

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		2.252.152,91	D	23.374.739,75	20.146.097,02	5.480.795,64	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.252.152,91	D	23.374.739,75	20.146.097,02	5.480.795,64	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.821.489,36	D	17.435.066,61	13.775.760,33	5.480.795,64	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.821.489,36	D	17.435.066,61	13.775.760,33	5.480.795,64	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.821.489,36	D	17.435.066,61	13.775.760,33	5.480.795,64	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		582,33	D	11.064.507,82	11.065.090,15	0,00	D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	582,33	D	11.064.507,82	11.065.090,15	0,00	D
1.1.1.1.1.51.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	1.820.907,03	D	6.370.558,79	2.710.670,18	5.480.795,64	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	5.939.151,93	5.939.151,93	0,00	D
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	D	5.938.984,41	5.938.984,41	0,00	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	D	5.938.984,41	5.938.984,41	0,00	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	D	575.503,25	575.503,25	0,00	D
1.1.3.6.2.01.03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	0,00	D	315.000,11	315.000,11	0,00	D
1.1.3.6.2.01.04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	0,00	D	260.503,14	260.503,14	0,00	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA RPPS - REGIME EM REPARTIÇÃO	P	0,00	D	5.363.481,16	5.363.481,16	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	167,52	167,52	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	167,52	167,52	0,00	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	0,00	D	167,52	167,52	0,00	D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		430.663,55	D	521,21	431.184,76	0,00	D
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		430.663,55	D	521,21	431.184,76	0,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		430.663,55	D	521,21	431.184,76	0,00	D
1.1.4.4.1.11.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		430.663,55	D	521,21	431.184,76	0,00	D
1.1.4.4.1.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	F	430.663,55	D	521,21	431.184,76	0,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.768.228,60	C	3.283.412,12	3.282.254,49	2.767.070,97	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		727.386,68	C	3.283.412,12	3.282.254,49	726.229,05	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		214.005,33	C	2.741.225,67	2.739.115,60	211.895,26	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		213.423,00	C	3.055,48	1.527,74	211.895,26	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		213.423,00	C	3.055,48	1.527,74	211.895,26	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		213.423,00	C	3.055,48	1.527,74	211.895,26	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	1.527,74	1.527,74	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	213.423,00	C	1.527,74	0,00	211.895,26	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		582,33	C	2.738.170,19	2.737.587,86	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		582,33	C	2.738.170,19	2.737.587,86	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	582,33	C	2.738.170,19	2.737.587,86	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		513.381,35	C	542.186,45	543.138,89	514.333,79	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		513.381,35	C	542.186,45	543.138,89	514.333,79	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		261.218,98	C	263.745,11	266.077,79	263.551,66	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		261.218,98	C	263.745,11	266.077,79	263.551,66	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	1.642,61	1.642,61	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.140,58	C	1.140,58	1.156,79	1.156,79	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	244.764,44	C	244.764,44	246.719,74	246.719,74	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	15.313,96	C	16.197,48	16.558,65	15.675,13	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	26.278,97	26.278,97	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	26.278,97	26.278,97	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	26.278,97	26.278,97	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		252.162,37	C	252.162,37	250.782,13	250.782,13	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		252.162,37	C	252.162,37	250.782,13	250.782,13	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	252.162,37	C	252.162,37	250.782,13	250.782,13	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.556.871,76	C	0,00	0,00	1.556.871,76	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.556.871,76	C	0,00	0,00	1.556.871,76	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.556.871,76	C	0,00	0,00	1.556.871,76	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		536.485.794,16	C	0,00	0,00	536.485.794,16	C
2.2.7.2.1.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		333.905.267,22	C	0,00	0,00	333.905.267,22	C
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	337.275.101,79	C	0,00	0,00	337.275.101,79	C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	3.303.770,90	D	0,00	0,00	3.303.770,90	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	66.063,67	D	0,00	0,00	66.063,67	D
2.2.7.2.1.02.00	FUNDOS EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		202.580.526,94	C	0,00	0,00	202.580.526,94	C
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	243.105.839,24	C	0,00	0,00	243.105.839,24	C
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	12.284.144,39	D	0,00	0,00	12.284.144,39	D
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	17.301.405,14	D	0,00	0,00	17.301.405,14	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	10.939.762,77	D	0,00	0,00	10.939.762,77	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.2.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		534.928.922,40	D	0,00	0,00	534.928.922,40	D
2.2.7.2.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		332.348.395,46	D	0,00	0,00	332.348.395,46	D
2.2.7.2.2.01.01	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	332.348.395,46	D	0,00	0,00	332.348.395,46	D
2.2.7.2.2.02.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		202.580.526,94	D	0,00	0,00	202.580.526,94	D
2.2.7.2.2.02.03	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	202.580.526,94	D	0,00	0,00	202.580.526,94	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		483.970,16	C	0,00	0,00	483.970,16	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		483.970,16	C	0,00	0,00	483.970,16	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		483.970,16	C	0,00	0,00	483.970,16	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.100.224.116,84	D	0,00	0,00	1.100.224.116,84	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100.224.116,84	D	0,00	0,00	1.100.224.116,84	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.099.558.590,56	C	0,00	0,00	1.099.558.590,56	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.099.558.590,56	C	0,00	0,00	1.099.558.590,56	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.136.956,96	C	0,00	0,00	1.136.956,96	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.136.956,96	C	0,00	0,00	1.136.956,96	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		12.539,48	C	0,00	0,00	12.539,48	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.539,48	C	0,00	0,00	12.539,48	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.715.981,18	D	2.829.636,04	0,00	8.545.617,22	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		213.423,00	D	0,00	0,00	213.423,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		213.423,00	D	0,00	0,00	213.423,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		213.423,00	D	0,00	0,00	213.423,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		213.423,00	D	0,00	0,00	213.423,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		213.423,00	D	0,00	0,00	213.423,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		213.423,00	D	0,00	0,00	213.423,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.319.009,32	D	2.737.587,86	0,00	8.056.597,18	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		4.849.939,52	D	2.492.325,19	0,00	7.342.264,71	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		4.849.939,52	D	2.492.325,19	0,00	7.342.264,71	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.849.939,52	D	2.492.325,19	0,00	7.342.264,71	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		4.849.939,52	D	2.492.325,19	0,00	7.342.264,71	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		469.069,80	D	245.262,67	0,00	714.332,47	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		469.069,80	D	245.262,67	0,00	714.332,47	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		469.069,80	D	245.262,67	0,00	714.332,47	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		469.069,80	D	245.262,67	0,00	714.332,47	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	106,23	0,00	106,23	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	D	106,23	0,00	106,23	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	106,23	0,00	106,23	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	106,23	0,00	106,23	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
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	167,52	0,00	167,52	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	167,52	0,00	167,52	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	D	167,52	0,00	167,52	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	167,52	0,00	167,52	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.199.905,49	C	0,00	6.059.436,40	11.259.341,89	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		634.382,97	C	0,00	619.163,46	1.253.546,43	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		634.382,97	C	0,00	619.163,46	1.253.546,43	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		634.382,97	C	0,00	619.163,46	1.253.546,43	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		312.469,35	C	0,00	294.652,01	607.121,36	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		312.469,35	C	0,00	294.652,01	607.121,36	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		265.527,35	C	0,00	268.373,04	533.900,39	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		45.570,47	C	0,00	25.495,21	71.065,68	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		1.371,53	C	0,00	783,76	2.155,29	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		321.913,62	C	0,00	324.511,45	646.425,07	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		321.913,62	C	0,00	324.511,45	646.425,07	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		321.913,62	C	0,00	324.511,45	646.425,07	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		84.365,40	C	0,00	64.403,95	148.769,35	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		84.365,40	C	0,00	64.403,95	148.769,35	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		84.365,40	C	0,00	64.403,95	148.769,35	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		84.365,40	C	0,00	64.403,95	148.769,35	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.448.933,65	C	0,00	5.363.481,16	9.812.414,81	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.448.933,65	C	0,00	5.363.481,16	9.812.414,81	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		172,84	C	0,00	0,00	172,84	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		172,84	C	0,00	0,00	172,84	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		172,84	C	0,00	0,00	172,84	C
4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS		172,84	C	0,00	0,00	172,84	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		4.448.760,81	C	0,00	5.363.481,16	9.812.241,97	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		4.448.760,81	C	0,00	5.363.481,16	9.812.241,97	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		4.448.760,81	C	0,00	5.363.481,16	9.812.241,97	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		4.448.760,81	C	0,00	5.363.481,16	9.812.241,97	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		32.223,47	C	0,00	12.387,83	44.611,30	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		32.223,47	C	0,00	12.387,83	44.611,30	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		29.359,02	C	0,00	10.507,98	39.867,00	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		29.359,02	C	0,00	10.507,98	39.867,00	C
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		255,48	C	0,00	265,44	520,92	C
4.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		255,48	C	0,00	265,44	520,92	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		2.608,97	C	0,00	1.614,41	4.223,38	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		2.608,97	C	0,00	1.614,41	4.223,38	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		2.608,97	C	0,00	1.614,41	4.223,38	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		45.270.009,32	D	2.739.115,60	0,00	48.009.124,92	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		45.270.009,32	D	2.739.115,60	0,00	48.009.124,92	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		5.500.000,00	D	0,00	0,00	5.500.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		5.500.000,00	D	0,00	0,00	5.500.000,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		5.500.000,00	D	0,00	0,00	5.500.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		39.770.009,32	D	2.739.115,60	0,00	42.509.124,92	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		34.451.000,00	D	0,00	0,00	34.451.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		34.451.000,00	D	0,00	0,00	34.451.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		34.451.000,00	D	0,00	0,00	34.451.000,00	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		8.750.000,00	D	0,00	0,00	8.750.000,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		8.750.000,00	C	0,00	0,00	8.750.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.319.009,32	D	2.739.115,60	0,00	8.058.124,92	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.319.009,32	D	2.739.115,60	0,00	8.058.124,92	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.319.009,32	D	2.739.115,60	0,00	8.058.124,92	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		5.319.009,32	D	2.739.115,60	0,00	8.058.124,92	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		45.270.009,32	C	14.328.293,95	17.067.409,55	48.009.124,92	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		45.270.009,32	C	14.328.293,95	17.067.409,55	48.009.124,92	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		5.500.000,00	C	631.551,29	631.551,29	5.500.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		4.349.590,92	C	631.551,29	0,00	3.718.039,63	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		1.150.409,08	C	0,00	631.551,29	1.781.960,37	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		39.770.009,32	C	13.696.742,66	16.435.858,26	42.509.124,92	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		34.451.000,00	C	8.217.929,13	8.217.929,13	34.451.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		29.131.990,68	C	2.739.115,60	0,00	26.392.875,08	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		5.319.009,32	C	5.478.813,53	8.217.929,13	8.058.124,92	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	2.739.115,60	2.739.115,60	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		582,33	C	2.739.697,93	2.739.115,60	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.318.426,99	C	0,00	2.739.697,93	8.058.124,92	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.319.009,32	C	5.478.813,53	8.217.929,13	8.058.124,92	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		5.319.009,32	C	5.478.813,53	8.217.929,13	8.058.124,92	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.319.009,32	C	5.478.813,53	8.217.929,13	8.058.124,92	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	2.739.115,60	2.739.115,60	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		582,33	C	2.739.697,93	2.739.115,60	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.318.426,99	C	0,00	2.739.697,93	8.058.124,92	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		47.024.229,92	D	12.459.616,32	945.198,08	58.538.648,16	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		700.000,00	D	0,00	0,00	700.000,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		700.000,00	D	0,00	0,00	700.000,00	D
7.1.2.4.0.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS		700.000,00	D	0,00	0,00	700.000,00	D
7.1.2.4.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		700.000,00	D	0,00	0,00	700.000,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		46.324.229,92	D	12.459.616,32	945.198,08	57.838.648,16	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.240.747,41	D	7.004.360,73	945.198,08	13.299.910,06	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.240.747,41	D	7.004.360,73	945.198,08	13.299.910,06	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.448.760,81	D	5.363.481,16	0,00	9.812.241,97	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		2.791.986,60	D	1.640.879,57	945.198,08	3.487.668,09	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		39.083.482,51	D	5.455.255,59	0,00	44.538.738,10	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		39.083.482,51	D	5.455.255,59	0,00	44.538.738,10	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		39.083.482,51	D	5.455.255,59	0,00	44.538.738,10	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		34.451.000,00	D	0,00	0,00	34.451.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		4.632.482,51	D	5.455.255,59	0,00	10.087.738,10	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		47.024.229,92	C	28.330.911,94	39.845.330,18	58.538.648,16	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		700.000,00	C	0,00	0,00	700.000,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		700.000,00	C	0,00	0,00	700.000,00	C
8.1.2.4.0.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS		700.000,00	C	0,00	0,00	700.000,00	C
8.1.2.4.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		700.000,00	C	0,00	0,00	700.000,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		46.324.229,92	C	28.330.911,94	39.845.330,18	57.838.648,16	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.240.747,41	C	20.228.315,18	26.287.477,83	13.299.910,06	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.240.747,41	C	20.228.315,18	26.287.477,83	13.299.910,06	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.738.189,23	C	14.207.315,20	17.435.587,82	4.966.461,85	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.738.189,23	C	14.207.315,20	17.435.587,82	4.966.461,85	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	2.739.115,60	2.739.115,60	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	2.739.115,60	2.739.115,60	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		513.963,68	C	3.281.884,38	3.282.254,49	514.333,79	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		582,33	C	2.739.697,93	2.739.115,60	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		513.381,35	C	542.186,45	543.138,89	514.333,79	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.988.594,50	C	0,00	2.830.519,92	7.819.114,42	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.269.467,83	C	0,00	2.196.559,04	6.466.026,87	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		535.577,81	C	0,00	542.186,45	1.077.764,26	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		39.083.482,51	C	8.102.596,76	13.557.852,35	44.538.738,10	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		39.083.482,51	C	8.102.596,76	13.557.852,35	44.538.738,10	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		39.083.482,51	C	8.102.596,76	13.557.852,35	44.538.738,10	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		34.451.000,00	C	2.739.115,60	2.739.115,60	34.451.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		29.131.990,68	C	2.739.115,60	0,00	26.392.875,08	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		5.319.009,32	C	0,00	2.739.115,60	8.058.124,92	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		4.632.482,51	C	5.363.481,16	10.818.736,75	10.087.738,10	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	5.363.481,16	5.363.481,16	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.448.933,65	C	0,00	5.363.481,16	9.812.414,81	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		87.345.725,72	87.345.725,72	0,00	D