

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Previdenciário

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		277.765.560,42	D	7.848.198,98	4.049.729,73	281.564.029,67	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		170.725.399,16	D	6.362.888,78	3.281.075,56	173.807.212,38	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		73.298,09	D	3.409.697,40	1.545.265,52	1.937.729,97	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		73.298,09	D	3.409.697,40	1.545.265,52	1.937.729,97	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		73.298,09	D	3.409.697,40	1.545.265,52	1.937.729,97	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		69,00	D	1.545.265,52	1.545.265,52	69,00	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	69,00	D	1.545.265,52	1.545.265,52	69,00	D
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	73.229,09	D	1.864.431,88	0,00	1.937.660,97	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	1.276.777,33	1.276.777,33	0,00	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	D	1.276.777,33	1.276.777,33	0,00	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	D	1.276.777,33	1.276.777,33	0,00	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	D	1.276.777,33	1.276.777,33	0,00	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00	D	698.676,44	698.676,44	0,00	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00	D	578.100,89	578.100,89	0,00	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		170.652.101,07	D	1.676.414,05	459.032,71	171.869.482,41	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		170.652.101,07	D	1.676.414,05	459.032,71	171.869.482,41	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		170.652.101,07	D	1.676.414,05	459.032,71	171.869.482,41	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		170.652.101,07	D	1.676.414,05	459.032,71	171.869.482,41	D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	F	63.546.102,35	D	324.549,48	272.100,16	63.598.551,67	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	71.246.613,74	D	848.889,09	186.932,55	71.908.570,28	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Previdenciário

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	F	32.251.047,49	D	464.179,73	0,00	32.715.227,22	D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	F	3.608.337,49	D	38.795,75	0,00	3.647.133,24	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		107.040.161,26	D	1.485.310,20	768.654,17	107.756.817,29	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		107.040.161,26	D	1.485.310,20	768.654,17	107.756.817,29	D
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		107.040.161,26	D	1.485.310,20	768.654,17	107.756.817,29	D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		107.040.161,26	D	1.485.310,20	768.654,17	107.756.817,29	D
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		10.163.727,04	D	6.886,12	164.225,65	10.006.387,51	D
1.2.1.3.1.01.03	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	F	10.163.727,04	D	6.886,12	164.225,65	10.006.387,51	D
1.2.1.3.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		86.925.612,46	D	1.478.424,08	0,00	88.404.036,54	D
1.2.1.3.1.09.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	F	30.608.241,23	D	477.428,10	0,00	31.085.669,33	D
1.2.1.3.1.09.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	F	42.763.558,62	D	842.174,64	0,00	43.605.733,26	D
1.2.1.3.1.09.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	F	6.258.057,50	D	79.600,99	0,00	6.337.658,49	D
1.2.1.3.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	F	7.295.755,11	D	79.220,35	0,00	7.374.975,46	D
1.2.1.3.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.707.341,61	D	0,00	47.658,89	2.659.682,72	D
1.2.1.3.1.10.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	2.707.341,61	D	0,00	47.658,89	2.659.682,72	D
1.2.1.3.1.11.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		7.243.480,15	D	0,00	556.769,63	6.686.710,52	D
1.2.1.3.1.11.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F	7.243.480,15	D	0,00	556.769,63	6.686.710,52	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		269.659.968,05	C	208.606,95	208.027,38	269.659.388,48	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		34.626,70	C	208.606,95	208.027,38	34.047,13	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Previdenciário

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		14.782,67	C	187.557,95	187.557,95	14.782,67	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		14.782,67	C	0,00	0,00	14.782,67	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		14.782,67	C	0,00	0,00	14.782,67	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		14.782,67	C	0,00	0,00	14.782,67	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	14.782,67	C	0,00	0,00	14.782,67	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	187.557,95	187.557,95	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	187.557,95	187.557,95	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	187.557,95	187.557,95	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.844,03	C	21.049,00	20.469,43	19.264,46	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		19.844,03	C	21.049,00	20.469,43	19.264,46	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		13.007,89	C	13.007,89	12.172,94	12.172,94	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		13.007,89	C	13.007,89	12.172,94	12.172,94	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	32,42	C	32,42	32,42	32,42	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	12.413,74	C	12.413,74	11.460,43	11.460,43	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	561,73	C	561,73	680,09	680,09	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	1.204,97	1.204,97	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.204,97	1.204,97	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	1.204,97	1.204,97	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		6.836,14	C	6.836,14	7.091,52	7.091,52	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		6.836,14	C	6.836,14	7.091,52	7.091,52	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.836,14	C	6.836,14	7.091,52	7.091,52	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		257.986.116,93	C	0,00	0,00	257.986.116,93	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Previdenciário

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		257.986.116,93	C	0,00	0,00	257.986.116,93	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		257.986.116,93	C	0,00	0,00	257.986.116,93	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		257.986.116,93	C	0,00	0,00	257.986.116,93	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		25.241.787,28	C	0,00	0,00	25.241.787,28	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	27.104.224,90	C	0,00	0,00	27.104.224,90	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	122.346,38	D	0,00	0,00	122.346,38	D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	1.740.091,24	D	0,00	0,00	1.740.091,24	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		232.744.329,65	C	0,00	0,00	232.744.329,65	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	411.246.374,36	C	0,00	0,00	411.246.374,36	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	70.115.221,77	D	0,00	0,00	70.115.221,77	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	89.880.736,09	D	0,00	0,00	89.880.736,09	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	18.506.086,85	D	0,00	0,00	18.506.086,85	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		11.639.224,42	C	0,00	0,00	11.639.224,42	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		11.639.224,42	C	0,00	0,00	11.639.224,42	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.639.224,42	C	0,00	0,00	11.639.224,42	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.876.568,70	D	0,00	0,00	9.876.568,70	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.876.568,70	D	0,00	0,00	9.876.568,70	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		21.440.768,70	C	0,00	0,00	21.440.768,70	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.440.768,70	C	0,00	0,00	21.440.768,70	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		13.429,39	C	0,00	0,00	13.429,39	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Previdenciário

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.429,39	C	0,00	0,00	13.429,39	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		61.595,03	C	0,00	0,00	61.595,03	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		61.595,03	C	0,00	0,00	61.595,03	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		587.778,08	D	1.320.086,71	0,00	1.907.864,79	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		14.782,67	D	0,00	0,00	14.782,67	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.782,67	D	0,00	0,00	14.782,67	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		14.782,67	D	0,00	0,00	14.782,67	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		14.782,67	D	0,00	0,00	14.782,67	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		14.782,67	D	0,00	0,00	14.782,67	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		14.782,67	D	0,00	0,00	14.782,67	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		389.446,55	D	187.557,95	0,00	577.004,50	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		305.305,83	D	157.635,02	0,00	462.940,85	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		305.305,83	D	157.635,02	0,00	462.940,85	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		305.305,83	D	157.635,02	0,00	462.940,85	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		305.305,83	D	157.635,02	0,00	462.940,85	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		84.140,72	D	29.922,93	0,00	114.063,65	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		84.140,72	D	29.922,93	0,00	114.063,65	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		84.140,72	D	29.922,93	0,00	114.063,65	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		84.140,72	D	29.922,93	0,00	114.063,65	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	1.040.754,33	0,00	1.040.754,33	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	D	1.040.754,33	0,00	1.040.754,33	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	1.040.754,33	0,00	1.040.754,33	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Previdenciário

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.040.754,33	0,00	1.040.754,33	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		183.548,86	D	91.774,43	0,00	275.323,29	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		183.548,86	D	91.774,43	0,00	275.323,29	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		183.548,86	D	91.774,43	0,00	275.323,29	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		183.548,86	D	91.774,43	0,00	275.323,29	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		183.548,86	D	91.774,43	0,00	275.323,29	D
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS.		183.548,86	D	91.774,43	0,00	275.323,29	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.693.370,45	C	7.010,40	5.126.145,93	13.812.505,98	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.368.940,84	C	7.010,40	1.358.247,11	2.720.177,55	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.368.940,84	C	7.010,40	1.358.247,11	2.720.177,55	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		1.368.940,84	C	7.010,40	1.358.247,11	2.720.177,55	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		612.647,59	C	0,00	619.484,49	1.232.132,08	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		612.647,59	C	0,00	612.474,09	1.225.121,68	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		610.689,74	C	0,00	611.269,12	1.221.958,86	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		1.957,85	C	0,00	1.204,97	3.162,82	C
4.2.1.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	C	0,00	7.010,40	7.010,40	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		756.293,25	C	7.010,40	738.762,62	1.488.045,47	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		756.293,25	C	7.010,40	738.762,62	1.488.045,47	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		756.293,25	C	7.010,40	738.762,62	1.488.045,47	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.324.429,61	C	0,00	3.767.812,96	11.092.242,57	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.324.429,61	C	0,00	3.767.812,96	11.092.242,57	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Previdenciário

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.324.429,61	C	0,00	3.767.812,96	11.092.242,57	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		7.324.429,61	C	0,00	3.767.812,96	11.092.242,57	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	85,86	85,86	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	0,00	85,86	85,86	C
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	C	0,00	85,86	85,86	C
4.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	0,00	85,86	85,86	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		29.140.446,55	D	187.557,95	0,00	29.328.004,50	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		29.140.446,55	D	187.557,95	0,00	29.328.004,50	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		14.900.000,00	D	0,00	0,00	14.900.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		14.900.000,00	D	0,00	0,00	14.900.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		14.900.000,00	D	0,00	0,00	14.900.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		14.240.446,55	D	187.557,95	0,00	14.428.004,50	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.851.000,00	D	0,00	0,00	13.851.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		13.851.000,00	D	0,00	0,00	13.851.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		13.851.000,00	D	0,00	0,00	13.851.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		389.446,55	D	187.557,95	0,00	577.004,50	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		389.446,55	D	187.557,95	0,00	577.004,50	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		389.446,55	D	187.557,95	0,00	577.004,50	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		389.446,55	D	187.557,95	0,00	577.004,50	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Previdenciário

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		29.140.446,55	C	2.303.133,12	2.490.691,07	29.328.004,50	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		29.140.446,55	C	2.303.133,12	2.490.691,07	29.328.004,50	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		14.900.000,00	C	1.365.343,37	1.365.343,37	14.900.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		12.950.135,37	C	1.358.332,97	7.010,40	11.598.812,80	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		1.949.864,63	C	7.010,40	1.358.332,97	3.301.187,20	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		14.240.446,55	C	937.789,75	1.125.347,70	14.428.004,50	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		13.851.000,00	C	562.673,85	562.673,85	13.851.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		13.461.553,45	C	187.557,95	0,00	13.273.995,50	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		389.446,55	C	375.115,90	562.673,85	577.004,50	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	187.557,95	187.557,95	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	187.557,95	187.557,95	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		389.446,55	C	0,00	187.557,95	577.004,50	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		389.446,55	C	375.115,90	562.673,85	577.004,50	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		389.446,55	C	375.115,90	562.673,85	577.004,50	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		389.446,55	C	375.115,90	562.673,85	577.004,50	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	187.557,95	187.557,95	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	187.557,95	187.557,95	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		389.446,55	C	0,00	187.557,95	577.004,50	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		292.421.260,66	D	5.217.920,36	1.047.764,73	296.591.416,29	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		68.000,00	D	0,00	0,00	68.000,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		68.000,00	D	0,00	0,00	68.000,00	D
7.1.2.4.0.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS		68.000,00	D	0,00	0,00	68.000,00	D
7.1.2.4.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		68.000,00	D	0,00	0,00	68.000,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Previdenciário

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		292.353.260,66	D	5.217.920,36	1.047.764,73	296.523.416,29	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		278.318.711,80	D	5.126.145,93	1.047.764,73	282.397.093,00	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		278.318.711,80	D	5.126.145,93	1.047.764,73	282.397.093,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		278.318.711,80	D	5.126.145,93	1.047.764,73	282.397.093,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		14.034.548,86	D	91.774,43	0,00	14.126.323,29	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		14.034.548,86	D	91.774,43	0,00	14.126.323,29	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		14.034.548,86	D	91.774,43	0,00	14.126.323,29	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		13.851.000,00	D	0,00	0,00	13.851.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		183.548,86	D	91.774,43	0,00	275.323,29	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		292.421.260,66	C	3.356.095,68	7.526.251,31	296.591.416,29	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		68.000,00	C	0,00	0,00	68.000,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		68.000,00	C	0,00	0,00	68.000,00	C
8.1.2.4.0.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS		68.000,00	C	0,00	0,00	68.000,00	C
8.1.2.4.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		68.000,00	C	0,00	0,00	68.000,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		292.353.260,66	C	3.356.095,68	7.526.251,31	296.523.416,29	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		278.318.711,80	C	3.168.537,73	7.246.918,93	282.397.093,00	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		278.318.711,80	C	3.168.537,73	7.246.918,93	282.397.093,00	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		277.745.716,39	C	2.772.372,83	6.571.421,65	281.544.765,21	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		277.745.716,39	C	2.772.372,83	6.571.421,65	281.544.765,21	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	187.557,95	187.557,95	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	187.557,95	187.557,95	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		19.844,03	C	208.606,95	208.027,38	19.264,46	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Previdenciário

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	187.557,95	187.557,95	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		19.844,03	C	21.049,00	20.469,43	19.264,46	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		553.151,38	C	0,00	279.911,95	833.063,33	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		348.596,56	C	0,00	167.088,52	515.685,08	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		21.005,96	C	0,00	21.049,00	42.054,96	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		183.548,86	C	0,00	91.774,43	275.323,29	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		14.034.548,86	C	187.557,95	279.332,38	14.126.323,29	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		14.034.548,86	C	187.557,95	279.332,38	14.126.323,29	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		14.034.548,86	C	187.557,95	279.332,38	14.126.323,29	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		13.851.000,00	C	187.557,95	187.557,95	13.851.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		13.461.553,45	C	187.557,95	0,00	13.273.995,50	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		389.446,55	C	0,00	187.557,95	577.004,50	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		183.548,86	C	0,00	91.774,43	275.323,29	C
8.2.2.1.1.02.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR		183.548,86	C	0,00	91.774,43	275.323,29	C
Total			0,00		20.448.610,15	20.448.610,15	0,00	D