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000 03 000000000006803 0 23/03/2026 | 0,00 | D | 4.863,00 | 0,00 | 4.863,00 | D |
| 102 | 522920101 | | 09 2026 00000044 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 54 0 23/03/2026 | 0,00 | D | 321.584,68 | 0,00 | 321.584,68 | D |
| 105 | 621100000 | | 06 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000 | 1.373.532,57 | C | 122.244,96 | 0,00 | 1.251.287,61 | C |
| 106 | 621100000 | | 06 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000 | 45.312,24 | C | 2.727,77 | 0,00 | 42.584,47 | C |
| 107 | 621100000 | | 06 1 2 1 5 01 5 1 1 800 0000 | 0,00 | C | 19.301,07 | 19.301,07 | 0,00 | C |
| 108 | 621100000 | | 06 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000 | 551.409,91 | C | 227.626,10 | 0,00 | 323.783,81 | C |
| 109 | 621100000 | | 06 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000 | 0,00 | C | 5.657,19 | 5.657,19 | 0,00 | C |
| 110 | 621100000 | | 06 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 | 6.536.307,41 | C | 645.116,84 | 0,00 | 5.891.190,57 | C |
| 111 | 621100000 | | 06 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000 | 376.561,89 | C | 25.094,19 | 0,00 | 351.467,70 | C |
| 112 | 621200000 | | 05 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000 3 | 0,00 | C | 0,00 | 122.244,96 | 122.244,96 | C |
| 113 | 621200000 | | 05 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000 3 | 0,00 | C | 0,00 | 2.727,77 | 2.727,77 | C |
| 114 | 621200000 | | 05 1 2 1 5 01 5 1 1 800 0000 3 | 0,00 | C | 0,00 | 19.301,07 | 19.301,07 | C |
| 115 | 621200000 | | 05 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000 3 | 0,00 | C | 0,00 | 227.626,10 | 227.626,10 | C |
| 116 | 621200000 | | 05 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000 3 | 0,00 | C | 0,00 | 5.657,19 | 5.657,19 | C |
| 117 | 621200000 | | 05 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 3 | 0,00 | C | 0,00 | 620.158,58 | 620.158,58 | C |
| 118 | 621200000 | | 05 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000 3 | 0,00 | C | 0,00 | 25.094,19 | 25.094,19 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 1 802 0000 | 110.788,38 | C | 12.968,00 | 0,00 | 97.820,38 | C |
| 120 | 622110000 | | 07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 1 802 0000 | 62.088,90 | C | 1.667,33 | 0,00 | 60.421,57 | C |
| 121 | 622110000 | | 07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 47 1 802 0000 | 6.754,13 | C | 251,59 | 0,00 | 6.502,54 | C |
| 122 | 622110000 | | 07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 500 0000 | 3.695.015,61 | C | 200.548,68 | 0,00 | 3.494.466,93 | C |
| 123 | 622110000 | | 07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 800 0000 | 2.242.096,99 | C | 348.935,24 | 0,00 | 1.893.161,75 | C |
| 124 | 622110000 | | 07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 800 0000 | 428.020,96 | C | 37.763,71 | 0,00 | 390.257,25 | C |
| 125 | 622110000 | | 07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 1 800 0000 | 501.570,30 | C | 49.361,45 | 0,00 | 452.208,85 | C |
| 126 | 622120200 | | 12 2026 00002918 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 01 1 802 0000 02/03/2026 | 0,00 | C | 760,00 | 760,00 | 0,00 | C |
| 127 | 622120200 | | 12 2026 00002919 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 01 1 802 0000 12/03/2026 | 0,00 | C | 756,00 | 807,33 | 51,33 | C |
| 128 | 622120200 | | 12 2026 00002921 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 99 1 802 0000 10/03/2026 | 0,00 | C | 100,00 | 100,00 | 0,00 | C |
| 129 | 622130100 | | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000 | 0,00 | C | 12.968,00 | 12.968,00 | 0,00 | C |
| 130 | 622130100 | | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 01 1 802 0000 | 0,00 | C | 1.516,00 | 1.516,00 | 0,00 | C |
| 131 | 622130100 | | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 43 1 802 0000 | 7.438,54 | C | 1.584,23 | 0,00 | 5.854,31 | C |
| 132 | 622130100 | | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 44 1 802 0000 | 522,72 | C | 43,37 | 0,00 | 479,35 | C |
| 133 | 622130100 | | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 62 1 802 0000 | 17.831,30 | C | 583,33 | 0,00 | 17.247,97 | C |
| 134 | 622130100 | | 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: 3

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 141 | 622130100 | | 13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000 | 0,00 | C | 49.361,45 | 49.361,45 | 0,00 | C |
| 135 | 622130100 | | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000 | 38.608,48 | C | 4.676,06 | 0,00 | 33.932,42 | C |
| 136 | 622130100 | | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 47 10 1 802 0000 | 0,00 | C | 5,72 | 5,72 | 0,00 | C |
| 137 | 622130100 | | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 47 12 1 802 0000 | 0,00 | C | 245,87 | 245,87 | 0,00 | C |
| 138 | 622130100 | | 13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 500 0000 | 0,00 | C | 200.548,68 | 200.548,68 | 0,00 | C |
| 139 | 622130100 | | 13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 | 0,00 | C | 348.935,24 | 348.935,24 | 0,00 | C |
| 140 | 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 |
| 142 | 622130300 | | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000 | 0,00 | C | 12.968,00 | 12.968,00 | 0,00 | C |
| 143 | 622130300 | | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 01 1 802 0000 | 0,00 | C | 1.516,00 | 1.516,00 | 0,00 | C |
| 144 | 622130300 | | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 43 1 802 0000 | 0,00 | C | 808,40 | 1.584,23 | 775,83 | C |
| 145 | 622130300 | | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 44 1 802 0000 | 0,00 | C | 43,37 | 43,37 | 0,00 | C |
| 146 | 622130300 | | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 62 1 802 0000 | 0,00 | C | 583,33 | 583,33 | 0,00 | C |
| 147 | 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 |
| 148 | 622130300 | | 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 |
| 149 | 622130300 | | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 47 12 1 802 0000 | 0,00 | C | 245,87 | 245,87 | 0,00 | C |
| 150 | 622130300 | | 13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 500 0000 | 0,00 | C | 200.548,68 | 200.548,68 | 0,00 | C |
| 151 | 622130300 | | 13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 | 0,00 | C | 348.935,24 | 348.935,24 | 0,00 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---|---------------|-----|---------------------|----------------------|--------------|-----|
| 152 | 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 |
| 153 | 622130300 | | 13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000 | 0,00 | C | 49.361,45 | 49.361,45 | 0,00 | C |
| 154 | 622130400 | | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000 | 18.404,96 | C | 0,00 | 12.968,00 | 31.372,96 | C |
| 155 | 622130400 | | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 01 1 802 0000 | 0,00 | C | 0,00 | 1.516,00 | 1.516,00 | C |
| 156 | 622130400 | | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 43 1 802 0000 | 561,46 | C | 0,00 | 808,40 | 1.369,86 | C |
| 157 | 622130400 | | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 44 1 802 0000 | 77,28 | C | 0,00 | 43,37 | 120,65 | C |
| 158 | 622130400 | | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 62 1 802 0000 | 1.166,70 | C | 0,00 | 583,33 | 1.750,03 | C |
| 159 | 622130400 | | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000 | 9.352,12 | C | 0,00 | 4.676,06 | 14.028,18 | C |
| 160 | 622130400 | | 13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 47 12 1 802 0000 | 245,87 | C | 0,00 | 245,87 | 491,74 | C |
| 161 | 622130400 | | 13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 500 0000 | 323.984,39 | C | 0,00 | 200.548,68 | 524.533,07 | C |
| 162 | 622130400 | | 13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 | 738.903,01 | C | 0,00 | 348.935,24 | 1.087.838,25 | C |
| 163 | 622130400 | | 13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 | 71.979,04 | C | 0,00 | 37.763,71 | 109.742,75 | C |
| 164 | 622130400 | | 13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000 | 98.429,70 | C | 0,00 | 49.361,45 | 147.791,15 | C |
| 165 | 622920101 | | 14 00000005 2026 | 25.021,68 | C | 3.127,71 | 0,00 | 21.893,97 | C |
| 166 | 622920101 | | 14 00000006 2026 | 1.613,76 | C | 201,72 | 0,00 | 1.412,04 | C |
| 167 | 622920101 | | 14 00000007 2026 | 10.773,04 | C | 1.346,63 | 0,00 | 9.426,41 | C |
| 168 | 622920101 | | 14 00000009 2026 | 7.438,54 | C | 1.584,23 | 0,00 | 5.854,31 | C |
| 169 | 622920101 | | 14 00000010 2026 | 522,72 | C | 43,37 | 0,00 | 479,35 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 170 | 622920101 | | 14 00000012 2026 | 5.833,30 | C | 583,33 | 0,00 | 5.249,97 | C |
| 183 | 622920101 | | 14 00000045 2026 | 0,00 | C | 200.548,68 | 200.548,68 | 0,00 | C |
| 184 | 622920101 | | 14 00000046 2026 | 0,00 | C | 5,72 | 5,72 | 0,00 | C |
| 177 | 622920101 | | 14 00000039 2026 | 0,00 | C | 8.105,00 | 8.105,00 | 0,00 | C |
| 178 | 622920101 | | 14 00000040 2026 | 0,00 | C | 14.360,78 | 14.360,78 | 0,00 | C |
| 179 | 622920101 | | 14 00000041 2026 | 0,00 | C | 35.000,67 | 35.000,67 | 0,00 | C |
| 180 | 622920101 | | 14 00000042 2026 | 0,00 | C | 37.763,71 | 37.763,71 | 0,00 | C |
| 181 | 622920101 | | 14 00000043 2026 | 0,00 | C | 4.863,00 | 4.863,00 | 0,00 | C |
| 182 | 622920101 | | 14 00000044 2026 | 0,00 | C | 321.584,68 | 321.584,68 | 0,00 | C |
| 171 | 622920101 | | 14 00000033 2026 | 0,00 | C | 245,87 | 245,87 | 0,00 | C |
| 172 | 622920101 | | 14 00000034 2026 | 0,00 | C | 760,00 | 760,00 | 0,00 | C |
| 173 | 622920101 | | 14 00000035 2026 | 0,00 | C | 386,00 | 386,00 | 0,00 | C |
| 174 | 622920101 | | 14 00000036 2026 | 0,00 | C | 370,00 | 370,00 | 0,00 | C |
| 175 | 622920101 | | 14 00000037 2026 | 0,00 | C | 0,00 | 100,00 | 100,00 | C |
| 176 | 622920101 | | 14 00000038 2026 | 0,00 | C | 27.350,56 | 27.350,56 | 0,00 | C |
| 185 | 622920103 | | 15 00000005 2026 00000050 2026 24/03/2026 31/03/2026 2 | 0,00 | C | 3.127,71 | 3.127,71 | 0,00 | C |
| 186 | 622920103 | | 15 00000006 2026 00000051 2026 24/03/2026 31/03/2026 2 | 0,00 | C | 201,72 | 201,72 | 0,00 | C |
| 187 | 622920103 | | 15 00000007 2026 00000052 2026 24/03/2026 10/04/2026 2 | 0,00 | C | 1.346,63 | 1.346,63 | 0,00 | C |
| 188 | 622920103 | | 15 00000009 2026 00000036 2026 09/03/2026 10/04/2026 2 | 0,00 | C | 808,40 | 808,40 | 0,00 | C |
| 189 | 622920103 | | 15 00000009 2026 00000055 2026 31/03/2026 10/05/2026 2 | 0,00 | C | 0,00 | 775,83 | 775,83 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 190 | 622920103 | | 15 00000010 2026 00000039 2026 17/03/2026 25/03/2026 2 | 0,00 | C | 43,37 | 43,37 | 0,00 | C |
| 203 | 622920103 | | 15 00000045 2026 00000049 2026 23/03/2026 31/03/2026 1 1 01032026 | 0,00 | C | 200.548,68 | 200.548,68 | 0,00 | C |
| 204 | 622920103 | | 15 00000046 2026 00000054 2026 31/03/2026 15/04/2026 2 | 0,00 | C | 0,00 | 5,72 | 5,72 | C |
| 197 | 622920103 | | 15 00000039 2026 00000043 2026 23/03/2026 31/03/2026 1 1 01032026 | 0,00 | C | 8.105,00 | 8.105,00 | 0,00 | C |
| 198 | 622920103 | | 15 00000040 2026 00000044 2026 23/03/2026 31/03/2026 1 1 01032026 | 0,00 | C | 14.360,78 | 14.360,78 | 0,00 | C |
| 199 | 622920103 | | 15 00000041 2026 00000045 2026 23/03/2026 31/03/2026 1 1 01032026 | 0,00 | C | 35.000,67 | 35.000,67 | 0,00 | C |
| 200 | 622920103 | | 15 00000042 2026 00000046 2026 23/03/2026 31/03/2026 1 1 01032026 | 0,00 | C | 37.763,71 | 37.763,71 | 0,00 | C |
| 201 | 622920103 | | 15 00000043 2026 00000047 2026 23/03/2026 31/03/2026 1 1 01032026 | 0,00 | C | 4.863,00 | 4.863,00 | 0,00 | C |
| 202 | 622920103 | | 15 00000044 2026 00000048 2026 23/03/2026 31/03/2026 1 1 01032026 | 0,00 | C | 321.584,68 | 321.584,68 | 0,00 | C |
| 191 | 622920103 | | 15 00000012 2026 00000053 2026 24/03/2026 31/03/2026 2 | 0,00 | C | 583,33 | 583,33 | 0,00 | C |
| 192 | 622920103 | | 15 00000033 2026 00000037 2026 11/03/2026 25/03/2026 2 | 0,00 | C | 245,87 | 245,87 | 0,00 | C |
| 193 | 622920103 | | 15 00000034 2026 00000038 2026 16/03/2026 31/03/2026 2 | 0,00 | C | 760,00 | 760,00 | 0,00 | C |
| 194 | 622920103 | | 15 00000035 2026 00000040 2026 17/03/2026 20/03/2026 2 | 0,00 | C | 386,00 | 386,00 | 0,00 | C |
| 195 | 622920103 | | 15 00000036 2026 00000041 2026 17/03/2026 15/06/2026 2 | 0,00 | C | 370,00 | 370,00 | 0,00 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 196 | 622920103 | | 15 00000038 2026 00000042 2026 23/03/2026 31/03/2026 1 1 01032026 | 0,00 | C | 27.350,56 | 27.350,56 | 0,00 | C |
| 205 | 622920104 | | 19 00000005 2026 00000050 2026 24/03/2026 31/03/2026 24/03/2026 2 | 0,00 | C | 0,00 | 159,81 | 159,81 | C |
| 206 | 622920104 | | 19 00000005 2026 00000050 2026 24/03/2026 31/03/2026 25/03/2026 2 | 0,00 | C | 0,00 | 2.967,90 | 2.967,90 | C |
| 207 | 622920104 | | 19 00000006 2026 00000051 2026 24/03/2026 31/03/2026 25/03/2026 2 | 0,00 | C | 0,00 | 201,72 | 201,72 | C |
| 208 | 622920104 | | 19 00000007 2026 00000052 2026 24/03/2026 10/04/2026 24/03/2026 2 | 0,00 | C | 0,00 | 64,64 | 64,64 | C |
| 209 | 622920104 | | 19 00000007 2026 00000052 2026 24/03/2026 10/04/2026 25/03/2026 2 | 0,00 | C | 0,00 | 1.281,99 | 1.281,99 | C |
| 210 | 622920104 | | 19 00000009 2026 00000036 2026 09/03/2026 10/04/2026 10/03/2026 2 | 0,00 | C | 0,00 | 808,40 | 808,40 | C |
| 229 | 622920104 | | 19 00000044 2026 00000048 2026 23/03/2026 31/03/2026 25/03/2026 1 1 01032026 | 0,00 | C | 0,00 | 281.537,44 | 281.537,44 | C |
| 230 | 622920104 | | 19 00000045 2026 00000049 2026 23/03/2026 31/03/2026 25/03/2026 1 1 01032026 | 0,00 | C | 0,00 | 200.548,68 | 200.548,68 | C |
| 223 | 622920104 | | 19 00000041 2026 00000045 2026 23/03/2026 31/03/2026 23/03/2026 1 1 01032026 | 0,00 | C | 0,00 | 1.871,00 | 1.871,00 | C |
| 224 | 622920104 | | 19 00000041 2026 00000045 2026 23/03/2026 31/03/2026 25/03/2026 1 1 01032026 | 0,00 | C | 0,00 | 33.129,67 | 33.129,67 | C |
| 225 | 622920104 | | 19 00000042 2026 00000046 2026 23/03/2026 31/03/2026 23/03/2026 1 1 01032026 | 0,00 | C | 0,00 | 8.801,46 | 8.801,46 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 226 | 622920104 | | 19 00000042 2026 00000046 2026 23/03/2026 31/03/2026 25/03/2026 1 1 01032026 | 0,00 | C | 0,00 | 28.962,25 | 28.962,25 | C |
| 227 | 622920104 | | 19 00000043 2026 00000047 2026 23/03/2026 31/03/2026 25/03/2026 1 1 01032026 | 0,00 | C | 0,00 | 4.863,00 | 4.863,00 | C |
| 228 | 622920104 | | 19 00000044 2026 00000048 2026 23/03/2026 31/03/2026 23/03/2026 1 1 01032026 | 0,00 | C | 0,00 | 40.047,24 | 40.047,24 | C |
| 217 | 622920104 | | 19 00000038 2026 00000042 2026 23/03/2026 31/03/2026 23/03/2026 1 1 01032026 | 0,00 | C | 0,00 | 928,01 | 928,01 | C |
| 218 | 622920104 | | 19 00000038 2026 00000042 2026 23/03/2026 31/03/2026 25/03/2026 1 1 01032026 | 0,00 | C | 0,00 | 26.422,55 | 26.422,55 | C |
| 219 | 622920104 | | 19 00000039 2026 00000043 2026 23/03/2026 31/03/2026 23/03/2026 1 1 01032026 | 0,00 | C | 0,00 | 986,25 | 986,25 | C |
| 220 | 622920104 | | 19 00000039 2026 00000043 2026 23/03/2026 31/03/2026 25/03/2026 1 1 01032026 | 0,00 | C | 0,00 | 7.118,75 | 7.118,75 | C |
| 221 | 622920104 | | 19 00000040 2026 00000044 2026 23/03/2026 31/03/2026 23/03/2026 1 1 01032026 | 0,00 | C | 0,00 | 1.205,66 | 1.205,66 | C |
| 222 | 622920104 | | 19 00000040 2026 00000044 2026 23/03/2026 31/03/2026 25/03/2026 1 1 01032026 | 0,00 | C | 0,00 | 13.155,12 | 13.155,12 | C |
| 211 | 622920104 | | 19 00000010 2026 00000039 2026 17/03/2026 25/03/2026 18/03/2026 2 | 0,00 | C | 0,00 | 43,37 | 43,37 | C |
| 212 | 622920104 | | 19 00000012 2026 00000053 2026 24/03/2026 31/03/2026 25/03/2026 2 | 0,00 | C | 0,00 | 583,33 | 583,33 | C |
| 213 | 622920104 | | 19 00000033 2026 00000037 2026 11/03/2026 25/03/2026 16/03/2026 2 | 0,00 | C | 0,00 | 245,87 | 245,87 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--|---------------|-----|---------------------|----------------------|---------------|-----|
| 214 | 622920104 | | 19 00000034 2026 00000038 2026 16/03/2026 31/03/2026 16/03/2026 2 | 0,00 | C | 0,00 | 760,00 | 760,00 | C |
| 215 | 622920104 | | 19 00000035 2026 00000040 2026 17/03/2026 20/03/2026 23/03/2026 2 | 0,00 | C | 0,00 | 386,00 | 386,00 | C |
| 216 | 622920104 | | 19 00000036 2026 00000041 2026 17/03/2026 15/06/2026 23/03/2026 2 | 0,00 | C | 0,00 | 370,00 | 370,00 | C |
| 231 | 721110000 | | 01 1 500 0000 1111 | 323.984,39 | D | 200.548,68 | 0,00 | 524.533,07 | D |
| 232 | 721110000 | | 01 1 500 0000 AAAA | 0,00 | D | 524.533,07 | 524.533,07 | 0,00 | D |
| 233 | 721120000 | | 01 1 800 0000 1111 | 836.006,62 | D | 398.296,69 | 0,00 | 1.234.303,31 | D |
| 234 | 721120000 | | 01 1 800 0000 1121 | 73.305,13 | D | 37.763,71 | 0,00 | 111.068,84 | D |
| 235 | 721120000 | | 01 1 800 0000 AAAA | 55.615.444,65 | D | 1.147.936,84 | 496.502,69 | 56.266.878,80 | D |
| 236 | 721120000 | | 01 1 802 0000 AAAA | 137.615,31 | D | 25.094,19 | 484,06 | 162.225,44 | D |
| 237 | 812310201 | | 28 01 39781752000172 2022 0000000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 00000000000000000003 2022 | 26.835,44 | C | 6.658,86 | 3.329,43 | 23.506,01 | C |
| 238 | 812310201 | | 28 01 10175059000174 2022 0000000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 00000000000000000004 2022 | 10.773,04 | C | 2.693,26 | 1.346,63 | 9.426,41 | C |
| 239 | 812310201 | | 28 01 05495939000198 2025 0000000000000000000000002831 2025.003E0800001.09.0008 02 0000000000000000000001 2026 | 5.833,30 | C | 583,33 | 0,00 | 5.249,97 | C |
| 240 | 812310202 | | 28 01 39781752000172 2022 0000000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 00000000000000000003 2022 | 6.658,86 | C | 0,00 | 3.329,43 | 9.988,29 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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 | 812310202 | | 28 01 10175059000174 2022 000000000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 0000000000000000000004 2022 | 2.693,26 | C | 0,00 | 1.346,63 | 4.039,89 | C |
| 242 | 812310202 | | 28 01 05495939000198 2025 000000000000000000000000002831 2025.003E0800001.09.0008 02 000000000000000000000001 2026 | 1.166,70 | C | 0,00 | 583,33 | 1.750,03 | C |
| 243 | 821110100 | | 01 1 500 0000 1111 | 0,00 | C | 200.548,68 | 200.548,68 | 0,00 | C |
| 244 | 821110100 | | 01 1 500 0000 AAAA | 0,00 | C | 524.533,07 | 524.533,07 | 0,00 | C |
| 245 | 821110100 | | 01 1 800 0000 1111 | 0,00 | C | 398.296,69 | 398.296,69 | 0,00 | C |
| 246 | 821110100 | | 01 1 800 0000 1121 | 0,00 | C | 39.304,14 | 39.304,14 | 0,00 | C |
| 247 | 821110100 | | 01 1 800 0000 AAAA | 55.615.444,65 | C | 756.502,69 | 1.407.936,84 | 56.266.878,80 | C |
| 248 | 821110100 | | 01 1 802 0000 AAAA | 31.886,62 | C | 15.319,65 | 25.094,19 | 41.661,16 | C |
| 249 | 821120100 | | 01 1 500 0000 1111 | 0,00 | C | 200.548,68 | 200.548,68 | 0,00 | C |
| 250 | 821120100 | | 01 1 800 0000 1111 | 0,00 | C | 398.296,69 | 398.296,69 | 0,00 | C |
| 251 | 821120100 | | 01 1 800 0000 1121 | 0,00 | C | 37.763,71 | 37.763,71 | 0,00 | C |
| 252 | 821120100 | | 01 1 802 0000 AAAA | 64.940,74 | C | 21.622,58 | 14.835,59 | 58.153,75 | C |
| 253 | 821130100 | | 01 1 500 0000 1111 | 0,00 | C | 200.548,68 | 200.548,68 | 0,00 | C |
| 254 | 821130100 | | 01 1 800 0000 1111 | 0,00 | C | 398.296,69 | 398.296,69 | 0,00 | C |
| 255 | 821130100 | | 01 1 800 0000 1121 | 0,00 | C | 37.763,71 | 37.763,71 | 0,00 | C |
| 256 | 821130100 | | 01 1 802 0000 AAAA | 0,00 | C | 20.841,03 | 21.622,58 | 781,55 | C |
| 257 | 821130200 | | 01 1 800 0000 1111 | 0,00 | C | 44.051,91 | 44.051,91 | 0,00 | C |
| 258 | 821130200 | | 01 1 800 0000 1121 | 0,00 | C | 8.801,46 | 8.801,46 | 0,00 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|--------------|-----|
| 259 | 821130200 | | 01 1 802 0000 AAAA | 0,00 | C | 1.210,70 | 1.210,70 | 0,00 | C |
| 260 | 821140100 | | 01 1 500 0000 1111 | 323.984,39 | C | 0,00 | 200.548,68 | 524.533,07 | C |
| 261 | 821140100 | | 01 1 800 0000 1111 | 761.324,23 | C | 0,00 | 354.244,78 | 1.115.569,01 | C |
| 262 | 821140100 | | 01 1 800 0000 1121 | 55.787,30 | C | 0,00 | 28.962,25 | 84.749,55 | C |
| 263 | 821140100 | | 01 1 802 0000 AAAA | 38.158,45 | C | 0,00 | 19.630,33 | 57.788,78 | C |
| 264 | 821140200 | | 01 1 800 0000 1111 | 74.682,39 | C | 0,00 | 44.051,91 | 118.734,30 | C |
| 265 | 821140200 | | 01 1 800 0000 1121 | 17.517,83 | C | 0,00 | 8.801,46 | 26.319,29 | C |
| 266 | 821140200 | | 01 1 802 0000 AAAA | 2.629,50 | C | 0,00 | 1.210,70 | 3.840,20 | C |

Ano de Referência: 2026

Até o Mês de Referência: 3

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga | Saldo da Dotação |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas Correntes | 8.950.000,00 | 8.950.000,00 | 1.990.469,50 | 1.932.315,75 | 1.931.534,20 | 6.959.530,50 |
| Pessoal e Encargos | 8.661.000,00 | 8.661.000,00 | 1.912.084,84 | 1.912.084,84 | 1.912.084,84 | 6.748.915,16 |
| 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 | 78.384,66 | 20.230,91 | 19.449,36 | 180.615,34 |
| Despesas de Capital | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Investimentos | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal das Despesas | 8.990.000,00 | 8.990.000,00 | 1.990.469,50 | 1.932.315,75 | 1.931.534,20 | 6.999.530,50 |
| Amortização da Dívida/Refinanciamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Despesas | 8.990.000,00 | 8.990.000,00 | 1.990.469,50 | 1.932.315,75 | 1.931.534,20 | 6.999.530,50 |
| 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: 3

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 | 97.820,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003E0800001 | 013 | 013 | 04 | 122 | 0057 | 2.077 | 3 | 1 | 90 | 11 | 33 | 1 | 802 | 0000 | | 0,00 | 31.372,96 | 31.372,96 | 31.372,96 | 31.372,96 |
| 003E0800001 | 013 | 013 | 04 | 122 | 0057 | 2.077 | 3 | 1 | 90 | 11 | 42 | 1 | 802 | 0000 | | 0,00 | 8.105,00 | 8.105,00 | 8.105,00 | 8.105,00 |
| 003E0800001 | 013 | 013 | 04 | 122 | 0057 | 2.077 | 3 | 1 | 90 | 11 | 45 | 1 | 802 | 0000 | | 0,00 | 2.701,66 | 2.701,66 | 2.701,66 | 2.701,66 |
| 003E0800001 | 013 | 013 | 04 | 122 | 0057 | 2.077 | 3 | 1 | 90 | 13 | 00 | 1 | 802 | 0000 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003E0800001 | 013 | 013 | 04 | 122 | 0057 | 2.077 | 3 | 1 | 90 | 92 | 00 | 1 | 802 | 0000 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003E0800001 | 013 | 013 | 04 | 122 | 0057 | 2.077 | 3 | 1 | 90 | 96 | 00 | 1 | 802 | 0000 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003E0800001 | 013 | 013 | 04 | 122 | 0057 | 2.077 | 3 | 3 | 90 | 14 | 00 | 1 | 802 | 0000 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003E0800001 | 013 | 013 | 04 | 122 | 0057 | 2.077 | 3 | 3 | 90 | 30 | 00 | 1 | 802 | 0000 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003E0800001 | 013 | 013 | 04 | 122 | 0057 | 2.077 | 3 | 3 | 90 | 33 | 00 | 1 | 802 | 0000 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003E0800001 | 013 | 013 | 04 | 122 | 0057 | 2.077 | 3 | 3 | 90 | 35 | 00 | 1 | 802 | 0000 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003E0800001 | 013 | 013 | 04 | 122 | 0057 | 2.077 | 3 | 3 | 90 | 36 | 00 | 1 | 802 | 0000 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003E0800001 | 013 | 013 | 04 | 122 | 0057 | 2.077 | 3 | 3 | 90 | 39 | 00 | 1 | 802 | 0000 | | 90.000,00 | 60.421,57 | 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 | 2.145,69 | 1.369,86 |
| 003E0800001 | 013 | 013 | 04 | 122 | 0057 | 2.077 | 3 | 3 | 90 | 39 | 44 | 1 | 802 | 0000 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 120,65 | 120,65 |
| 003E0800001 | 013 | 013 | 04 | 122 | 0057 | 2.077 | 3 | 3 | 90 | 39 | 48 | 1 | 802 | 0000 | | 0,00 | 313,10 | 313,10 | 13,10 | 13,10 |
| 003E0800001 | 013 | 013 | 04 | 122 | 0057 | 2.077 | 3 | 3 | 90 | 39 | 62 | 1 | 802 | 0000 | | 0,00 | 18.998,00 | 18.998,00 | 1.750,03 | 1.750,03 |
| 003E0800001 | 013 | 013 | 04 | 122 | 0057 | 2.077 | 3 | 3 | 90 | 39 | 99 | 1 | 802 | 0000 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 14.028,18 | 14.028,18 |
| 003E0800001 | 013 | 013 | 04 | 122 | 0057 | 2.077 | 3 | 3 | 90 | 40 | 14 | 1 | 802 | 0000 | | 0,00 | 399,50 | 399,50 | 159,80 | 159,80 |
| 003E0800001 | 013 | 013 | 04 | 122 | 0057 | 2.077 | 3 | 3 | 90 | 41 | 00 | 1 | 802 | 0000 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003E0800001 | 013 | 013 | 04 | 122 | 0057 | 2.077 | 3 | 3 | 90 | 47 | 00 | 1 | 802 | 0000 | | 7.000,00 | 6.502,54 | 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 | 0,00 |
| 003E0800001 | 013 | 013 | 04 | 122 | 0057 | 2.077 | 3 | 3 | 90 | 47 | 12 | 1 | 802 | 0000 | | 0,00 | 491,74 | 491,74 | 491,74 | 491,74 |
| 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 | 3.494.466,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ano de Referência: 2026

Até o Mês de Referência: 3

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 | 1.893.161,75 | 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 | 390.257,25 | 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 | 524.533,07 | 524.533,07 | 524.533,07 | 524.533,07 |
| 003E0800001 | 013 | 013 | 09 | 272 | 0058 | 2.078 | 3 | 1 | 90 | 01 | 01 | 1 | 800 | 0000 | 1111 | 0,00 | 1.087.838,25 | 1.087.838,25 | 1.087.838,25 | 1.087.838,25 |
| 003E0800001 | 013 | 013 | 09 | 272 | 0058 | 2.078 | 3 | 1 | 90 | 01 | 01 | 1 | 800 | 0000 | 1121 | 0,00 | 109.742,75 | 109.742,75 | 109.742,75 | 109.742,75 |
| 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 | 452.208,85 | 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 | 147.791,15 | 147.791,15 | 147.791,15 | 147.791,15 |
| 003E0800001 | 013 | 013 | 09 | 272 | 0058 | 2.078 | 3 | 1 | 90 | 91 | 00 | 1 | 800 | 0000 | 1111 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003E0800001 | 013 | 013 | 09 | 272 | 0058 | 2.078 | 3 | 1 | 90 | 92 | 00 | 1 | 800 | 0000 | 1111 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003E0800001 | 013 | 013 | 09 | 272 | 0058 | 2.094 | 3 | 2 | 90 | 93 | 00 | 1 | 800 | 0000 | 1111 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003E0800001 | 013 | 013 | 99 | 997 | 9999 | 2.081 | 9 | 9 | 99 | 99 | 00 | 1 | 800 | 0000 | 1111 | 5.402.000,00 | 5.402.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | | | | | | | | | | | | | | | | 14.392.000,00 | 14.392.000,00 | 1.990.469,50 | 1.932.315,75 | 1.931.534,20 |

Ano: 2026

Até o Mês: 3

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

| Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Receitas Correntes (I) | 10.323.000,00 | 10.323.000,00 | 2.372.685,84 | -7.950.314,16 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 9.167.000,00 | 9.167.000,00 | 1.598.186,09 | -7.568.813,91 |
| Receita Patrimonial | 1.055.000,00 | 1.055.000,00 | 676.216,19 | -378.783,81 |
| 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 | 98.283,56 | -2.716,44 |
| 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 | 2.372.685,84 | -7.950.314,16 |
| 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 | 2.372.685,84 | -7.950.314,16 |

Ano: 2026

Até o Mês: 3

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 | 248.712,39 | | | | | |
| 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 | 7.415,53 | | | | | |
| 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 | 676.216,19 | | | | | |
| 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 | 98.283,56 | | | | | |
| 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 | 1.274.224,80 | | | | | |
| 003E0800001 | 7 | 2 | 1 | 5 | 02 | 1 | 1 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 1 | 802 | 0000 | | 400.000,00 | 400.000,00 | 48.532,30 | | | | | |
| 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 | 2.372.685,84 | | | | | |
| Total da Dedução da Receita (Fundeb) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Total Geral | | | | | | | | | | | | | 10.323.000,00 | 10.323.000,00 | 2.372.685,84 | | | | | |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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

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

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

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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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\$ 10.615.424,80 |
| Total | | | | | | R\$ 10.615.424,80 |

| Conciliação Bancária Detalhamento | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Saldo Bancário | R\$ 10.615.424,80 |
| Descrição da Ocorrência | Valor |
| Número da Ocorrência | |
| Data da Ocorrência | |
| Saldo Bancário Conciliado | R\$ 10.615.424,80 |
| Saldo Contábil | R\$ 10.615.424,80 |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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\$ 7.056.652,74 |
| Total | | | | | | R\$ 7.056.652,74 |

| Conciliação Bancária Detalhamento | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Saldo Bancário | R\$ 7.056.652,74 |
| Descrição da Ocorrência | Valor |
| Número da Ocorrência | |
| Data da Ocorrência | |
| Saldo Bancário Conciliado | R\$ 7.056.652,74 |
| Saldo Contábil | R\$ 7.056.652,74 |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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

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

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------|
| Código Contábil | Descrição da Conta Contábil | Fontes de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos | |
| 1.1.4.4.1.01.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1 | 800 | 0000 | AAAA | R\$ 1.950.155,88 |
| Total | | | | | | R\$ 1.950.155,88 |

| Conciliação Bancária Detalhamento | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Saldo Bancário | R\$ 1.950.155,88 |
| Descrição da Ocorrência | Valor |
| Número da Ocorrência | |
| Data da Ocorrência | |
| Saldo Bancário Conciliado | R\$ 1.950.155,88 |
| Saldo Contábil | R\$ 1.950.155,88 |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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: 3

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\$ 76.725,08 |
| Total | | | | | | R\$ 76.725,08 |

| Conciliação Bancária Detalhamento | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Saldo Bancário | R\$ 76.725,08 |
| Descrição da Ocorrência | Valor |
| Número da Ocorrência | |
| Data da Ocorrência | |
| Saldo Bancário Conciliado | R\$ 76.725,08 |
| Saldo Contábil | R\$ 76.725,08 |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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\$ 68.371,98 |
| Total | | | | | | R\$ 68.371,98 |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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

| Conciliação Bancária Detalhamento | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Saldo Bancário | R\$ 68.371,98 |
| Descrição da Ocorrência | Valor |
| Número da Ocorrência | |
| Data da Ocorrência | |
| Saldo Bancário Conciliado | R\$ 68.371,98 |
| Saldo Contábil | R\$ 68.371,98 |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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\$ 7.194.438,03 |
| Total | | | | | | R\$ 7.194.438,03 |

| Conciliação Bancária Detalhamento | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Saldo Bancário | R\$ 7.194.438,03 |
| Descrição da Ocorrência | Valor |
| Número da Ocorrência | |
| Data da Ocorrência | |
| Saldo Bancário Conciliado | R\$ 7.194.438,03 |
| Saldo Contábil | R\$ 7.194.438,03 |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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\$ 5.316.225,80 |
| Total | | | | | | R\$ 5.316.225,80 |

| Conciliação Bancária Detalhamento | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Saldo Bancário | R\$ 5.316.225,80 |
| Descrição da Ocorrência | Valor |
| Número da Ocorrência | |
| Data da Ocorrência | |
| Saldo Bancário Conciliado | R\$ 5.316.225,80 |
| Saldo Contábil | R\$ 5.316.225,80 |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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

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

| Informações Contábeis | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------|
| Código Contábil | Descrição da Conta Contábil | Fontes de Recursos | | | | Saldo Contábil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos | |
| 1.1.1.1.1.53.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1 | 800 | 0000 | AAAA | R\$ 8.728.253,90 |
| Total | | | | | | R\$ 8.728.253,90 |

| Conciliação Bancária Detalhamento | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Saldo Bancário | R\$ 8.728.253,90 |
| Descrição da Ocorrência | Valor |
| Número da Ocorrência | |
| Data da Ocorrência | |
| Saldo Bancário Conciliado | R\$ 8.728.253,90 |
| Saldo Contábil | R\$ 8.728.253,90 |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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\$ 23.252,77 |
| Total | | | | | | R\$ 26.934,99 |

| Conciliação Bancária Detalhamento | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Saldo Bancário | R\$ 26.934,99 |
| Descrição da Ocorrência | Valor |
| Número da Ocorrência | |
| Data da Ocorrência | |
| Saldo Bancário Conciliado | R\$ 26.934,99 |
| Saldo Contábil | R\$ 26.934,99 |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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\$ 1.687.746,24 |
| Total | | | | | | R\$ 1.687.746,24 |

| Conciliação Bancária Detalhamento | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Saldo Bancário | R\$ 1.687.746,24 |
| Descrição da Ocorrência | Valor |
| Número da Ocorrência | |
| Data da Ocorrência | |
| Saldo Bancário Conciliado | R\$ 1.687.746,24 |
| Saldo Contábil | R\$ 1.687.746,24 |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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\$ 2.428.613,39 |
| Total | | | | | | R\$ 2.428.613,39 |

| Conciliação Bancária Detalhamento | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Saldo Bancário | R\$ 2.428.613,39 |
| Descrição da Ocorrência | Valor |
| Número da Ocorrência | |
| Data da Ocorrência | |
| Saldo Bancário Conciliado | R\$ 2.428.613,39 |
| Saldo Contábil | R\$ 2.428.613,39 |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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\$ 8.409.621,75 |
| Total | | | | | | R\$ 8.409.621,75 |

| Conciliação Bancária Detalhamento | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Saldo Bancário | R\$ 8.409.621,75 |
| Descrição da Ocorrência | Valor |
| Número da Ocorrência | |
| Data da Ocorrência | |
| Saldo Bancário Conciliado | R\$ 8.409.621,75 |
| Saldo Contábil | R\$ 8.409.621,75 |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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

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

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

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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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\$ 1.794.007,62 |
| Total | | | | | | R\$ 1.794.007,62 |

| Conciliação Bancária Detalhamento | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Saldo Bancário | R\$ 1.794.007,62 |
| Descrição da Ocorrência | Valor |
| Número da Ocorrência | |
| Data da Ocorrência | |
| Saldo Bancário Conciliado | R\$ 1.794.007,62 |
| Saldo Contábil | R\$ 1.794.007,62 |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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\$ 1.008.027,26 |
| Total | | | | | | R\$ 1.008.027,26 |

| Conciliação Bancária Detalhamento | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Saldo Bancário | R\$ 1.008.027,26 |
| Descrição da Ocorrência | Valor |
| Número da Ocorrência | |
| Data da Ocorrência | |
| Saldo Bancário Conciliado | R\$ 1.008.027,26 |
| Saldo Contábil | R\$ 1.008.027,26 |

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

EXERCÍCIO: 2026

ATÉ O MÊS: 3

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: 3

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: **3****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 | 01/03/2026 | 31/03/2026 | Outros | | |
| Contabilista Responsável | 15496347718 | IZADORA BRED FEDESZEN QUIUQUI | 2737451357 | izadorabreda@hotmail.com | CONTADORA | 01/03/2026 | 31/03/2026 | Outros | | |
| Responsável pelo Controle Interno | 14626844758 | MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES | 27999573742 | menaraadvogada@hotmail.com | CONTROLADORA GERAL | 01/03/2026 | 31/03/2026 | Outros | | |
| Procurador | 05526946738 | JUANDESON MORAES DE OLIVEIRA | 02737451357 | juridico@prefeituradeaguia branca.es.gov.br | PROCURADOR GERAL | 01/03/2026 | 31/03/2026 | Outros | | |
| Responsável pelo Setor Financeiro | 02280113708 | INES GOMES SILVA | 2737451357 | inesg03@hotmail.com | TESOUREIRA | 01/03/2026 | 31/03/2026 | Outros | | |