

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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		108.046.629,08	D	3.905.716,09	2.793.993,25	109.158.351,92	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		57.951.992,88	D	3.905.716,09	2.790.888,48	59.066.820,49	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		132.824,23	D	1.362.752,60	1.359.816,35	135.760,48	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		132.824,23	D	1.362.752,60	1.359.816,35	135.760,48	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		132.824,23	D	1.362.752,60	1.359.816,35	135.760,48	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		132.824,23	D	1.362.752,60	1.359.816,35	135.760,48	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	96.287,78	D	1.339.632,05	1.336.377,36	99.542,47	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	F	36.536,45	D	23.120,55	23.438,99	36.218,01	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.954.591,99	D	1.678.950,90	1.379.244,08	6.254.298,81	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		5.954.591,99	D	1.678.950,90	1.379.244,08	6.254.298,81	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		5.954.591,99	D	1.678.950,90	1.379.244,08	6.254.298,81	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		303.157,62	D	677.246,24	669.690,68	310.713,18	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	202.105,13	D	451.497,63	446.460,56	207.142,20	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	101.052,49	D	225.748,61	223.230,12	103.570,98	D
1.1.3.6.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	321.202,81	D	717.558,74	709.553,40	329.208,15	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	5.330.231,56	D	284.145,92	0,00	5.614.377,48	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		51.864.576,66	D	864.012,59	51.828,05	52.676.761,20	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		52.748.536,13	D	864.012,59	51.828,05	53.560.720,67	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		52.748.536,13	D	864.012,59	51.828,05	53.560.720,67	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		52.674.950,44	D	862.798,00	51.828,05	53.485.920,39	D

Assinado por
IZADORA BRED
GILVANI PEREIRA
FEDESZEN QUITUQUI ROSA
03/12/2025 10:02 04/12/2025 08:17

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	F	37.960.835,85	D	572.543,30	51.828,05	38.481.551,10	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	14.714.114,59	D	290.254,70	0,00	15.004.369,29	D
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	73.585,69	D	1.214,59	0,00	74.800,28	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		883.959,47	C	0,00	0,00	883.959,47	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		883.959,47	C	0,00	0,00	883.959,47	C
1.1.4.9.1.05.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	P	883.959,47	C	0,00	0,00	883.959,47	C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		50.094.636,20	D	0,00	3.104,77	50.091.531,43	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		48.658.009,97	D	0,00	0,00	48.658.009,97	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		48.658.009,97	D	0,00	0,00	48.658.009,97	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		48.658.009,97	D	0,00	0,00	48.658.009,97	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		48.658.009,97	D	0,00	0,00	48.658.009,97	D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	48.658.009,97	D	0,00	0,00	48.658.009,97	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.436.626,23	D	0,00	3.104,77	1.433.521,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		212.999,67	D	0,00	0,00	212.999,67	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		212.999,67	D	0,00	0,00	212.999,67	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		20.615,00	D	0,00	0,00	20.615,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.240,00	D	0,00	0,00	2.240,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	7.910,00	D	0,00	0,00	7.910,00	D
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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
1.2.3.1.1.03.00	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		52.036,15	C	0,00	3.104,77	55.140,92	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		52.036,15	C	0,00	3.104,77	55.140,92	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		34.672,52	C	0,00	2.083,38	36.755,90	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.743,53	C	0,00	130,61	1.874,14	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	20.730,83	C	0,00	1.108,98	21.839,81	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	9.666,55	C	0,00	675,00	10.341,55	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.531,61	C	0,00	168,79	2.700,40	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		17.363,63	C	0,00	1.021,39	18.385,02	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	17.363,63	C	0,00	1.021,39	18.385,02	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		100.732.871,62	C	690.060,64	736.250,74	100.779.061,72	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		509.660,24	C	690.060,64	736.250,74	555.850,34	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		489.621,49	C	624.700,21	670.890,31	535.811,59	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		489.621,49	C	24.614,24	70.804,34	535.811,59	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		489.621,49	C	24.614,24	70.804,34	535.811,59	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		489.621,49	C	24.614,24	70.804,34	535.811,59	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	12.693,46	12.693,46	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	5.960,39	5.960,39	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	479.046,46	C	5.960,39	50.801,17	523.887,24	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	10.575,03	C	0,00	1.349,32	11.924,35	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	600.085,97	600.085,97	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	600.085,97	600.085,97	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	600.085,97	600.085,97	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	8.635,43	8.635,43	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	8.635,43	8.635,43	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	8.635,43	8.635,43	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	8.635,43	8.635,43	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	8.635,43	8.635,43	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.038,75	C	56.725,00	56.725,00	20.038,75	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		20.038,75	C	56.725,00	56.725,00	20.038,75	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		20.038,75	C	22.897,61	22.897,61	20.038,75	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		20.038,75	C	22.897,61	22.897,61	20.038,75	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	20.038,75	C	20.038,75	20.038,75	20.038,75	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	2.541,31	2.541,31	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.541,31	2.541,31	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	2.541,31	2.541,31	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	31.286,08	31.286,08	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	31.286,08	31.286,08	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	31.286,08	31.286,08	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		96.964.911,46	C	0,00	0,00	96.964.911,46	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		96.964.911,46	C	0,00	0,00	96.964.911,46	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		96.964.911,46	C	0,00	0,00	96.964.911,46	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		96.964.911,46	C	0,00	0,00	96.964.911,46	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		72.725.235,10	C	0,00	0,00	72.725.235,10	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	73.134.855,65	C	0,00	0,00	73.134.855,65	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	409.620,55	D	0,00	0,00	409.620,55	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		24.239.676,36	C	0,00	0,00	24.239.676,36	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	67.114.430,88	C	0,00	0,00	67.114.430,88	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	25.336.424,76	D	0,00	0,00	25.336.424,76	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	14.189.978,92	D	0,00	0,00	14.189.978,92	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	3.348.350,84	D	0,00	0,00	3.348.350,84	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.258.299,92	C	0,00	0,00	3.258.299,92	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.258.299,92	C	0,00	0,00	3.258.299,92	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.258.299,92	C	0,00	0,00	3.258.299,92	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		32.066.777,21	D	0,00	0,00	32.066.777,21	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.066.777,21	D	0,00	0,00	32.066.777,21	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		34.852.924,26	C	0,00	0,00	34.852.924,26	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.852.924,26	C	0,00	0,00	34.852.924,26	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		472.152,87	C	0,00	0,00	472.152,87	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		472.152,87	C	0,00	0,00	472.152,87	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		7.339.429,83	D	676.590,22	79,90	8.015.940,15	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		584.295,70	D	64.843,95	0,00	649.139,65	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		584.295,70	D	64.843,95	0,00	649.139,65	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		573.264,90	D	63.325,95	0,00	636.590,85	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		573.264,90	D	63.325,95	0,00	636.590,85	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		573.264,90	D	63.325,95	0,00	636.590,85	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		79.579,52	D	11.175,46	0,00	90.754,98	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		13.738,24	D	1.349,32	0,00	15.087,56	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		479.947,14	D	50.801,17	0,00	530.748,31	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		11.030,80	D	1.518,00	0,00	12.548,80	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		11.030,80	D	1.518,00	0,00	12.548,80	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		11.030,80	D	1.518,00	0,00	12.548,80	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		11.030,80	D	1.518,00	0,00	12.548,80	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.633.104,99	D	600.085,97	0,00	6.233.190,96	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		5.241.009,85	D	553.811,92	0,00	5.794.821,77	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		5.241.009,85	D	553.811,92	0,00	5.794.821,77	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.241.009,85	D	553.811,92	0,00	5.794.821,77	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		5.200.797,78	D	549.772,68	0,00	5.750.570,46	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		3.616.319,34	D	392.368,26	0,00	4.008.687,60	D
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS		63.591,30	D	6.359,13	0,00	69.950,43	D
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		128.219,41	D	11.112,17	0,00	139.331,58	D
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR		1.392.667,73	D	139.933,12	0,00	1.532.600,85	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS		40.212,07	D	4.039,24	0,00	44.251,31	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		392.095,14	D	46.274,05	0,00	438.369,19	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		392.095,14	D	46.274,05	0,00	438.369,19	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		392.095,14	D	46.274,05	0,00	438.369,19	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		365.530,14	D	43.617,55	0,00	409.147,69	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES		26.565,00	D	2.656,50	0,00	29.221,50	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		122.029,14	D	11.660,30	79,90	133.609,54	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.290,15	D	0,00	0,00	12.290,15	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		12.290,15	D	0,00	0,00	12.290,15	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		12.290,15	D	0,00	0,00	12.290,15	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		2.041,43	D	0,00	0,00	2.041,43	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.049,10	D	0,00	0,00	3.049,10	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.199,62	D	0,00	0,00	7.199,62	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		78.749,58	D	8.555,53	79,90	87.225,21	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		78.749,58	D	8.555,53	79,90	87.225,21	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		78.749,58	D	8.555,53	79,90	87.225,21	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		68.191,75	D	5.614,39	0,00	73.806,14	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		4.974,51	D	581,58	0,00	5.556,09	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		292,92	D	159,80	79,90	372,82	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		760,00	D	0,00	0,00	760,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		83,40	D	9,76	0,00	93,16	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.447,00	D	2.190,00	0,00	6.637,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		30.989,41	D	3.104,77	0,00	34.094,18	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		30.989,41	D	3.104,77	0,00	34.094,18	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		30.989,41	D	3.104,77	0,00	34.094,18	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		30.989,41	D	3.104,77	0,00	34.094,18	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.775,51	D	2.083,38	0,00	22.858,89	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.213,90	D	1.021,39	0,00	11.235,29	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		14.653.187,29	C	0,00	1.742.043,06	16.395.230,35	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.380.412,10	C	0,00	344.942,21	3.725.354,31	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.380.412,10	C	0,00	344.942,21	3.725.354,31	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		3.380.412,10	C	0,00	344.942,21	3.725.354,31	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		1.143.506,79	C	0,00	116.674,86	1.260.181,65	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		1.143.506,79	C	0,00	116.674,86	1.260.181,65	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		1.118.450,90	C	0,00	114.133,55	1.232.584,45	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		25.055,89	C	0,00	2.541,31	27.597,20	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		2.236.905,31	C	0,00	228.267,35	2.465.172,66	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.236.905,31	C	0,00	228.267,35	2.465.172,66	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.236.905,31	C	0,00	228.267,35	2.465.172,66	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.401.580,99	C	0,00	744.727,95	6.146.308,94	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.401.580,99	C	0,00	744.727,95	6.146.308,94	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.401.580,99	C	0,00	744.727,95	6.146.308,94	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		5.401.580,99	C	0,00	744.727,95	6.146.308,94	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.814.821,58	C	0,00	646.927,96	6.461.749,54	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.814.821,58	C	0,00	646.927,96	6.461.749,54	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		5.814.821,58	C	0,00	646.927,96	6.461.749,54	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		5.814.821,58	C	0,00	646.927,96	6.461.749,54	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		5.814.821,58	C	0,00	646.927,96	6.461.749,54	C
4.5.1.3.2.02.01	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.395.832,38	C	0,00	284.145,92	2.679.978,30	C
4.5.1.3.2.02.05	COBERTURA DODÉFICIT ATUARIAL - CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS		3.418.989,20	C	0,00	362.782,04	3.781.771,24	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		56.372,62	C	0,00	5.444,94	61.817,56	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		56.372,62	C	0,00	5.444,94	61.817,56	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		56.372,62	C	0,00	5.444,94	61.817,56	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		56.372,62	C	0,00	5.444,94	61.817,56	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		29.430.434,94	D	2.449.320,60	1.797.311,77	30.082.443,77	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		29.415.933,02	D	2.449.320,60	1.797.311,77	30.067.941,85	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		11.755.000,00	D	0,00	0,00	11.755.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		11.755.000,00	D	0,00	0,00	11.755.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		11.755.000,00	D	0,00	0,00	11.755.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		17.660.933,02	D	2.449.320,60	1.797.311,77	18.312.941,85	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.805.000,00	D	1.797.311,77	1.797.311,77	11.805.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		11.755.000,00	D	0,00	0,00	11.755.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		11.755.000,00	D	0,00	0,00	11.755.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		50.000,00	D	596.000,00	0,00	646.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		50.000,00	D	596.000,00	0,00	646.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.192.000,00	1.192.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	596.000,00	0,00	596.000,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	D	566.000,00	0,00	566.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	596.000,00	596.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		50.000,00	C	30.000,00	596.000,00	616.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	9.311,77	605.311,77	596.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	9.311,77	9.311,77	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	9.311,77	0,00	9.311,77	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	0,00	9.311,77	9.311,77	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	596.000,00	596.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.855.933,02	D	652.008,83	0,00	6.507.941,85	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		23.763,80	D	6.027,22	0,00	29.791,02	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		23.763,80	D	6.027,22	0,00	29.791,02	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.832.169,22	D	645.981,61	0,00	6.478.150,83	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.832.169,22	D	645.981,61	0,00	6.478.150,83	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		5.832.169,22	D	645.981,61	0,00	6.478.150,83	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		14.501,92	D	0,00	0,00	14.501,92	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.501,92	D	0,00	0,00	14.501,92	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		14.501,92	D	0,00	0,00	14.501,92	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		29.430.434,94	C	5.227.047,51	5.879.056,34	30.082.443,77	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		29.415.933,02	C	5.227.047,51	5.879.056,34	30.067.941,85	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		11.755.000,00	C	1.442.336,24	1.442.336,24	11.755.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		122.005,52	C	1.442.336,24	0,00	1.320.330,72	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		11.632.994,48	C	0,00	1.442.336,24	13.075.330,72	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		17.660.933,02	C	3.784.711,27	4.436.720,10	18.312.941,85	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		11.805.000,00	C	2.512.071,10	2.512.071,10	11.805.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		5.953.433,28	C	1.239.430,93	605.311,77	5.319.314,12	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		19.397,50	C	17.889,67	6.027,22	7.535,05	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		19.397,50	C	17.889,67	6.027,22	7.535,05	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		5.832.169,22	C	1.254.750,50	1.900.732,11	6.478.150,83	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.686,42	C	627.295,35	646.061,51	27.452,58	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	627.375,25	627.375,25	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.823.482,80	C	79,90	627.295,35	6.450.698,25	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.855.933,02	C	1.272.640,17	1.924.649,00	6.507.941,85	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		23.763,80	C	17.889,67	23.916,89	29.791,02	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		19.397,50	C	17.889,67	6.027,22	7.535,05	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		4.366,30	C	0,00	17.889,67	22.255,97	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		5.832.169,22	C	1.254.750,50	1.900.732,11	6.478.150,83	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.832.169,22	C	1.254.750,50	1.900.732,11	6.478.150,83	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		8.686,42	C	627.295,35	646.061,51	27.452,58	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	627.375,25	627.375,25	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.823.482,80	C	79,90	627.295,35	6.450.698,25	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		14.501,92	C	0,00	0,00	14.501,92	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.501,92	C	0,00	0,00	14.501,92	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		14.501,92	C	0,00	0,00	14.501,92	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		70.576.954,73	D	2.723.995,09	1.213.548,13	72.087.401,69	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		72.648,40	D	68.110,72	0,00	140.759,12	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		72.648,40	D	68.110,72	0,00	140.759,12	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		72.648,40	D	68.110,72	0,00	140.759,12	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		72.648,40	D	68.110,72	0,00	140.759,12	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		72.648,40	D	68.110,72	0,00	140.759,12	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		70.504.306,33	D	2.655.884,37	1.213.548,13	71.946.642,57	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		58.699.306,33	D	2.050.572,60	608.236,36	60.141.642,57	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		58.699.306,33	D	2.050.572,60	608.236,36	60.141.642,57	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		58.699.306,33	D	2.050.572,60	608.236,36	60.141.642,57	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		11.805.000,00	D	605.311,77	605.311,77	11.805.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		11.805.000,00	D	605.311,77	605.311,77	11.805.000,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		11.805.000,00	D	605.311,77	605.311,77	11.805.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		11.805.000,00	D	605.311,77	605.311,77	11.805.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		70.576.954,73	C	4.004.945,30	5.515.392,26	72.087.401,69	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		72.648,40	C	5.954,09	74.064,81	140.759,12	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		72.648,40	C	5.954,09	74.064,81	140.759,12	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		72.648,40	C	5.954,09	74.064,81	140.759,12	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		72.648,40	C	5.954,09	74.064,81	140.759,12	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		72.648,40	C	5.954,09	74.064,81	140.759,12	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		4.163,73	C	5.874,19	68.290,62	66.580,16	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		68.484,67	C	79,90	5.774,19	74.178,96	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		70.504.306,33	C	3.998.991,21	5.441.327,45	71.946.642,57	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		58.699.306,33	C	2.747.697,83	4.190.034,07	60.141.642,57	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		58.699.306,33	C	2.747.697,83	4.190.034,07	60.141.642,57	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		52.852.635,19	C	1.436.222,33	2.232.576,96	53.648.989,82	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.684.784,73	C	1.430.330,66	2.226.685,29	6.481.139,36	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.167.850,46	C	5.891,67	5.891,67	47.167.850,46	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.686,42	C	627.295,35	646.061,51	27.452,58	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.686,42	C	627.295,35	646.061,51	27.452,58	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		20.038,75	C	684.100,25	684.100,25	20.038,75	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	627.375,25	627.375,25	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.038,75	C	56.725,00	56.725,00	20.038,75	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.817.945,97	C	79,90	627.295,35	6.445.161,42	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.360.532,96	C	79,90	570.570,35	5.931.023,41	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		457.413,01	C	0,00	56.725,00	514.138,01	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		11.805.000,00	C	1.251.293,38	1.251.293,38	11.805.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		11.805.000,00	C	1.251.293,38	1.251.293,38	11.805.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		11.805.000,00	C	1.251.293,38	1.251.293,38	11.805.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		11.805.000,00	C	1.251.293,38	1.251.293,38	11.805.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.972.830,78	C	1.251.293,38	605.311,77	5.326.849,17	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		5.832.169,22	C	0,00	645.981,61	6.478.150,83	C
Total			0,00		19.677.675,45	19.677.675,45	0,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
1	111110603	F	02 05110021000183 001 8060 10671 1 800 0000 AAAA	5.444,94	D	5.444,94	5.000,00	5.889,88	D
2	111110603	F	02 05110021000183 021 180 1651784 1 800 0000 1111	0,00	D	570.056,84	570.056,84	0,00	D
3	111110603	F	02 05110021000183 021 180 1651784 1 800 0000 1121	0,00	D	35.989,52	35.989,52	0,00	D
4	111110603	F	02 05110021000183 021 180 1651784 1 800 0000 AAAA	90.842,84	D	676.312,70	673.502,95	93.652,59	D
5	111110603	F	02 05110021000183 104 0719 575270816 1 800 0000 AAAA	0,00	D	51.828,05	51.828,05	0,00	D
6	111110604	F	02 05110021000183 001 8060 106720 1 802 0000 AAAA	2.818,37	D	0,00	2.199,76	618,61	D
7	111110604	F	02 05110021000183 001 8060 106720 2 802 0000 AAAA	0,00	D	2.190,00	2.190,00	0,00	D
8	111110604	F	02 05110021000183 021 180 1651837 1 802 0000 AAAA	33.718,08	D	20.930,55	19.049,23	35.599,40	D
9	113620101	P	38 003E0500001 2025 10 1 1 7 2 1 5 02 1 1 31449.07 31449.07	31.449,07	D	31.449,07	62.898,14	0,00	D
10	113620101	P	38 003E0500001 2025 11 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	D	31.840,08	0,00	31.840,08	D
11	113620101	P	38 003E0500001 2025 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	D	2.655,37	0,00	2.655,37	D
12	113620101	P	38 003E0700001 2025 10 1 1 7 2 1 5 02 1 1 161408.16 65728.46	65.728,46	D	161.408,16	227.136,62	0,00	D
13	113620101	P	38 003E0700001 2025 11 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 95679.70	0,00	D	159.008,94	95.679,70	63.329,24	D
14	113620101	P	38 003E0700001 2025 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 9247.90 9247.90	10.591,10	D	22.885,71	18.495,80	14.981,01	D
15	113620101	P	38 003L0200001 2025 11 1 1 7 2 1 5 02 1 1 21125.15 21125.15	0,00	D	42.250,30	42.250,30	0,00	D
16	113620102	P	38 003E0500001 2025 10 1 3 1 2 1 5 01 1 1 15724.52 15724.52	15.724,52	D	15.724,52	31.449,04	0,00	D
17	113620102	P	38 003E0500001 2025 11 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	D	15.920,03	0,00	15.920,03	D

Assinado por
IZADORA BRENDA GILVANI PEREIRA
FEDESZEN QUITUNQUROSA
03/12/2025 10:02:04/12/2025 08:17

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
18	113620102	P	38 003E0500001 2025 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	D	1.327,68	0,00	1.327,68	D
19	113620102	P	38 003E0700001 2025 10 1 1 1 2 1 5 01 1 1 2035.56 0.00	0,00	D	2.035,56	2.035,56	0,00	D
20	113620102	P	38 003E0700001 2025 10 1 3 1 2 1 5 01 1 1 78668.47 32900.16	32.900,16	D	78.668,47	111.568,63	0,00	D
21	113620102	P	38 003E0700001 2025 11 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 47803.87	0,00	D	79.504,38	47.803,87	31.700,51	D
22	113620102	P	38 003E0700001 2025 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 4623.94 4623.94	5.295,54	D	11.442,83	9.247,88	7.490,49	D
23	113620102	P	38 003L0200001 2025 11 1 3 1 2 1 5 01 1 1 10562.57 10562.57	0,00	D	21.125,14	21.125,14	0,00	D
24	113620500	P	38 003E0500001 2025 10 1 2 7 2 1 5 02 1 1 49981.56 49981.56	49.981,56	D	49.981,56	99.963,12	0,00	D
25	113620500	P	38 003E0500001 2025 11 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 2009.27	0,00	D	50.602,99	2.009,27	48.593,72	D
26	113620500	P	38 003E0500001 2025 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	13.827,72	D	4.220,14	0,00	18.047,86	D
27	113620500	P	38 003E0700001 2025 10 1 2 7 2 1 5 02 1 1 256523.70 1803.79	1.803,79	D	256.523,70	258.327,49	0,00	D
28	113620500	P	38 003E0700001 2025 11 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 252710.64	0,00	D	252.710,64	252.710,64	0,00	D
29	113620500	P	38 003E0700001 2025 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 14697.55 14697.55	1.057,26	D	36.371,93	29.395,10	8.034,09	D
30	113620500	P	38 003L0200001 2025 11 1 2 7 2 1 5 02 1 1 33573.89 33573.89	0,00	D	67.147,78	67.147,78	0,00	D
31	113620600	P	38 003E0800001 2025 11 1 8 0 0 0 0 00 0 0 0.00 0.00	0,00	D	284.145,92	0,00	284.145,92	D
32	114410102	F	02 05110021000183 001 8060 10671 1 800 0000 AAAA	18.288.325,98	D	203.745,78	0,00	18.492.071,76	D
33	114410102	F	02 05110021000183 021 180 1651784 1 800 0000 AAAA	5.052.197,10	D	104.445,93	0,00	5.156.643,03	D
34	114410102	F	02 05110021000183 104 0719 0045 1 800 0000 AAAA	14.620.312,77	D	264.351,59	51.828,05	14.832.836,31	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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	114410105	F	02 05110021000183 021 180 1651784 1 800 0000 AAAA	14.714.114,59	D	290.254,70	0,00	15.004.369,29	D
36	114413000	F	02 05110021000183 001 8060 10672 1 802 0000 AAAA	73.585,69	D	1.214,59	0,00	74.800,28	D
37	211110101	F	01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	12.693,46	12.693,46	0,00	C
38	211110102	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	5.960,39	5.960,39	0,00	C
39	211110102	P	01 1 800 0000 1111	444.757,94	C	5.960,39	47.043,05	485.840,60	C
40	211110102	P	01 1 800 0000 1121	26.103,97	C	0,00	2.999,12	29.103,09	C
41	211110102	P	01 1 802 0000 AAAA	8.184,55	C	0,00	759,00	8.943,55	C
42	211110103	P	01 1 802 0000 AAAA	10.575,03	C	0,00	1.349,32	11.924,35	C
43	211210100	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	564.096,45	564.096,45	0,00	C
44	211210100	F	01 1 800 0000 1121	0,00	C	35.989,52	35.989,52	0,00	C
45	213110101	F	03 01 00000000080608 1 802 0000 AAAA	0,00	C	9,76	9,76	0,00	C
46	213110101	F	03 01 10175059000174 1 802 0000 AAAA	0,00	C	1.346,63	1.346,63	0,00	C
47	213110101	F	03 01 10541510000120 1 802 0000 AAAA	0,00	C	838,33	838,33	0,00	C
48	213110101	F	03 01 27485069000109 1 802 0000 AAAA	0,00	C	540,85	540,85	0,00	C
49	213110101	F	03 01 28151363000147 1 802 0000 AAAA	0,00	C	40,73	40,73	0,00	C
50	213110101	F	03 01 39781752000172 1 802 0000 AAAA	0,00	C	3.329,43	3.329,43	0,00	C
51	213110101	F	03 01 40432544000147 1 802 0000 AAAA	0,00	C	239,70	239,70	0,00	C
52	213110101	F	03 01 42391448000123 2 802 0000 AAAA	0,00	C	2.190,00	2.190,00	0,00	C
53	213110101	F	03 01 42422253000101 1 802 0000 AAAA	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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	218810110	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	2.858,86	2.858,86	0,00	C
55	218810115	F	01 1 800 0000 1111	17.249,65	C	17.249,65	17.249,65	17.249,65	C
56	218810115	F	01 1 800 0000 1121	1.802,85	C	1.802,85	1.802,85	1.802,85	C
57	218810115	F	01 1 802 0000 AAAA	986,25	C	986,25	986,25	986,25	C
58	218820101	F	36 2 2025 11 6 1 800 0000 1111 0.00 0.00	0,00	C	1.434,44	1.434,44	0,00	C
59	218820101	F	36 2 2025 11 6 1 800 0000 1121 0.00 0.00	0,00	C	1.106,87	1.106,87	0,00	C
60	218830104	F	01 1 800 0000 1111	0,00	C	25.004,44	25.004,44	0,00	C
61	218830104	F	01 1 800 0000 1121	0,00	C	5.653,31	5.653,31	0,00	C
62	218830104	F	01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	628,33	628,33	0,00	C
63	421110201		38 003E0500001 2025 11 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	15.920,03	15.920,03	C
64	421110201		38 003E0500001 2025 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	11.191,43	C	0,00	1.327,68	12.519,11	C
65	421110201		38 003E0700001 2025 11 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	79.504,38	79.504,38	C
66	421110201		38 003E0700001 2025 13 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	51.061,03	C	0,00	6.818,89	57.879,92	C
67	421110201		38 003L0200001 2025 11 1 3 1 2 1 5 01 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	10.562,57	10.562,57	C
68	421110202		38 003E0800001 2025 11 1 6 1 2 1 5 01 2 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	2.541,31	2.541,31	C
69	421120101		38 003E0500001 2025 11 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	31.840,08	31.840,08	C
70	421120101		38 003E0500001 2025 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	22.382,90	C	0,00	2.655,37	25.038,27	C
71	421120101		38 003E0700001 2025 11 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	159.008,94	159.008,94	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
72	421120101		38 003E0700001 2025 13 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	102.122,05	C	0,00	13.637,81	115.759,86	C
73	421120101		38 003L0200001 2025 11 1 1 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	21.125,15	21.125,15	C
74	451320201		38 003E0800001 2025 11 1 8 0 0 0 0 00 0 0 0.00 0.00	0,00	C	0,00	284.145,92	284.145,92	C
75	451320205		38 003E0500001 2025 11 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	50.602,99	50.602,99	C
76	451320205		38 003E0500001 2025 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	33.728,15	C	0,00	4.220,14	37.948,29	C
77	451320205		38 003E0700001 2025 11 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	252.710,64	252.710,64	C
78	451320205		38 003E0700001 2025 13 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	155.689,66	C	0,00	21.674,38	177.364,04	C
79	451320205		38 003L0200001 2025 11 1 2 7 2 1 5 02 1 1 0.00 0.00	0,00	C	0,00	33.573,89	33.573,89	C
80	522120100		08 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 1 802 0000 AAAA 1 1890 2024 28/11/2024 1 11711 2025 24/11/2025 1	0,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D
81	522120100		08 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 800 0000 1111 1 1890 2024 28/11/2024 1 11696 2025 05/11/2025 1	0,00	D	528.000,00	0,00	528.000,00	D
82	522120100		08 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 800 0000 1121 1 1890 2024 28/11/2024 1 11696 2025 05/11/2025 1	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
83	522120100		08 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 1 800 0000 1111 1 1890 2024 28/11/2024 1 11696 2025 05/11/2025 1	0,00	D	18.000,00	0,00	18.000,00	D
84	522130300		08 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 1 802 0000 AAAA 1 1890 2024 28/11/2024 1 11711 2025 24/11/2025 1	0,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
85	522130300		08 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 800 0000 1111 1 1890 2024 28/11/2024 1 11696 2025 05/11/2025 1	0,00	D	528.000,00	0,00	528.000,00	D
86	522130300		08 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 800 0000 1121 1 1890 2024 28/11/2024 1 11696 2025 05/11/2025 1	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
87	522130300		08 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 1 800 0000 1111 1 1890 2024 28/11/2024 1 11696 2025 05/11/2025 1	0,00	D	18.000,00	0,00	18.000,00	D
88	522130500		08 003E0800001 013 013 99 997 9999 2.081 9 9 99 99 1 800 0000 1111 1 1890 2024 28/11/2024 1 11696 2025 05/11/2025 1	0,00	D	566.000,00	0,00	566.000,00	D
89	522130900		08 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 1 802 0000 AAAA 1 1890 2024 28/11/2024 1 11711 2025 24/11/2025 1	0,00	C	0,00	19.000,00	19.000,00	C
90	522130900		08 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 4 4 90 52 1 802 0000 AAAA 1 1890 2024 28/11/2024 1 11711 2025 24/11/2025 1	0,00	C	0,00	11.000,00	11.000,00	C
91	522130900		08 003E0800001 013 013 99 997 9999 2.081 9 9 99 99 1 800 0000 1111 1 1890 2024 28/11/2024 1 11696 2025 05/11/2025 1	0,00	C	0,00	566.000,00	566.000,00	C
92	522139900		08 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 1 802 0000 AAAA 1 1890 2024 28/11/2024 1 11711 2025 24/11/2025 1	0,00	D	0,00	30.000,00	30.000,00	C
93	522139900		08 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 1 802 0000 AAAA 1 1890 2024 28/11/2024 1 11711 2025 24/11/2025 1	0,00	D	19.000,00	0,00	19.000,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
94	522139900		08 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 4 4 90 52 1 802 0000 AAAA 1 1890 2024 28/11/2024 1 11711 2025 24/11/2025 1	0,00	D	11.000,00	0,00	11.000,00	D
95	522139900		08 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 800 0000 1111 1 1890 2024 28/11/2024 1 11696 2025 05/11/2025 1	0,00	D	0,00	528.000,00	528.000,00	C
96	522139900		08 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 800 0000 1121 1 1890 2024 28/11/2024 1 11696 2025 05/11/2025 1	0,00	D	0,00	20.000,00	20.000,00	C
97	522139900		08 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 1 800 0000 1111 1 1890 2024 28/11/2024 1 11696 2025 05/11/2025 1	0,00	D	0,00	18.000,00	18.000,00	C
98	522190101		08 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 2 802 0000 AAAA 4 1890 2024 28/11/2024 1 24755 2025 17/11/2025 2	0,00	D	9.311,77	0,00	9.311,77	D
99	522190109		08 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 2 802 0000 AAAA 4 1890 2024 28/11/2024 1 24755 2025 17/11/2025 2	0,00	C	0,00	9.311,77	9.311,77	C
100	522190400		08 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 1 802 0000 AAAA 1 1890 2024 28/11/2024 1 11711 2025 24/11/2025 1	0,00	C	0,00	19.000,00	19.000,00	C
101	522190400		08 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 4 4 90 52 1 802 0000 AAAA 1 1890 2024 28/11/2024 1 11711 2025 24/11/2025 1	0,00	C	0,00	11.000,00	11.000,00	C
102	522190400		08 003E0800001 013 013 99 997 9999 2.081 9 9 99 99 1 800 0000 1111 1 1890 2024 28/11/2024 1 11696 2025 05/11/2025 1	0,00	C	0,00	566.000,00	566.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
103	522920101		09 2025 00000117 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 54 0 03/11/2025	0,00	D	270,86	0,00	270,86	D
104	522920101		09 2025 00000118 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 06 1 800 0000 03 54 0 03/11/2025	0,00	D	4.062,89	0,00	4.062,89	D
105	522920101		09 2025 00000119 02 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000 01 39781752000172 0 03/11/2025	0,00	D	6.255,42	0,00	6.255,42	D
106	522920101		09 2025 00000120 02 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000 01 10175059000174 0 03/11/2025	0,00	D	2.693,26	0,00	2.693,26	D
107	522920101		09 2025 00000121 02 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000 01 39781752000172 0 03/11/2025	0,00	D	403,44	0,00	403,44	D
108	522920101		09 2025 00000122 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 17 2 802 0000 01 42391448000123 0 04/11/2025	0,00	D	2.190,00	0,00	2.190,00	D
109	522920101		09 2025 00000123 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 54 0 11/11/2025	0,00	D	531,30	0,00	531,30	D
110	522920101		09 2025 00000124 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 06 1 800 0000 03 54 0 11/11/2025	0,00	D	1.897,50	0,00	1.897,50	D
111	522920101		09 2025 00000125 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 33 2 802 0000 01 09645749000160 0 18/11/2025	0,00	D	2.601,67	0,00	2.601,67	D
112	522920101		09 2025 00000126 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 55 2 802 0000 01 59457419000110 0 18/11/2025	0,00	D	1.100,00	0,00	1.100,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
113	522920101		09 2025 00000127 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 54 0 25/11/2025	0,00	D	491.407,51	0,00	491.407,51	D
114	522920101		09 2025 00000128 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 54 0 25/11/2025	0,00	D	25.612,73	0,00	25.612,73	D
115	522920101		09 2025 00000129 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000 03 56 0 25/11/2025	0,00	D	7.590,00	0,00	7.590,00	D
116	522920101		09 2025 00000130 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000 03 55 0 25/11/2025	0,00	D	13.497,30	0,00	13.497,30	D
117	522920101		09 2025 00000131 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000 03 55 0 25/11/2025	0,00	D	32.776,75	0,00	32.776,75	D
118	522920101		09 2025 00000132 01 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000 03 54 0 25/11/2025	0,00	D	35.989,52	0,00	35.989,52	D
119	522920101		09 2025 00000133 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000 03 00000000006803 0 25/11/2025	0,00	D	4.554,00	0,00	4.554,00	D
120	522920101		09 2025 00000134 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000 03 54 0 25/11/2025	0,00	D	549,46	0,00	549,46	D
121	522920101		09 2025 00000135 01 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 99 1 802 0000 01 46147565000105 0 28/11/2025	0,00	D	11.998,00	0,00	11.998,00	D
122	621100000		06 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000	0,00	C	111.615,06	0,00	111.615,06	D
123	621100000		06 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000	15.944,11	C	2.541,31	0,00	13.402,80	C
124	621100000		06 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000	0,00	C	743.513,36	0,00	743.513,36	D
125	621100000		06 1 3 2 1 04 0 1 1 802 0000	68.061,41	C	1.214,59	0,00	66.846,82	C
126	621100000		06 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000	0,00	C	5.444,94	0,00	5.444,94	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
127	621100000		06 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000	0,00	C	557.156,33	0,00	557.156,33	D
128	621100000		06 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000	0,00	C	20.850,65	0,00	20.850,65	D
129	621200000		05 1 2 1 5 01 1 1 1 800 0000 11	0,00	C	0,00	111.615,06	111.615,06	C
130	621200000		05 1 2 1 5 01 2 1 1 800 0000 11	0,00	C	0,00	2.541,31	2.541,31	C
131	621200000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 800 0000 11	0,00	C	0,00	743.513,36	743.513,36	C
132	621200000		05 1 3 2 1 04 0 1 1 802 0000 11	0,00	C	0,00	1.214,59	1.214,59	C
133	621200000		05 1 9 9 9 03 0 1 1 800 0000 11	0,00	C	0,00	5.444,94	5.444,94	C
134	621200000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 800 0000 11	0,00	C	0,00	557.156,33	557.156,33	C
135	621200000		05 7 2 1 5 02 1 1 1 802 0000 11	0,00	C	0,00	20.850,65	20.850,65	C
136	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 1 802 0000	8.890,18	C	12.693,46	30.000,00	26.196,72	C
137	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 1 802 0000	20.000,00	C	19.000,00	0,00	1.000,00	C
138	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 30 2 802 0000	9.311,77	C	9.311,77	0,00	0,00	C
139	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 2 802 0000	7.900,00	C	6.027,22	9.311,77	11.184,55	C
140	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 1 802 0000	11.831,50	C	9.352,12	0,00	2.479,38	C
141	622110000		07 003E0800001 013 013 04 122 0057 2.077 4 4 90 52 1 802 0000	20.000,00	C	11.000,00	0,00	9.000,00	C
142	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 800 0000	1.069.891,62	C	523.782,79	528.000,00	1.074.108,83	C
143	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 1 800 0000	88.577,35	C	35.989,52	20.000,00	72.587,83	C
144	622110000		07 003E0800001 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 1 800 0000	107.904,86	C	46.274,05	18.000,00	79.630,81	C
145	622110000		07 003E0800001 013 013 99 997 9999 2.081 9 9 99 99 1 800 0000	4.077.000,00	C	566.000,00	0,00	3.511.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
146	622120200		12 2025 00002830 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 99 1 802 0000 07/10/2025	11.998,00	C	11.998,00	0,00	0,00	C
147	622120200		12 2025 00002862 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 17 2 802 0000 03/11/2025	0,00	C	2.190,00	2.190,00	0,00	C
148	622120200		12 2025 00002863 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 33 2 802 0000 18/11/2025	0,00	C	2.601,67	2.737,22	135,55	C
149	622120200		12 2025 00002864 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 55 2 802 0000 18/11/2025	0,00	C	1.100,00	1.100,00	0,00	C
150	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000	0,00	C	12.693,46	12.693,46	0,00	C
151	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 17 2 802 0000	0,00	C	2.190,00	2.190,00	0,00	C
152	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 33 2 802 0000	0,00	C	0,00	2.601,67	2.601,67	C
153	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 43 1 802 0000	4.488,73	C	540,85	0,00	3.947,88	C
154	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 44 1 802 0000	736,76	C	40,73	0,00	696,03	C
155	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 48 1 802 0000	516,60	C	9,76	0,00	506,84	C
156	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 55 2 802 0000	0,00	C	0,00	1.100,00	1.100,00	C
157	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 62 1 802 0000	1.676,70	C	838,33	0,00	838,37	C
158	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 99 1 802 0000	0,00	C	0,00	11.998,00	11.998,00	C
159	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000	301,25	C	4.776,06	9.352,12	4.877,31	C
160	622130100		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 14 1 802 0000	266,38	C	159,80	79,90	186,48	C
161	622130100		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	517.822,40	517.822,40	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
162	622130100		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	35.989,52	35.989,52	0,00	C
163	622130100		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 06 1 800 0000	0,00	C	5.960,39	5.960,39	0,00	C
164	622130100		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000	0,00	C	46.274,05	46.274,05	0,00	C
165	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000	0,00	C	12.693,46	12.693,46	0,00	C
166	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 17 2 802 0000	0,00	C	2.190,00	2.190,00	0,00	C
167	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 43 1 802 0000	0,00	C	540,85	540,85	0,00	C
168	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 44 1 802 0000	0,00	C	40,73	40,73	0,00	C
169	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 48 1 802 0000	0,00	C	9,76	9,76	0,00	C
170	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 62 1 802 0000	0,00	C	838,33	838,33	0,00	C
171	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000	0,00	C	4.776,06	4.776,06	0,00	C
172	622130300		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 14 1 802 0000	0,00	C	239,70	239,70	0,00	C
173	622130300		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	517.822,40	517.822,40	0,00	C
174	622130300		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	0,00	C	35.989,52	35.989,52	0,00	C
175	622130300		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 06 1 800 0000	0,00	C	5.960,39	5.960,39	0,00	C
176	622130300		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000	0,00	C	46.274,05	46.274,05	0,00	C
177	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 1 90 11 33 1 802 0000	90.610,32	C	0,00	12.693,46	103.303,78	C
178	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 17 2 802 0000	0,00	C	0,00	2.190,00	2.190,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
179	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 43 1 802 0000	4.511,27	C	0,00	540,85	5.052,12	C
180	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 44 1 802 0000	463,24	C	0,00	40,73	503,97	C
181	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 48 1 802 0000	83,40	C	0,00	9,76	93,16	C
182	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 39 62 1 802 0000	8.383,30	C	0,00	838,33	9.221,63	C
183	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 06 1 802 0000	46.908,45	C	0,00	4.776,06	51.684,51	C
184	622130400		13 013 013 04 122 0057 2.077 3 3 90 40 14 1 802 0000	292,92	C	79,90	159,80	372,82	C
185	622130400		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	4.929.587,20	C	0,00	517.822,40	5.447.409,60	C
186	622130400		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 01 1 800 0000	311.422,65	C	0,00	35.989,52	347.412,17	C
187	622130400		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 01 06 1 800 0000	521,18	C	0,00	5.960,39	6.481,57	C
188	622130400		13 013 013 09 272 0058 2.078 3 1 90 03 01 1 800 0000	392.095,14	C	0,00	46.274,05	438.369,19	C
189	622920101		14 00000004 2025	1.676,70	C	838,33	0,00	838,37	C
190	622920101		14 00000005 2025	301,25	C	100,00	0,00	201,25	C
191	622920101		14 00000006 2025	4.488,73	C	540,85	0,00	3.947,88	C
192	622920101		14 00000007 2025	736,76	C	40,73	0,00	696,03	C
193	622920101		14 00000008 2025	516,60	C	9,76	0,00	506,84	C
194	622920101		14 00000078 2025	266,38	C	159,80	79,90	186,48	C
195	622920101		14 00000117 2025	0,00	C	270,86	270,86	0,00	C
196	622920101		14 00000118 2025	0,00	C	4.062,89	4.062,89	0,00	C
197	622920101		14 00000119 2025	0,00	C	3.127,71	6.255,42	3.127,71	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
198	622920101		14 00000120 2025	0,00	C	1.346,63	2.693,26	1.346,63	C
199	622920101		14 00000121 2025	0,00	C	201,72	403,44	201,72	C
200	622920101		14 00000122 2025	0,00	C	2.190,00	2.190,00	0,00	C
201	622920101		14 00000123 2025	0,00	C	531,30	531,30	0,00	C
202	622920101		14 00000124 2025	0,00	C	1.897,50	1.897,50	0,00	C
203	622920101		14 00000125 2025	0,00	C	0,00	2.601,67	2.601,67	C
204	622920101		14 00000126 2025	0,00	C	0,00	1.100,00	1.100,00	C
205	622920101		14 00000127 2025	0,00	C	491.407,51	491.407,51	0,00	C
206	622920101		14 00000128 2025	0,00	C	25.612,73	25.612,73	0,00	C
207	622920101		14 00000129 2025	0,00	C	7.590,00	7.590,00	0,00	C
208	622920101		14 00000130 2025	0,00	C	13.497,30	13.497,30	0,00	C
209	622920101		14 00000131 2025	0,00	C	32.776,75	32.776,75	0,00	C
210	622920101		14 00000132 2025	0,00	C	35.989,52	35.989,52	0,00	C
211	622920101		14 00000133 2025	0,00	C	4.554,00	4.554,00	0,00	C
212	622920101		14 00000134 2025	0,00	C	549,46	549,46	0,00	C
213	622920101		14 00000135 2025	0,00	C	0,00	11.998,00	11.998,00	C
214	622920103		15 00000004 2025 00000208 2025 25/11/2025 30/11/2025 2	0,00	C	838,33	838,33	0,00	C
215	622920103		15 00000005 2025 00000202 2025 04/11/2025 30/11/2025 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
216	622920103		15 00000006 2025 00000220 2025 27/11/2025 27/11/2025 2	0,00	C	540,85	540,85	0,00	C
217	622920103		15 00000007 2025 00000205 2025 18/11/2025 18/11/2025 2	0,00	C	40,73	40,73	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
218	622920103		15 00000008 2025 00000218 2025 25/11/2025 25/11/2025 2	0,00	C	9,76	9,76	0,00	C
219	622920103		15 00000078 2025 00000221 2025 28/11/2025 10/12/2025 2	0,00	C	159,80	159,80	0,00	C
220	622920103		15 00000078 2025 00000222 2025 28/11/2025 30/11/2025 2	0,00	C	79,90	79,90	0,00	C
221	622920103		15 00000117 2025 00000200 2025 03/11/2025 03/11/2025 1 1 04112025	0,00	C	270,86	270,86	0,00	C
222	622920103		15 00000118 2025 00000201 2025 03/11/2025 03/11/2025 1 1 04112025	0,00	C	4.062,89	4.062,89	0,00	C
223	622920103		15 00000119 2025 00000206 2025 25/11/2025 30/11/2025 2	0,00	C	3.127,71	3.127,71	0,00	C
224	622920103		15 00000120 2025 00000219 2025 26/11/2025 10/12/2025 2	0,00	C	1.346,63	1.346,63	0,00	C
225	622920103		15 00000121 2025 00000207 2025 25/11/2025 30/11/2025 2	0,00	C	201,72	201,72	0,00	C
226	622920103		15 00000122 2025 00000209 2025 25/11/2025 30/11/2025 2	0,00	C	2.190,00	2.190,00	0,00	C
227	622920103		15 00000123 2025 00000203 2025 11/11/2025 11/11/2025 1 1 06112025	0,00	C	531,30	531,30	0,00	C
228	622920103		15 00000124 2025 00000204 2025 11/11/2025 11/11/2025 1 1 06112025	0,00	C	1.897,50	1.897,50	0,00	C
229	622920103		15 00000127 2025 00000210 2025 25/11/2025 25/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	491.407,51	491.407,51	0,00	C
230	622920103		15 00000128 2025 00000211 2025 25/11/2025 25/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	25.612,73	25.612,73	0,00	C
231	622920103		15 00000129 2025 00000212 2025 25/11/2025 25/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	7.590,00	7.590,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
232	622920103		15 00000130 2025 00000213 2025 25/11/2025 25/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	13.497,30	13.497,30	0,00	C
233	622920103		15 00000131 2025 00000214 2025 25/11/2025 25/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	32.776,75	32.776,75	0,00	C
234	622920103		15 00000132 2025 00000215 2025 25/11/2025 25/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	35.989,52	35.989,52	0,00	C
235	622920103		15 00000133 2025 00000216 2025 25/11/2025 25/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	4.554,00	4.554,00	0,00	C
236	622920103		15 00000134 2025 00000217 2025 25/11/2025 25/11/2025 1 1 10112025	0,00	C	549,46	549,46	0,00	C
237	622920104		19 00000004 2025 00000208 2025 25/11/2025 30/11/2025 25/11/2025 2	0,00	C	0,00	838,33	838,33	C
238	622920104		19 00000005 2025 00000202 2025 04/11/2025 30/11/2025 04/11/2025 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
239	622920104		19 00000006 2025 00000220 2025 27/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 2	0,00	C	0,00	540,85	540,85	C
240	622920104		19 00000007 2025 00000205 2025 18/11/2025 18/11/2025 18/11/2025 2	0,00	C	0,00	40,73	40,73	C
241	622920104		19 00000008 2025 00000218 2025 25/11/2025 25/11/2025 26/11/2025 2	0,00	C	0,00	9,76	9,76	C
242	622920104		19 00000078 2025 00000221 2025 28/11/2025 10/12/2025 28/11/2025 2	0,00	C	79,90	79,90	0,00	C
243	622920104		19 00000078 2025 00000222 2025 28/11/2025 30/11/2025 28/11/2025 2	0,00	C	0,00	79,90	79,90	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
244	622920104		19 00000117 2025 00000200 2025 03/11/2025 03/11/2025 03/11/2025 1 1 04112025	0,00	C	0,00	270,86	270,86	C
245	622920104		19 00000118 2025 00000201 2025 03/11/2025 03/11/2025 03/11/2025 1 1 04112025	0,00	C	0,00	4.062,89	4.062,89	C
246	622920104		19 00000119 2025 00000206 2025 25/11/2025 30/11/2025 25/11/2025 2	0,00	C	0,00	3.127,71	3.127,71	C
247	622920104		19 00000120 2025 00000219 2025 26/11/2025 10/12/2025 26/11/2025 2	0,00	C	0,00	64,64	64,64	C
248	622920104		19 00000120 2025 00000219 2025 26/11/2025 10/12/2025 27/11/2025 2	0,00	C	0,00	1.281,99	1.281,99	C
249	622920104		19 00000121 2025 00000207 2025 25/11/2025 30/11/2025 25/11/2025 2	0,00	C	0,00	201,72	201,72	C
250	622920104		19 00000122 2025 00000209 2025 25/11/2025 30/11/2025 25/11/2025 2	0,00	C	0,00	2.190,00	2.190,00	C
251	622920104		19 00000123 2025 00000203 2025 11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 1 1 06112025	0,00	C	0,00	531,30	531,30	C
252	622920104		19 00000124 2025 00000204 2025 11/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 1 1 06112025	0,00	C	0,00	1.897,50	1.897,50	C
253	622920104		19 00000127 2025 00000210 2025 25/11/2025 25/11/2025 25/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	491.407,51	491.407,51	C
254	622920104		19 00000128 2025 00000211 2025 25/11/2025 25/11/2025 25/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	25.612,73	25.612,73	C
255	622920104		19 00000129 2025 00000212 2025 25/11/2025 25/11/2025 25/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	7.590,00	7.590,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
256	622920104		19 00000130 2025 00000213 2025 25/11/2025 25/11/2025 25/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	13.497,30	13.497,30	C
257	622920104		19 00000131 2025 00000214 2025 25/11/2025 25/11/2025 25/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	32.776,75	32.776,75	C
258	622920104		19 00000132 2025 00000215 2025 25/11/2025 25/11/2025 25/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	35.989,52	35.989,52	C
259	622920104		19 00000133 2025 00000216 2025 25/11/2025 25/11/2025 25/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	4.554,00	4.554,00	C
260	622920104		19 00000134 2025 00000217 2025 25/11/2025 25/11/2025 25/11/2025 1 1 10112025	0,00	C	0,00	549,46	549,46	C
261	721120000		01 1 800 0000 1111	5.304.953,87	D	570.056,84	0,00	5.875.010,71	D
262	721120000		01 1 800 0000 1121	309.619,80	D	35.989,52	0,00	345.609,32	D
263	721120000		01 1 800 0000 AAAA	52.771.238,22	D	1.420.271,00	606.046,36	53.585.462,86	D
264	721120000		01 1 802 0000 AAAA	274.695,29	D	22.065,24	2.190,00	294.570,53	D
265	721120000		01 2 802 0000 AAAA	38.799,15	D	2.190,00	0,00	40.989,15	D
266	812310201		28 01 42422253000101 2021 00000000000000000000002080 02 0000000000000000006295 2022	1.621,15	C	200,00	100,00	1.521,15	C
267	812310201		28 01 39781752000172 2022 00000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 00000000000000000003 2022	200,00	C	3.329,43	39.953,16	36.823,73	C
268	812310201		28 01 10175059000174 2022 00000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 00000000000000000004 2022	0,00	C	1.346,63	16.159,56	14.812,93	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
269	812310201		28 01 10541510000120 2024 0000000000000000000000002710 2024.003E0800001.09.0016 02 000000000000000000000001 2025	1.676,70	C	838,33	0,00	838,37	C
270	812310201		28 01 40432544000147 2025 0000000000000000000000002785 2025.003E0800001.09.0005 02 000000000000000000000002 2025	665,88	C	159,80	79,90	585,98	C
271	812310201		28 01 46147565000105 2025 0000000000000000000000002830 2025.003E0800001.09.0007 02 000000000000000000000003 2025	0,00	C	0,00	11.998,00	11.998,00	C
272	812310202		28 01 42422253000101 2021 0000000000000000000000002080 02 000000000000000000006295 2022	898,75	C	0,00	100,00	998,75	C
273	812310202		28 01 39781752000172 2022 0000000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 0000000000000000000003 2022	33.009,70	C	0,00	3.329,43	36.339,13	C
274	812310202		28 01 10175059000174 2022 0000000000000000000000002227 2022.003E0800001.01.0001 000001 2022 02 0000000000000000000004 2022	13.000,00	C	0,00	1.346,63	14.346,63	C
275	812310202		28 01 10541510000120 2024 0000000000000000000000002710 2024.003E0800001.09.0016 02 000000000000000000000001 2025	8.383,30	C	0,00	838,33	9.221,63	C
276	812310202		28 01 40432544000147 2025 0000000000000000000000002785 2025.003E0800001.09.0005 02 000000000000000000000002 2025	292,92	C	79,90	159,80	372,82	C
277	821110100		01 1 800 0000 1111	17.249,65	D	570.056,84	570.056,84	17.249,65	D
278	821110100		01 1 800 0000 1121	1.802,85	D	35.989,52	35.989,52	1.802,85	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
279	821110100		01 1 800 0000 AAAA	52.771.238,22	C	782.159,05	1.596.383,69	53.585.462,86	C
280	821110100		01 1 802 0000 AAAA	101.149,47	C	36.233,58	22.065,24	86.981,13	C
281	821110100		01 2 802 0000 AAAA	700,00	D	5.891,67	2.190,00	4.401,67	D
282	821110200		01 2 802 0000 AAAA	0,00	C	5.891,67	5.891,67	0,00	C
283	821120100		01 1 800 0000 1111	0,00	C	570.056,84	570.056,84	0,00	C
284	821120100		01 1 800 0000 1121	0,00	C	35.989,52	35.989,52	0,00	C
285	821120100		01 1 802 0000 AAAA	7.986,42	C	19.058,99	34.123,48	23.050,91	C
286	821120100		01 2 802 0000 AAAA	700,00	C	2.190,00	5.891,67	4.401,67	C
287	821130100		01 1 800 0000 1111	0,00	C	570.056,84	570.056,84	0,00	C
288	821130100		01 1 800 0000 1121	0,00	C	35.989,52	35.989,52	0,00	C
289	821130100		01 1 802 0000 AAAA	0,00	C	19.138,89	19.138,89	0,00	C
290	821130100		01 2 802 0000 AAAA	0,00	C	2.190,00	2.190,00	0,00	C
291	821130200		01 1 800 0000 1111	17.249,65	C	46.547,39	46.547,39	17.249,65	C
292	821130200		01 1 800 0000 1121	1.802,85	C	8.563,03	8.563,03	1.802,85	C
293	821130200		01 1 802 0000 AAAA	986,25	C	1.614,58	1.614,58	986,25	C
294	821140100		01 1 800 0000 1111	4.936.516,67	C	0,00	523.509,45	5.460.026,12	C
295	821140100		01 1 800 0000 1121	233.849,53	C	0,00	27.426,49	261.276,02	C
296	821140100		01 1 802 0000 AAAA	151.986,81	C	79,90	17.444,41	169.351,32	C
297	821140100		01 2 802 0000 AAAA	38.179,95	C	0,00	2.190,00	40.369,95	C
298	821140200		01 1 800 0000 1111	368.437,20	C	0,00	46.547,39	414.984,59	C
299	821140200		01 1 800 0000 1121	75.770,27	C	0,00	8.563,03	84.333,30	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
300	821140200		01 1 802 0000 AAAA	12.586,34	C	0,00	1.614,58	14.200,92	C

Ano de Referência: 2025

Até o Mês de Referência: 11

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	7.628.000,00	8.235.000,00	6.465.941,83	6.438.489,25	6.438.489,25	1.769.058,17
Pessoal e Encargos	7.386.000,00	7.982.000,00	6.353.475,81	6.353.475,81	6.353.475,81	1.628.524,19
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	242.000,00	253.000,00	112.466,02	85.013,44	85.013,44	140.533,98
Despesas de Capital	50.000,00	59.000,00	12.209,00	12.209,00	12.209,00	46.791,00
Investimentos	50.000,00	59.000,00	12.209,00	12.209,00	12.209,00	46.791,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas	7.678.000,00	8.294.000,00	6.478.150,83	6.450.698,25	6.450.698,25	1.815.849,17
Amortização da Dívida/Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Desperas	7.678.000,00	8.294.000,00	6.478.150,83	6.450.698,25	6.450.698,25	1.815.849,17
Reserva do RPPS	4.077.000,00	3.511.000,00	0,00	0,00	0,00	3.511.000,00

Ano de Referência: 2025

Até o Mês de Referência: 11

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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	11	00	1	802	0000		110.000,00	26.196,72	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	11	33	1	802	0000		0,00	103.303,78	103.303,78	103.303,78	103.303,78
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	11	42	1	802	0000		0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	11	43	1	802	0000		0,00	379,50	379,50	379,50	379,50
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	11	45	1	802	0000		0,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	13	00	1	802	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	92	00	1	802	0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	1	90	96	00	1	802	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	14	00	1	802	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	00	1	802	0000		20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	00	2	802	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	07	2	802	0000		0,00	1.531,10	1.531,10	1.531,10	1.531,10
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	16	2	802	0000		0,00	999,10	999,10	999,10	999,10
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	17	2	802	0000		0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	21	2	802	0000		0,00	1.567,10	1.567,10	1.567,10	1.567,10
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	22	2	802	0000		0,00	2.464,73	2.464,73	2.464,73	2.464,73
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	26	2	802	0000		0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	44	2	802	0000		0,00	1.116,20	1.116,20	1.116,20	1.116,20
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	30	99	2	802	0000		0,00	950,00	950,00	950,00	950,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	33	00	1	802	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	35	00	1	802	0000		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	36	00	1	802	0000		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	00	1	802	0000		60.000,00	16.335,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	00	2	802	0000		0,00	11.184,55	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	01	1	802	0000		0,00	760,00	760,00	760,00	760,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	17	2	802	0000		0,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	33	2	802	0000		0,00	2.737,22	2.601,67	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	43	1	802	0000		0,00	9.000,00	9.000,00	5.052,12	5.052,12
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	44	1	802	0000		0,00	1.200,00	1.200,00	503,97	503,97
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	48	1	802	0000		0,00	600,00	600,00	93,16	93,16
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	55	2	802	0000		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	62	1	802	0000		0,00	10.060,00	10.060,00	9.221,63	9.221,63

Ano de Referência: 2025

Até o Mês de Referência: 11

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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	99	1	802	0000		0,00	22.045,00	15.045,00	3.047,00	3.047,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	39	99	2	802	0000		0,00	2.100,00	2.100,00	1.400,00	1.400,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	40	00	1	802	0000		60.000,00	2.479,38	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	40	06	1	802	0000		0,00	56.561,82	56.561,82	51.684,51	51.684,51
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	40	14	1	802	0000		0,00	958,80	559,30	372,82	372,82
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	41	00	1	802	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	47	00	1	802	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	91	00	1	802	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	92	00	1	802	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	3	3	90	93	00	1	802	0000		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	4	4	90	52	00	1	802	0000		20.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	4	4	90	52	00	2	802	0000		0,00	7.791,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	4	4	90	52	03	2	802	0000		0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	4	4	90	52	15	2	802	0000		0,00	10.465,00	10.465,00	10.465,00	10.465,00
003E0800001	013	013	04	122	0057	2.077	4	4	90	52	19	2	802	0000		0,00	344,00	344,00	344,00	344,00
003E0800001	013	013	04	122	0065	3.058	4	4	90	51	00	1	802	0000		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	00	1	800	0000	1111	6.000.000,00	1.074.108,83	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	00	1	800	0000	1121	400.000,00	72.587,83	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	01	1	800	0000	1111	0,00	5.447.409,60	5.447.409,60	5.447.409,60	5.447.409,60
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	01	1	800	0000	1121	0,00	347.412,17	347.412,17	347.412,17	347.412,17
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	01	06	1	800	0000	1111	0,00	6.481,57	6.481,57	6.481,57	6.481,57
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	03	00	1	800	0000	1111	500.000,00	79.630,81	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	438.369,19	438.369,19	438.369,19	438.369,19
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	91	00	1	800	0000	1111	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.078	3	1	90	92	00	1	800	0000	1111	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	09	272	0058	2.094	3	3	20	93	00	1	800	0000	1111	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
003E0800001	013	013	99	997	9999	2.081	9	9	99	99	00	1	800	0000	1111	4.077.000,00	3.511.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																11.755.000,00	11.805.000,00	6.478.150,83	6.450.698,25	6.450.698,25

Ano: 2025

Até o Mês: 11

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)	11.755.000,00	11.755.000,00	13.075.330,72	1.320.330,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	7.701.000,00	7.701.000,00	6.867.204,22	-833.795,78
Receita Patrimonial	4.005.000,00	4.005.000,00	6.146.308,94	2.141.308,94
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	49.000,00	49.000,00	61.817,56	12.817,56
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I) + (II)	11.755.000,00	11.755.000,00	13.075.330,72	1.320.330,72
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	11.755.000,00	11.755.000,00	13.075.330,72	1.320.330,72

Ano: 2025

Até o Mês: 11

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Água 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	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
003E0800001	1	2	1	5	01	1	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000		1.400.000,00	1.400.000,00	1.129.013,47
003E0800001	1	2	1	5	01	1	2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	800	0000		4.000,00	4.000,00	0,00
003E0800001	1	2	1	5	01	2	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000		41.000,00	41.000,00	27.597,20
003E0800001	1	2	1	5	01	3	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1	800	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
003E0800001	1	2	1	5	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000		6.000,00	6.000,00	0,00
003E0800001	1	2	1	5	02	1	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	800	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
003E0800001	1	3	2	1	04	0	1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1	800	0000		3.980.000,00	3.980.000,00	6.133.310,85
003E0800001	1	3	2	1	04	0	1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1	802	0000		20.000,00	20.000,00	12.998,09
003E0800001	1	3	2	9	99	0	1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1	800	0000		5.000,00	5.000,00	0,00
003E0800001	1	9	2	1	99	0	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	800	0000		5.000,00	5.000,00	0,00
003E0800001	1	9	2	2	03	0	1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	1	800	0000		2.000,00	2.000,00	0,00
003E0800001	1	9	2	2	03	0	2	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1	800	0000		2.000,00	2.000,00	0,00
003E0800001	1	9	2	2	99	0	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	800	0000		2.000,00	2.000,00	0,00
003E0800001	1	9	9	9	03	0	1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1	800	0000		38.000,00	38.000,00	61.817,56
003E0800001	7	2	1	5	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	800	0000		5.850.000,00	5.850.000,00	5.499.736,51
003E0800001	7	2	1	5	02	1	1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1	802	0000		388.000,00	388.000,00	210.857,04
003E0800001	7	2	1	5	02	1	2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1	800	0000		10.000,00	10.000,00	0,00
Total da Receita Orçamentária Líquida													11.755.000,00	11.755.000,00	13.075.330,72
Total da Dedução da Receita (Fundeb)													0,00	0,00	0,00
Total Geral													11.755.000,00	11.755.000,00	13.075.330,72

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

EXERCÍCIO: 2025

ATÉ O MÊS: 11

RESUMO DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS - TIPO DE CRÉDITO						
Lei/Ano	Tipo de Lei	Ato Normativo/Ano	Tipo de Ato	Tipo de Crédito		
				Suplementar	Especial	Extraordinário
1890/2024	LOA	11426/2025	Decreto	50.000,00	0,00	0,00
1890/2024	LOA	11696/2025	Decreto	566.000,00	0,00	0,00
1890/2024	LOA	11711/2025	Decreto	30.000,00	0,00	0,00
Total dos Créditos Adicionais				646.000,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
003E0800001	158	2024	003E0800001	27/11/2024	CNPJ	10541510000120	12.900,00	04	122	33903962	2-802-0000	0,00	0,00
003E0800001	57	2024	003E0800001	16/05/2024	CNPJ	09645749000160	915,57	04	122	33903021	2-802-0000	0,00	0,00
003E0800001	59	2024	003E0800001	16/05/2024	CNPJ	09645749000160	510,33	04	122	33903007	2-802-0000	0,00	0,00
003E0800001	60	2024	003E0800001	16/05/2024	CNPJ	09645749000160	176,02	04	122	33903022	2-802-0000	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR												0,00	0,00

Município: **Águia Branca**

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

Mês: **11**

ROL DE RESPONSÁVEIS										
Tipo de Responsável	Dados Cadastrais do Responsável					Período Mensal da Atividade do Responsável		Dados do Ato de Movimentação do Responsável		
	CPF	Nome	Telefone	E-mail	Cargo	Início	Fim	Tipo	Número/Ano	Publicação
Gestor da UG / Prefeito Municipal / Dirigente Máximo Empresa Estatal Dependente	09982852779	GILVANI PEREIRA ROSA	2737451357	pero_gpr2012@hotmail.com	DIRETOR-PRESIDENTE	01/11/2025	30/11/2025	Outros		
Contabilista Responsável	15496347718	IZADORA BRED FEDESZEN QUIUQUI	2737451357	izadorabreda@hotmail.com	CONTADORA	01/11/2025	30/11/2025	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	14626844758	MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES	27999573742	menaraadvogada@hotmail.com	CONTROLADORA GERAL	01/11/2025	30/11/2025	Outros		
Procurador	05526946738	JUANDERSON MORAES DE OLIVEIRA	02737451357	juridico@prefeituradeaguia branca.es.gov.br	PROCURADOR GERAL	01/11/2025	30/11/2025	Outros		

Assinado por
GILVANI PEREIRA
ROSA
04/12/2025 08:17
Assinado por
MENARA
SCALDAFERRO
RODRIGUES