

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		6.677.652,69	D	13.015.744,97	12.935.842,11	6.757.555,55	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		6.677.652,69	D	13.015.744,97	12.935.842,11	6.757.555,55	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.108.942,22	D	10.434.915,30	10.442.947,00	6.100.910,52	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.108.942,22	D	10.434.915,30	10.442.947,00	6.100.910,52	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.108.942,22	D	10.434.915,30	10.442.947,00	6.100.910,52	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		82,64	D	7.243.707,12	7.243.789,76	0,00	D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	82,64	D	7.243.707,12	7.243.789,76	0,00	D
1.1.1.1.1.51.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	6.108.859,58	D	3.191.208,18	3.199.157,24	6.100.910,52	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		568.710,47	D	2.580.829,67	2.492.895,11	656.645,03	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		568.710,47	D	2.580.829,67	2.492.895,11	656.645,03	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		568.710,47	D	2.580.829,67	2.492.895,11	656.645,03	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		568.710,47	D	658.365,22	570.430,66	656.645,03	D
1.1.3.6.2.01.03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	310.938,67	D	366.709,85	312.658,86	364.989,66	D
1.1.3.6.2.01.04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	257.771,80	D	291.655,37	257.771,80	291.655,37	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	0,00	D	1.922.464,45	1.922.464,45	0,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.902.224,34	C	3.029.807,02	3.066.872,04	4.939.289,36	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		464.708,40	C	3.029.807,02	3.066.872,04	501.773,42	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	2.538.846,91	2.561.674,87	22.827,96	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	2.538.846,91	2.561.674,87	22.827,96	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.538.846,91	2.561.674,87	22.827,96	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	2.538.846,91	2.561.674,87	22.827,96	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		464.708,40	C	490.960,11	505.197,17	478.945,46	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		464.708,40	C	490.960,11	505.197,17	478.945,46	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		233.412,82	C	236.120,69	246.024,07	243.316,20	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		233.412,82	C	236.120,69	246.024,07	243.316,20	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	1.426,92	1.426,92	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	714,91	C	714,91	762,51	762,51	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	217.640,51	C	217.640,51	225.342,75	225.342,75	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	15.057,40	C	16.338,35	18.491,89	17.210,94	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	23.543,84	23.543,84	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	23.543,84	23.543,84	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	23.543,84	23.543,84	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		231.295,58	C	231.295,58	235.629,26	235.629,26	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		231.295,58	C	231.295,58	235.629,26	235.629,26	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	231.295,58	C	231.295,58	235.629,26	235.629,26	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		532.721.021,89	C	0,00	0,00	532.721.021,89	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		532.721.021,89	C	0,00	0,00	532.721.021,89	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		532.721.021,89	C	0,00	0,00	532.721.021,89	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		532.721.021,89	C	0,00	0,00	532.721.021,89	C
2.2.7.2.1.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		284.584.545,64	C	0,00	0,00	284.584.545,64	C
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	305.193.583,36	C	0,00	0,00	305.193.583,36	C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	2.806.914,15	D	0,00	0,00	2.806.914,15	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	85.636,05	D	0,00	0,00	85.636,05	D
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	17.716.487,52	D	0,00	0,00	17.716.487,52	D
2.2.7.2.1.02.00	FUNDOS EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		248.136.476,25	C	0,00	0,00	248.136.476,25	C
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	282.129.880,18	C	0,00	0,00	282.129.880,18	C
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	9.065.391,85	D	0,00	0,00	9.065.391,85	D
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	12.232.167,47	D	0,00	0,00	12.232.167,47	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	12.695.844,61	D	0,00	0,00	12.695.844,61	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		528.283.505,95	D	0,00	0,00	528.283.505,95	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		528.283.505,95	D	0,00	0,00	528.283.505,95	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		528.283.505,95	D	0,00	0,00	528.283.505,95	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.071.127.574,53	D	0,00	0,00	1.071.127.574,53	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.071.127.574,53	D	0,00	0,00	1.071.127.574,53	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		541.959.392,94	C	0,00	0,00	541.959.392,94	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		541.959.392,94	C	0,00	0,00	541.959.392,94	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		883.820,20	C	0,00	0,00	883.820,20	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		883.820,20	C	0,00	0,00	883.820,20	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		855,44	C	0,00	0,00	855,44	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		855,44	C	0,00	0,00	855,44	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		23.444.043,67	D	2.645.097,67	0,00	26.089.141,34	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		5.034,11	D	0,00	0,00	5.034,11	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.034,11	D	0,00	0,00	5.034,11	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		5.034,11	D	0,00	0,00	5.034,11	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.034,11	D	0,00	0,00	5.034,11	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		5.034,11	D	0,00	0,00	5.034,11	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		5.034,11	D	0,00	0,00	5.034,11	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		22.392.372,65	D	2.561.674,87	0,00	24.954.047,52	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		20.364.696,19	D	2.348.531,49	0,00	22.713.227,68	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		20.364.696,19	D	2.348.531,49	0,00	22.713.227,68	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		20.364.696,19	D	2.348.531,49	0,00	22.713.227,68	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		20.364.696,19	D	2.348.531,49	0,00	22.713.227,68	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		2.027.676,46	D	213.143,38	0,00	2.240.819,84	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		2.027.676,46	D	213.143,38	0,00	2.240.819,84	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.027.676,46	D	213.143,38	0,00	2.240.819,84	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		2.027.676,46	D	213.143,38	0,00	2.240.819,84	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.102,56	D	0,00	0,00	2.102,56	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		2.102,56	D	0,00	0,00	2.102,56	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.102,56	D	0,00	0,00	2.102,56	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.102,56	D	0,00	0,00	2.102,56	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		834.228,00	D	83.422,80	0,00	917.650,80	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		834.228,00	D	83.422,80	0,00	917.650,80	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		834.228,00	D	83.422,80	0,00	917.650,80	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		834.228,00	D	83.422,80	0,00	917.650,80	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		834.228,00	D	83.422,80	0,00	917.650,80	D
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS.		834.228,00	D	83.422,80	0,00	917.650,80	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		210.306,35	D	0,00	0,00	210.306,35	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		210.306,35	D	0,00	0,00	210.306,35	D
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		4.460,17	D	0,00	0,00	4.460,17	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS UNIÃO		4.460,17	D	0,00	0,00	4.460,17	D
3.9.9.7.0.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS		205.846,18	D	0,00	0,00	205.846,18	D
3.9.9.7.3.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		205.846,18	D	0,00	0,00	205.846,18	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		25.219.472,02	C	0,05	2.687.935,56	27.907.407,53	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		6.512.147,69	C	0,05	698.275,06	7.210.422,70	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.512.147,69	C	0,05	698.275,06	7.210.422,70	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		6.512.147,69	C	0,05	698.275,06	7.210.422,70	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		3.049.682,81	C	0,00	322.609,43	3.372.292,24	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		3.049.682,81	C	0,00	322.609,43	3.372.292,24	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		2.859.083,52	C	0,00	299.065,59	3.158.149,11	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		185.873,45	C	0,00	22.875,33	208.748,78	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		4.725,84	C	0,00	668,51	5.394,35	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		3.462.464,88	C	0,05	375.665,63	3.838.130,46	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		3.462.464,88	C	0,05	375.665,63	3.838.130,46	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.462.464,88	C	0,05	375.665,63	3.838.130,46	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		680.406,13	C	0,00	55.528,54	735.934,67	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		680.406,13	C	0,00	55.528,54	735.934,67	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		680.406,13	C	0,00	55.528,54	735.934,67	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		680.406,13	C	0,00	55.528,54	735.934,67	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		17.569.252,21	C	0,00	1.922.464,45	19.491.716,66	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		17.569.252,21	C	0,00	1.922.464,45	19.491.716,66	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		497.354,67	C	0,00	0,00	497.354,67	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		497.354,67	C	0,00	0,00	497.354,67	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		497.354,67	C	0,00	0,00	497.354,67	C
4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS		497.354,67	C	0,00	0,00	497.354,67	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		17.071.897,54	C	0,00	1.922.464,45	18.994.361,99	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		17.071.897,54	C	0,00	1.922.464,45	18.994.361,99	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		17.071.897,54	C	0,00	1.922.464,45	18.994.361,99	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		17.071.897,54	C	0,00	1.922.464,45	18.994.361,99	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		457.665,99	C	0,00	11.667,51	469.333,50	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		457.665,99	C	0,00	11.667,51	469.333,50	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		433.297,79	C	0,00	10.048,44	443.346,23	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		433.297,79	C	0,00	10.048,44	443.346,23	C
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		10.917,60	C	0,00	338,12	11.255,72	C
4.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		10.917,60	C	0,00	338,12	11.255,72	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		13.450,60	C	0,00	1.280,95	14.731,55	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		13.450,60	C	0,00	1.280,95	14.731,55	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		57.507.713,11	D	9.231.674,87	3.335.000,00	63.404.387,98	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		57.507.713,11	D	9.231.674,87	3.335.000,00	63.404.387,98	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		7.900.000,00	D	0,00	0,00	7.900.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		7.900.000,00	D	0,00	0,00	7.900.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		7.900.000,00	D	0,00	0,00	7.900.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		49.607.713,11	D	9.231.674,87	3.335.000,00	55.504.387,98	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		27.000.000,00	D	6.670.000,00	3.335.000,00	30.335.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		27.000.000,00	D	0,00	0,00	27.000.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		27.000.000,00	D	0,00	0,00	27.000.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	3.335.000,00	0,00	3.335.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	3.335.000,00	0,00	3.335.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.335.000,00	3.335.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	3.335.000,00	0,00	3.335.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	3.335.000,00	3.335.000,00	C
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		3.903.665,96	D	0,00	0,00	3.903.665,96	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		3.903.665,96	C	0,00	0,00	3.903.665,96	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.607.713,11	D	2.561.674,87	0,00	25.169.387,98	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		22.607.713,11	D	2.561.674,87	0,00	25.169.387,98	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		22.607.713,11	D	2.561.674,87	0,00	25.169.387,98	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		22.607.713,11	D	2.561.674,87	0,00	25.169.387,98	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		57.507.713,11	C	13.384.726,39	19.281.401,26	63.404.387,98	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		57.507.713,11	C	13.384.726,39	19.281.401,26	63.404.387,98	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		7.900.000,00	C	622.007,96	622.007,96	7.900.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		396.688,98	C	622.007,96	0,00	225.318,98	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		7.503.311,02	C	0,00	622.007,96	8.125.318,98	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		49.607.713,11	C	12.762.718,43	18.659.393,30	55.504.387,98	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		27.000.000,00	C	7.662.196,65	10.997.196,65	30.335.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		4.392.286,89	C	2.561.674,87	3.335.000,00	5.165.612,02	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		22.607.713,11	C	5.100.521,78	7.662.196,65	25.169.387,98	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	2.561.674,87	2.561.674,87	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	2.538.846,91	2.561.674,87	22.827,96	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		22.607.713,11	C	0,00	2.538.846,91	25.146.560,02	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.607.713,11	C	5.100.521,78	7.662.196,65	25.169.387,98	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		22.607.713,11	C	5.100.521,78	7.662.196,65	25.169.387,98	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		22.607.713,11	C	5.100.521,78	7.662.196,65	25.169.387,98	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	2.561.674,87	2.561.674,87	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.538.846,91	2.561.674,87	22.827,96	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		22.607.713,11	C	0,00	2.538.846,91	25.146.560,02	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		75.115.259,41	D	10.161.606,40	2.220.718,20	83.056.147,61	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		599.225,72	D	0,00	0,00	599.225,72	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		599.225,72	D	0,00	0,00	599.225,72	D
7.1.2.4.0.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS		599.225,72	D	0,00	0,00	599.225,72	D
7.1.2.4.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		599.225,72	D	0,00	0,00	599.225,72	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		74.516.033,69	D	10.161.606,40	2.220.718,20	82.456.921,89	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		29.112.553,48	D	4.820.719,15	2.220.718,20	31.712.554,43	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		29.112.553,48	D	4.820.719,15	2.220.718,20	31.712.554,43	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		18.887.741,14	D	4.143.182,65	2.220.718,20	20.810.205,59	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		10.224.812,34	D	677.536,50	0,00	10.902.348,84	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		45.403.480,21	D	5.340.887,25	0,00	50.744.367,46	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		45.403.480,21	D	5.340.887,25	0,00	50.744.367,46	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		45.403.480,21	D	5.340.887,25	0,00	50.744.367,46	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		27.000.000,00	D	3.335.000,00	0,00	30.335.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		18.403.480,21	D	2.005.887,25	0,00	20.409.367,46	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		75.115.259,41	C	15.246.366,22	23.187.254,42	83.056.147,61	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		599.225,72	C	0,00	0,00	599.225,72	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		599.225,72	C	0,00	0,00	599.225,72	C
8.1.2.4.0.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS		599.225,72	C	0,00	0,00	599.225,72	C
8.1.2.4.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		599.225,72	C	0,00	0,00	599.225,72	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		74.516.033,69	C	15.246.366,22	23.187.254,42	82.456.921,89	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		29.112.553,48	C	10.762.226,90	13.362.227,85	31.712.554,43	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		29.112.553,48	C	10.762.226,90	13.362.227,85	31.712.554,43	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.644.233,82	C	5.170.745,01	5.125.648,29	5.599.137,10	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.644.233,82	C	5.170.745,01	5.125.648,29	5.599.137,10	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	2.561.674,87	2.561.674,87	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	2.561.674,87	2.561.674,87	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		464.708,40	C	3.029.807,02	3.066.872,04	501.773,42	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**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
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	2.538.846,91	2.561.674,87	22.827,96	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		464.708,40	C	490.960,11	505.197,17	478.945,46	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		23.003.611,26	C	0,00	2.608.032,65	25.611.643,91	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.485.605,92	C	0,00	2.033.649,74	20.519.255,66	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.683.777,34	C	0,00	490.960,11	4.174.737,45	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		834.228,00	C	0,00	83.422,80	917.650,80	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		45.403.480,21	C	4.484.139,32	9.825.026,57	50.744.367,46	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		45.403.480,21	C	4.484.139,32	9.825.026,57	50.744.367,46	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		45.403.480,21	C	4.484.139,32	9.825.026,57	50.744.367,46	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		27.000.000,00	C	2.561.674,87	5.896.674,87	30.335.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.392.286,89	C	2.561.674,87	3.335.000,00	5.165.612,02	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		22.607.713,11	C	0,00	2.561.674,87	25.169.387,98	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		18.403.480,21	C	1.922.464,45	3.928.351,70	20.409.367,46	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.922.464,45	1.922.464,45	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		17.569.252,21	C	0,00	1.922.464,45	19.491.716,66	C
8.2.2.1.1.02.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR		834.228,00	C	0,00	83.422,80	917.650,80	C
Total			0,00		66.715.023,59	66.715.023,59	0,00	D