

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 007E0900001 - 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		6.420.360,84	D	14.254.587,18	14.159.659,55	6.515.288,47	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		6.420.360,84	D	14.254.587,18	14.159.659,55	6.515.288,47	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.781.797,87	D	12.059.865,43	11.998.158,17	5.843.505,13	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.781.797,87	D	12.059.865,43	11.998.158,17	5.843.505,13	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.781.797,87	D	12.059.865,43	11.998.158,17	5.843.505,13	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	D	8.098.997,48	8.082.187,21	16.810,27	D
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	D	8.098.997,48	8.082.187,21	16.810,27	D
1.1.1.1.1.51.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	5.781.797,87	D	3.960.867,95	3.915.970,96	5.826.694,86	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		638.562,97	D	2.194.721,75	2.161.501,38	671.783,34	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		638.562,97	D	2.194.721,75	2.161.501,38	671.783,34	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		638.562,97	D	2.194.721,75	2.161.501,38	671.783,34	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		638.562,97	D	672.790,57	639.570,20	671.783,34	D
1.1.3.6.2.01.03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	352.000,96	D	370.494,82	353.008,19	369.487,59	D
1.1.3.6.2.01.04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	286.562,01	D	302.295,75	286.562,01	302.295,75	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	0,00	D	1.521.931,18	1.521.931,18	0,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.828.596,76	C	2.810.566,37	2.634.206,32	4.652.236,71	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		391.080,82	C	2.810.566,37	2.634.206,32	214.720,77	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	2.223.617,57	2.223.617,57	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	2.223.617,57	2.223.617,57	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.223.617,57	2.223.617,57	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	2.223.617,57	2.223.617,57	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 007E0900001 - 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		391.080,82	C	586.948,80	410.588,75	214.720,77	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		391.080,82	C	586.948,80	410.588,75	214.720,77	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		209.240,29	C	231.964,50	215.070,57	192.346,36	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		209.240,29	C	231.964,50	215.070,57	192.346,36	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	1.327,28	1.327,28	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	678,97	C	1.357,94	678,97	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	196.520,69	C	206.258,77	201.640,17	191.902,09	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	12.040,63	C	23.020,51	11.424,15	444,27	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	0,00	22.374,41	22.374,41	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	22.374,41	22.374,41	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	0,00	22.374,41	22.374,41	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		181.840,53	C	354.984,30	173.143,77	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		181.840,53	C	354.984,30	173.143,77	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	181.840,53	C	354.984,30	173.143,77	0,00	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: 5

Unidade Gestora: 007E0900001 - 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		9.151.506,20	D	2.307.040,37	0,00	11.458.546,57	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.780,98	D	0,00	0,00	1.780,98	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 007E0900001 - 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		1.780,98	D	0,00	0,00	1.780,98	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.780,98	D	0,00	0,00	1.780,98	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.780,98	D	0,00	0,00	1.780,98	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.780,98	D	0,00	0,00	1.780,98	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		1.780,98	D	0,00	0,00	1.780,98	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		8.610.187,84	D	2.223.617,57	0,00	10.833.805,41	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		7.796.229,23	D	2.018.948,55	0,00	9.815.177,78	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		7.796.229,23	D	2.018.948,55	0,00	9.815.177,78	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		7.796.229,23	D	2.018.948,55	0,00	9.815.177,78	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		7.796.229,23	D	2.018.948,55	0,00	9.815.177,78	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES		813.958,61	D	204.669,02	0,00	1.018.627,63	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		813.958,61	D	204.669,02	0,00	1.018.627,63	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		813.958,61	D	204.669,02	0,00	1.018.627,63	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		813.958,61	D	204.669,02	0,00	1.018.627,63	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		333.691,20	D	83.422,80	0,00	417.114,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		333.691,20	D	83.422,80	0,00	417.114,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		333.691,20	D	83.422,80	0,00	417.114,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		333.691,20	D	83.422,80	0,00	417.114,00	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		333.691,20	D	83.422,80	0,00	417.114,00	D
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS.		333.691,20	D	83.422,80	0,00	417.114,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		205.846,18	D	0,00	0,00	205.846,18	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 007E0900001 - 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		205.846,18	D	0,00	0,00	205.846,18	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		10.743.270,28	C	6.094,54	2.584.422,59	13.321.598,33	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.673.175,87	C	6.094,54	689.156,57	3.356.237,90	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.673.175,87	C	6.094,54	689.156,57	3.356.237,90	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		2.673.175,87	C	6.094,54	689.156,57	3.356.237,90	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		1.239.543,56	C	192,50	309.705,97	1.549.057,03	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		1.239.543,56	C	192,50	309.705,97	1.549.057,03	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		1.179.898,21	C	192,50	309.705,97	1.489.411,68	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		58.198,69	C	0,00	0,00	58.198,69	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		1.446,66	C	0,00	0,00	1.446,66	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		1.433.632,31	C	5.902,04	379.450,60	1.807.180,87	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.433.632,31	C	5.902,04	379.450,60	1.807.180,87	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.433.632,31	C	5.902,04	379.450,60	1.807.180,87	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		237.412,12	C	0,00	66.829,86	304.241,98	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		237.412,12	C	0,00	66.829,86	304.241,98	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		237.412,12	C	0,00	66.829,86	304.241,98	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		237.412,12	C	0,00	66.829,86	304.241,98	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.740.545,40	C	0,00	1.521.931,18	9.262.476,58	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.740.545,40	C	0,00	1.521.931,18	9.262.476,58	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 007E0900001 - 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		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		7.243.190,73	C	0,00	1.521.931,18	8.765.121,91	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		7.243.190,73	C	0,00	1.521.931,18	8.765.121,91	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		7.243.190,73	C	0,00	1.521.931,18	8.765.121,91	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		7.243.190,73	C	0,00	1.521.931,18	8.765.121,91	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		92.136,89	C	0,00	306.504,98	398.641,87	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		92.136,89	C	0,00	306.504,98	398.641,87	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		87.973,49	C	0,00	303.729,38	391.702,87	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		87.973,49	C	0,00	303.729,38	391.702,87	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		4.163,40	C	0,00	2.775,60	6.939,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		4.163,40	C	0,00	2.775,60	6.939,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		43.717.815,00	D	3.115.889,48	892.271,91	45.941.432,57	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		43.717.815,00	D	3.115.889,48	892.271,91	45.941.432,57	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		35.817.815,00	D	3.115.889,48	892.271,91	38.041.432,57	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		27.000.000,00	D	892.271,91	892.271,91	27.000.000,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 007E0900001 - 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
5.2.2.1.1.00.00	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
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	892.271,91	892.271,91	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	892.271,91	892.271,91	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		205.527,18	D	892.271,91	0,00	1.097.799,09	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		205.527,18	C	0,00	892.271,91	1.097.799,09	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.817.815,00	D	2.223.617,57	0,00	11.041.432,57	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		8.817.815,00	D	2.223.617,57	0,00	11.041.432,57	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.817.815,00	D	2.223.617,57	0,00	11.041.432,57	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS		8.817.815,00	D	2.223.617,57	0,00	11.041.432,57	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		43.717.815,00	C	12.966.706,40	15.190.323,97	45.941.432,57	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		43.717.815,00	C	12.966.706,40	15.190.323,97	45.941.432,57	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		7.900.000,00	C	956.346,64	956.346,64	7.900.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		4.671.042,40	C	956.346,64	0,00	3.714.695,76	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		3.228.957,60	C	0,00	956.346,64	4.185.304,24	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		35.817.815,00	C	12.010.359,76	14.233.977,33	38.041.432,57	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		27.000.000,00	C	7.563.124,62	7.563.124,62	27.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		18.182.185,00	C	3.115.889,48	892.271,91	15.958.567,43	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		8.817.815,00	C	4.447.235,14	6.670.852,71	11.041.432,57	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	2.223.617,57	2.223.617,57	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	2.223.617,57	2.223.617,57	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.817.815,00	C	0,00	2.223.617,57	11.041.432,57	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.817.815,00	C	4.447.235,14	6.670.852,71	11.041.432,57	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** 007E0900001 - 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
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		8.817.815,00	C	4.447.235,14	6.670.852,71	11.041.432,57	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.817.815,00	C	4.447.235,14	6.670.852,71	11.041.432,57	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	2.223.617,57	2.223.617,57	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.223.617,57	2.223.617,57	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		8.817.815,00	C	0,00	2.223.617,57	11.041.432,57	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		50.239.961,56	D	6.398.552,47	2.248.090,81	54.390.423,22	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		49.640.735,84	D	6.398.552,47	2.248.090,81	53.791.197,50	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.566.499,24	D	3.900.926,58	1.355.818,90	17.111.606,92	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.566.499,24	D	3.900.926,58	1.355.818,90	17.111.606,92	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.978.165,54	D	2.879.137,88	1.355.818,90	10.501.484,52	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		5.588.333,70	D	1.021.788,70	0,00	6.610.122,40	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		35.074.236,60	D	2.497.625,89	892.271,91	36.679.590,58	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		35.074.236,60	D	2.497.625,89	892.271,91	36.679.590,58	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		35.074.236,60	D	2.497.625,89	892.271,91	36.679.590,58	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		27.000.000,00	D	892.271,91	892.271,91	27.000.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		8.074.236,60	D	1.605.353,98	0,00	9.679.590,58	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		50.239.961,56	C	13.660.233,14	17.810.694,80	54.390.423,22	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 007E0900001 - 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
8.1.2.4.0.00.00	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		49.640.735,84	C	13.660.233,14	17.810.694,80	53.791.197,50	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.566.499,24	C	9.022.412,48	11.567.520,16	17.111.606,92	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.566.499,24	C	9.022.412,48	11.567.520,16	17.111.606,92	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.390.717,05	C	3.988.228,54	4.226.295,85	5.628.784,36	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.390.717,05	C	3.988.228,54	4.226.295,85	5.628.784,36	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	2.223.617,57	2.223.617,57	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	2.223.617,57	2.223.617,57	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		391.080,82	C	2.810.566,37	2.634.206,32	214.720,77	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	2.223.617,57	2.223.617,57	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		391.080,82	C	586.948,80	410.588,75	214.720,77	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		8.784.701,37	C	0,00	2.483.400,42	11.268.101,79	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.251.488,33	C	0,00	1.813.386,55	9.064.874,88	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.199.521,84	C	0,00	586.591,07	1.786.112,91	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		333.691,20	C	0,00	83.422,80	417.114,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		35.074.236,60	C	4.637.820,66	6.243.174,64	36.679.590,58	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		35.074.236,60	C	4.637.820,66	6.243.174,64	36.679.590,58	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		35.074.236,60	C	4.637.820,66	6.243.174,64	36.679.590,58	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		27.000.000,00	C	3.115.889,48	3.115.889,48	27.000.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		18.182.185,00	C	3.115.889,48	892.271,91	15.958.567,43	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 007E0900001 - 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
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		8.817.815,00	C	0,00	2.223.617,57	11.041.432,57	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		8.074.236,60	C	1.521.931,18	3.127.285,16	9.679.590,58	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.521.931,18	1.521.931,18	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		7.740.545,40	C	0,00	1.521.931,18	9.262.476,58	C
8.2.2.1.1.02.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR		333.691,20	C	0,00	83.422,80	417.114,00	C
Total			0,00		55.519.669,95	55.519.669,95	0,00	D