

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		258.171.362,60	D	127.512.623,51	123.427.407,86	262.256.578,25	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		188.376.475,62	D	103.703.722,82	123.427.407,86	168.652.790,58	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	D	72.548.080,24	72.548.080,24	0,00	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	D	72.548.080,24	72.548.080,24	0,00	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	72.548.080,24	72.548.080,24	0,00	D
1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	D	72.548.080,24	72.548.080,24	0,00	D
1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00	D	72.548.080,24	72.548.080,24	0,00	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.162.895,59	D	1.245.482,01	1.181.668,32	1.226.709,28	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.162.895,59	D	1.245.482,01	1.181.668,32	1.226.709,28	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		1.162.895,59	D	1.245.482,01	1.181.668,32	1.226.709,28	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		1.162.895,59	D	1.245.482,01	1.181.668,32	1.226.709,28	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	636.358,05	D	689.997,83	655.130,78	671.225,10	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	526.537,54	D	555.484,18	526.537,54	555.484,18	D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		187.213.580,03	D	29.910.160,57	49.697.659,30	167.426.081,30	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		187.213.580,03	D	29.910.160,57	49.697.659,30	167.426.081,30	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		187.213.580,03	D	29.910.160,57	49.697.659,30	167.426.081,30	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		187.213.580,03	D	29.910.160,57	49.697.659,30	167.426.081,30	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	74.671.455,02	D	6.711.522,25	26.111.839,65	55.271.137,62	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	72.130.789,36	D	22.787.260,50	21.111.609,09	73.806.440,77	D



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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 COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	F	37.000.660,69	D	368.915,17	2.474.210,56	34.895.365,30	D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	F	3.410.674,96	D	42.462,65	0,00	3.453.137,61	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		69.794.886,98	D	23.808.900,69	0,00	93.603.787,67	D
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		69.794.886,98	D	23.808.900,69	0,00	93.603.787,67	D
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		69.794.886,98	D	23.808.900,69	0,00	93.603.787,67	D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		69.794.886,98	D	23.808.900,69	0,00	93.603.787,67	D
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		4.643.597,80	D	58.711,53	0,00	4.702.309,33	D
1.2.1.3.1.01.03	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	F	4.643.597,80	D	58.711,53	0,00	4.702.309,33	D
1.2.1.3.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		61.487.513,44	D	23.707.424,33	0,00	85.194.937,77	D
1.2.1.3.1.09.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	F	15.320.378,84	D	15.229.567,82	0,00	30.549.946,66	D
1.2.1.3.1.09.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	F	41.854.863,97	D	419.385,72	0,00	42.274.249,69	D
1.2.1.3.1.09.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	F	0,00	D	6.040.886,37	0,00	6.040.886,37	D
1.2.1.3.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	F	4.312.270,63	D	2.017.584,42	0,00	6.329.855,05	D
1.2.1.3.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		1.056.488,70	D	13.968,03	0,00	1.070.456,73	D
1.2.1.3.1.10.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	1.056.488,70	D	13.968,03	0,00	1.070.456,73	D
1.2.1.3.1.11.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		2.607.287,04	D	28.796,80	0,00	2.636.083,84	D
1.2.1.3.1.11.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F	2.607.287,04	D	28.796,80	0,00	2.636.083,84	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		229.451.349,29	C	203.487,94	204.458,27	229.452.319,62	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		19.948,74	C	203.487,94	204.458,27	20.919,07	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01	C	182.532,67	182.532,67	0,01	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
2.1.1.1.10.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
2.1.1.1.10.01	PESSOAL A PAGAR		0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
2.1.1.1.10.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
2.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	182.532,67	182.532,67	0,00	C
2.1.1.2.10.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	182.532,67	182.532,67	0,00	C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	182.532,67	182.532,67	0,00	C
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.948,73	C	20.955,27	21.925,60	20.919,06	C
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		19.948,73	C	20.955,27	21.925,60	20.919,06	C
2.1.8.8.10.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.596,34	C	12.596,34	12.674,20	12.674,20	C
2.1.8.8.10.01	CONSIGNAÇÕES		12.596,34	C	12.596,34	12.674,20	12.674,20	C
2.1.8.8.10.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	30,36	C	30,36	30,36	30,36	C
2.1.8.8.10.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	12.192,91	C	12.192,91	12.192,91	12.192,91	C
2.1.8.8.10.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	373,07	C	373,07	450,93	450,93	C
2.1.8.8.20.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	1.006,54	1.006,54	0,00	C
2.1.8.8.20.01	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.006,54	1.006,54	0,00	C
2.1.8.8.20.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	1.006,54	1.006,54	0,00	C
2.1.8.8.30.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		7.352,39	C	7.352,39	8.244,86	8.244,86	C
2.1.8.8.30.01	CONSIGNAÇÕES		7.352,39	C	7.352,39	8.244,86	8.244,86	C
2.1.8.8.30.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	7.352,39	C	7.352,39	8.244,86	8.244,86	C
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		227.483.789,66	C	0,00	0,00	227.483.789,66	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
2.2.7.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		227.483.789,66	C	0,00	0,00	227.483.789,66	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		227.483.789,66	C	0,00	0,00	227.483.789,66	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		227.483.789,66	C	0,00	0,00	227.483.789,66	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		22.410.820,63	C	0,00	0,00	22.410.820,63	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	23.827.101,27	C	0,00	0,00	23.827.101,27	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	129.617,17	D	0,00	0,00	129.617,17	D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	1.286.663,47	D	0,00	0,00	1.286.663,47	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		205.072.969,03	C	0,00	0,00	205.072.969,03	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	388.692.315,15	C	0,00	0,00	388.692.315,15	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	77.203.117,96	D	0,00	0,00	77.203.117,96	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	85.426.843,14	D	0,00	0,00	85.426.843,14	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	20.989.385,02	D	0,00	0,00	20.989.385,02	D
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.947.610,89	C	0,00	0,00	1.947.610,89	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.947.610,89	C	0,00	0,00	1.947.610,89	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.947.610,89	C	0,00	0,00	1.947.610,89	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.876.956,99	D	0,00	0,00	11.876.956,99	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.876.956,99	D	0,00	0,00	11.876.956,99	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		13.749.543,46	C	0,00	0,00	13.749.543,46	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.749.543,46	C	0,00	0,00	13.749.543,46	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: 2025

Mês de Referência: 10

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
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.415.836,21	D	265.955,47	0,00	5.681.791,68	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.992,75	D	0,00	0,00	2.992,75	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.992,75	D	0,00	0,00	2.992,75	D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.992,75	D	0,00	0,00	2.992,75	D
3.1.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.992,75	D	0,00	0,00	2.992,75	D
3.1.1.1.10.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.992,75	D	0,00	0,00	2.992,75	D
3.1.1.1.10.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		2.992,75	D	0,00	0,00	2.992,75	D
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.521.902,83	D	182.532,67	0,00	1.704.435,50	D
3.2.1.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.175.065,07	D	140.869,56	0,00	1.315.934,63	D
3.2.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		1.175.065,07	D	140.869,56	0,00	1.315.934,63	D
3.2.1.1.10.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.175.065,07	D	140.869,56	0,00	1.315.934,63	D
3.2.1.1.19.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		1.175.065,07	D	140.869,56	0,00	1.315.934,63	D
3.2.2.0.00.00	PENSÕES		346.837,76	D	41.663,11	0,00	388.500,87	D
3.2.2.1.00.00	PENSÕES - RPPS		346.837,76	D	41.663,11	0,00	388.500,87	D
3.2.2.1.10.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		346.837,76	D	41.663,11	0,00	388.500,87	D
3.2.2.1.10.01	PROVENTOS DE PENSÕES		346.837,76	D	41.663,11	0,00	388.500,87	D
3.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.140.135,43	D	0,00	0,00	3.140.135,43	D
3.4.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		3.140.135,43	D	0,00	0,00	3.140.135,43	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.140.135,43	D	0,00	0,00	3.140.135,43	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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		3.140.135,43	D	0,00	0,00	3.140.135,43	D
3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		750.805,20	D	83.422,80	0,00	834.228,00	D
3.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		750.805,20	D	83.422,80	0,00	834.228,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		750.805,20	D	83.422,80	0,00	834.228,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		750.805,20	D	83.422,80	0,00	834.228,00	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		750.805,20	D	83.422,80	0,00	834.228,00	D
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS.		750.805,20	D	83.422,80	0,00	834.228,00	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		34.135.849,52	C	0,00	4.350.200,79	38.486.050,31	C
4.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		11.151.303,11	C	0,00	1.430.450,97	12.581.754,08	C
4.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.151.303,11	C	0,00	1.430.450,97	12.581.754,08	C
4.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		11.151.303,11	C	0,00	1.430.450,97	12.581.754,08	C
4.2.1.1.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		5.066.382,47	C	0,00	639.221,64	5.705.604,11	C
4.2.1.1.10.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		5.037.093,66	C	0,00	639.221,64	5.676.315,30	C
4.2.1.1.10.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		5.028.236,15	C	0,00	586.170,45	5.614.406,60	C
4.2.1.1.10.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		8.857,51	C	0,00	1.006,54	9.864,05	C
4.2.1.1.10.02.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	C	0,00	52.044,65	52.044,65	C
4.2.1.1.19.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		29.288,81	C	0,00	0,00	29.288,81	C
4.2.1.1.20.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		6.084.920,64	C	0,00	791.229,33	6.876.149,97	C
4.2.1.1.20.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		6.084.920,64	C	0,00	791.229,33	6.876.149,97	C
4.2.1.1.20.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		6.084.920,64	C	0,00	727.084,32	6.812.004,96	C
4.2.1.1.20.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS		0,00	C	0,00	64.145,01	64.145,01	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		22.487.191,74	C	0,00	2.919.749,82	25.406.941,56	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.487.191,74	C	0,00	2.919.749,82	25.406.941,56	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.487.191,74	C	0,00	2.919.749,82	25.406.941,56	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		22.487.191,74	C	0,00	2.919.749,82	25.406.941,56	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		497.354,67	C	0,00	0,00	497.354,67	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		497.354,67	C	0,00	0,00	497.354,67	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
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		29.064.895,58	D	182.532,67	0,00	29.247.428,25	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		29.064.895,58	D	182.532,67	0,00	29.247.428,25	D
5.2.1.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		14.220.000,00	D	0,00	0,00	14.220.000,00	D
5.2.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		14.220.000,00	D	0,00	0,00	14.220.000,00	D
5.2.1.1.10.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		14.220.000,00	D	0,00	0,00	14.220.000,00	D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		14.844.895,58	D	182.532,67	0,00	15.027.428,25	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.320.000,00	D	0,00	0,00	13.320.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		13.320.000,00	D	0,00	0,00	13.320.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		13.320.000,00	D	0,00	0,00	13.320.000,00	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		5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		5.000,00	C	0,00	0,00	5.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.524.895,58	D	182.532,67	0,00	1.707.428,25	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.524.895,58	D	182.532,67	0,00	1.707.428,25	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.524.895,58	D	182.532,67	0,00	1.707.428,25	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.524.895,58	D	182.532,67	0,00	1.707.428,25	D
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		29.064.895,58	C	2.361.326,58	2.543.859,25	29.247.428,25	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		29.064.895,58	C	2.361.326,58	2.543.859,25	29.247.428,25	C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		14.220.000,00	C	1.448.663,23	1.448.663,23	14.220.000,00	C
6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR		2.712.342,91	C	1.448.663,23	0,00	1.263.679,68	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		11.507.657,09	C	0,00	1.448.663,23	12.956.320,32	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		14.844.895,58	C	912.663,35	1.095.196,02	15.027.428,25	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		13.320.000,00	C	547.598,01	547.598,01	13.320.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		11.795.104,42	C	182.532,67	0,00	11.612.571,75	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.524.895,58	C	365.065,34	547.598,01	1.707.428,25	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	182.532,67	182.532,67	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	182.532,67	182.532,67	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.524.895,58	C	0,00	182.532,67	1.707.428,25	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.524.895,58	C	365.065,34	547.598,01	1.707.428,25	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.524.895,58	C	365.065,34	547.598,01	1.707.428,25	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.524.895,58	C	365.065,34	547.598,01	1.707.428,25	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	182.532,67	182.532,67	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	182.532,67	182.532,67	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.524.895,58	C	0,00	182.532,67	1.707.428,25	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		273.935.869,91	D	4.369.809,90	0,00	278.305.679,81	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		68.000,00	D	0,00	0,00	68.000,00	D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		68.000,00	D	0,00	0,00	68.000,00	D
7.1.2.4.00.00	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
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		273.867.869,91	D	4.369.809,90	0,00	278.237.679,81	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		259.299.710,04	D	4.286.387,10	0,00	263.586.097,14	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		259.299.710,04	D	4.286.387,10	0,00	263.586.097,14	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		259.299.710,04	D	4.286.387,10	0,00	263.586.097,14	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		14.568.159,87	D	83.422,80	0,00	14.651.582,67	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		14.568.159,87	D	83.422,80	0,00	14.651.582,67	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		14.568.159,87	D	83.422,80	0,00	14.651.582,67	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		13.320.000,00	D	0,00	0,00	13.320.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.248.159,87	D	83.422,80	0,00	1.331.582,67	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		273.935.869,91	C	834.508,75	5.204.318,65	278.305.679,81	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		68.000,00	C	0,00	0,00	68.000,00	C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		68.000,00	C	0,00	0,00	68.000,00	C
8.1.2.4.00.00	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
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		273.867.869,91	C	834.508,75	5.204.318,65	278.237.679,81	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		259.299.710,04	C	651.976,08	4.938.363,18	263.586.097,14	C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		259.299.710,04	C	651.976,08	4.938.363,18	263.586.097,14	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		256.988.518,28	C	265.955,47	4.286.387,10	261.008.949,91	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
8.2.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		256.988.518,28	C	265.955,47	4.286.387,10	261.008.949,91	C
8.2.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	182.532,67	182.532,67	0,00	C
8.2.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	182.532,67	182.532,67	0,00	C
8.2.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		19.948,73	C	203.487,94	204.458,27	20.919,06	C
8.2.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	182.532,67	182.532,67	0,00	C
8.2.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		19.948,73	C	20.955,27	21.925,60	20.919,06	C
8.2.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.291.243,03	C	0,00	264.985,14	2.556.228,17	C
8.2.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.341.418,47	C	0,00	160.607,07	1.502.025,54	C
8.2.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		199.019,36	C	0,00	20.955,27	219.974,63	C
8.2.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		750.805,20	C	0,00	83.422,80	834.228,00	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		14.568.159,87	C	182.532,67	265.955,47	14.651.582,67	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		14.568.159,87	C	182.532,67	265.955,47	14.651.582,67	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		14.568.159,87	C	182.532,67	265.955,47	14.651.582,67	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		13.320.000,00	C	182.532,67	182.532,67	13.320.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		11.795.104,42	C	182.532,67	0,00	11.612.571,75	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.524.895,58	C	0,00	182.532,67	1.707.428,25	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.248.159,87	C	0,00	83.422,80	1.331.582,67	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		497.354,67	C	0,00	0,00	497.354,67	C
8.2.2.1.1.02.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR		750.805,20	C	0,00	83.422,80	834.228,00	C
Total			0,00		135.730.244,82	135.730.244,82	0,00	D