

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 007E0900002 - 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		247.200.860,77	D	72.945.433,91	69.694.958,31	250.451.336,37	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		223.400.449,05	D	25.330.470,70	67.268.119,61	181.462.800,14	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		67.031,41	D	4.452.747,27	4.519.778,68	0,00	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		67.031,41	D	4.452.747,27	4.519.778,68	0,00	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		67.031,41	D	4.452.747,27	4.519.778,68	0,00	D
1.1.1.1.10.60	CONTA ÚNICA - RPPS		67.031,41	D	4.452.747,27	4.519.778,68	0,00	D
1.1.1.1.10.63	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	67.031,41	D	4.452.747,27	4.519.778,68	0,00	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.213.603,07	D	1.155.967,31	1.213.603,07	1.155.967,31	D
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.213.603,07	D	1.155.967,31	1.213.603,07	1.155.967,31	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		1.213.603,07	D	1.155.967,31	1.213.603,07	1.155.967,31	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		1.213.603,07	D	1.155.967,31	1.213.603,07	1.155.967,31	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	664.201,45	D	632.544,37	664.201,45	632.544,37	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	549.401,62	D	523.422,94	549.401,62	523.422,94	D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		222.119.814,57	D	19.721.756,12	61.534.737,86	180.306.832,83	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		222.119.814,57	D	19.721.756,12	61.534.737,86	180.306.832,83	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		222.119.814,57	D	19.721.756,12	61.534.737,86	180.306.832,83	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		222.119.814,57	D	19.721.756,12	61.534.737,86	180.306.832,83	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	117.099.395,45	D	6.299.651,56	49.842.142,34	73.556.904,67	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	65.490.053,42	D	13.077.991,54	11.692.595,52	66.875.449,44	D



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 007E0900002 - 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	36.244.256,39	D	301.892,73	0,00	36.546.149,12	D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	F	3.286.109,31	D	42.220,29	0,00	3.328.329,60	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.800.411,72	D	47.614.963,21	2.426.838,70	68.988.536,23	D
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		23.800.411,72	D	47.614.963,21	2.426.838,70	68.988.536,23	D
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		23.800.411,72	D	47.614.963,21	2.426.838,70	68.988.536,23	D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		23.800.411,72	D	47.614.963,21	2.426.838,70	68.988.536,23	D
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		4.390.699,67	D	2.160.169,90	2.346.222,16	4.204.647,41	D
1.2.1.3.1.01.03	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	F	4.390.699,67	D	2.160.169,90	2.346.222,16	4.204.647,41	D
1.2.1.3.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		19.409.712,05	D	42.454.793,31	3.254,89	61.861.250,47	D
1.2.1.3.1.09.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	F	15.256.171,93	D	157.850,09	0,00	15.414.022,02	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	0,00	D	42.242.373,12	3.254,89	42.239.118,23	D
1.2.1.3.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	F	4.153.540,12	D	54.570,10	0,00	4.208.110,22	D
1.2.1.3.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	1.000.000,00	3.987,19	996.012,81	D
1.2.1.3.1.10.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	F	0,00	D	1.000.000,00	3.987,19	996.012,81	D
1.2.1.3.1.11.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	2.000.000,00	73.374,46	1.926.625,54	D
1.2.1.3.1.11.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	F	0,00	D	2.000.000,00	73.374,46	1.926.625,54	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		229.444.710,16	C	229.414,88	229.546,79	229.444.842,07	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		13.309,61	C	229.414,88	229.546,79	13.441,52	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01	C	174.404,10	174.404,10	0,01	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 007E0900002 - 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
2.1.1.10.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
2.1.1.11.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
2.1.1.11.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
2.1.1.11.01.02	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	174.404,10	174.404,10	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	174.404,10	174.404,10	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	174.404,10	174.404,10	0,00	C
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.309,60	C	55.010,78	55.142,69	13.441,51	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		13.309,60	C	55.010,78	55.142,69	13.441,51	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.101,76	C	46.707,69	46.839,60	12.233,67	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		12.101,76	C	46.707,69	46.839,60	12.233,67	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	34.169,17	34.169,17	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	30,36	30,36	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	12.101,76	C	12.101,76	12.233,67	12.233,67	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	406,40	406,40	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		1.207,84	C	1.006,54	1.006,54	1.207,84	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.207,84	C	1.006,54	1.006,54	1.207,84	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	1.207,84	C	1.006,54	1.006,54	1.207,84	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	7.296,55	7.296,55	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	7.296,55	7.296,55	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	7.296,55	7.296,55	0,00	C
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		227.483.789,66	C	0,00	0,00	227.483.789,66	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		227.483.789,66	C	0,00	0,00	227.483.789,66	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 007E0900002 - 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
2.2.7.2.0.00.00	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
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



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 007E0900002 - 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
2.3.7.1.5.00.00	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		4.331.953,23	D	562.713,21	0,00	4.894.666,44	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.453,08	D	0,00	0,00	1.453,08	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.453,08	D	0,00	0,00	1.453,08	D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.453,08	D	0,00	0,00	1.453,08	D
3.1.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.453,08	D	0,00	0,00	1.453,08	D
3.1.1.1.10.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.453,08	D	0,00	0,00	1.453,08	D
3.1.1.1.10.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		1.453,08	D	0,00	0,00	1.453,08	D
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		994.714,23	D	174.404,10	0,00	1.169.118,33	D
3.2.1.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		772.958,56	D	132.710,07	0,00	905.668,63	D
3.2.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		772.958,56	D	132.710,07	0,00	905.668,63	D
3.2.1.1.10.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		772.958,56	D	132.710,07	0,00	905.668,63	D
3.2.1.1.19.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		772.958,56	D	132.710,07	0,00	905.668,63	D
3.2.2.0.00.00	PENSÕES		221.755,67	D	41.694,03	0,00	263.449,70	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		221.755,67	D	41.694,03	0,00	263.449,70	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		221.755,67	D	41.694,03	0,00	263.449,70	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		221.755,67	D	41.694,03	0,00	263.449,70	D
3.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.835.249,12	D	304.886,31	0,00	3.140.135,43	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		2.835.249,12	D	304.886,31	0,00	3.140.135,43	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.835.249,12	D	304.886,31	0,00	3.140.135,43	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.835.249,12	D	304.886,31	0,00	3.140.135,43	D



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 007E0900002 - 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
3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		500.536,80	D	83.422,80	0,00	583.959,60	D
3.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		500.536,80	D	83.422,80	0,00	583.959,60	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		500.536,80	D	83.422,80	0,00	583.959,60	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		500.536,80	D	83.422,80	0,00	583.959,60	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		500.536,80	D	83.422,80	0,00	583.959,60	D
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS.		500.536,80	D	83.422,80	0,00	583.959,60	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		22.088.103,84	C	6.456,23	3.819.513,13	25.901.160,74	C
4.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.424.875,50	C	6.456,23	1.229.752,50	8.648.171,77	C
4.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.424.875,50	C	6.456,23	1.229.752,50	8.648.171,77	C
4.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		7.424.875,50	C	6.456,23	1.229.752,50	8.648.171,77	C
4.2.1.1.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		3.380.725,00	C	0,00	560.820,47	3.941.545,47	C
4.2.1.1.10.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		3.363.419,95	C	0,00	554.537,57	3.917.957,52	C
4.2.1.1.10.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		3.359.192,50	C	0,00	553.531,03	3.912.723,53	C
4.2.1.1.10.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		4.227,45	C	0,00	1.006,54	5.233,99	C
4.2.1.1.19.90	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		17.305,05	C	0,00	6.282,90	23.587,95	C
4.2.1.1.20.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		4.044.150,50	C	6.456,23	668.932,03	4.706.626,30	C
4.2.1.1.20.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		4.044.150,50	C	6.456,23	668.932,03	4.706.626,30	C
4.2.1.1.20.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		4.044.150,50	C	6.456,23	668.932,03	4.706.626,30	C
4.4.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		14.165.873,67	C	0,00	2.589.760,63	16.755.634,30	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.165.873,67	C	0,00	2.589.760,63	16.755.634,30	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.165.873,67	C	0,00	2.589.760,63	16.755.634,30	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		14.165.873,67	C	0,00	2.589.760,63	16.755.634,30	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 007E0900002 - 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
4.5.0.0.00.00	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		28.536.167,31	D	174.404,10	0,00	28.710.571,41	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		28.536.167,31	D	174.404,10	0,00	28.710.571,41	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
5.2.2.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		14.220.000,00	D	0,00	0,00	14.220.000,00	D
5.2.2.1.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		14.316.167,31	D	174.404,10	0,00	14.490.571,41	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.320.000,00	D	0,00	0,00	13.320.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		996.167,31	D	174.404,10	0,00	1.170.571,41	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		996.167,31	D	174.404,10	0,00	1.170.571,41	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		996.167,31	D	174.404,10	0,00	1.170.571,41	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		996.167,31	D	174.404,10	0,00	1.170.571,41	D
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.536.167,31	C	2.165.518,33	2.339.922,43	28.710.571,41	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		28.536.167,31	C	2.165.518,33	2.339.922,43	28.710.571,41	C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		14.220.000,00	C	1.293.497,83	1.293.497,83	14.220.000,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 007E0900002 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Previdenciário

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.10.00.00	RECEITA A REALIZAR		6.489.478,00	C	1.287.214,93	6.282,90	5.208.545,97	C
6.2.1.20.00.00	RECEITA REALIZADA		7.730.522,00	C	6.282,90	1.287.214,93	9.011.454,03	C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		14.316.167,31	C	872.020,50	1.046.424,60	14.490.571,41	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		13.320.000,00	C	523.212,30	523.212,30	13.320.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		12.323.832,69	C	174.404,10	0,00	12.149.428,59	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		996.167,31	C	348.808,20	523.212,30	1.170.571,41	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	174.404,10	174.404,10	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	174.404,10	174.404,10	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		996.167,31	C	0,00	174.404,10	1.170.571,41	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		996.167,31	C	348.808,20	523.212,30	1.170.571,41	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		996.167,31	C	348.808,20	523.212,30	1.170.571,41	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		996.167,31	C	348.808,20	523.212,30	1.170.571,41	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	174.404,10	174.404,10	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	174.404,10	174.404,10	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		996.167,31	C	0,00	174.404,10	1.170.571,41	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		261.857.865,49	D	4.181.924,94	498.526,62	265.541.263,81	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		68.000,00	D	0,00	0,00	68.000,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		68.000,00	D	0,00	0,00	68.000,00	D
7.1.2.4.0.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS		68.000,00	D	0,00	0,00	68.000,00	D
7.1.2.4.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		68.000,00	D	0,00	0,00	68.000,00	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		261.789.865,49	D	4.181.924,94	498.526,62	265.473.263,81	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		247.471.974,02	D	4.098.502,14	498.526,62	251.071.949,54	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		247.471.974,02	D	4.098.502,14	498.526,62	251.071.949,54	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 007E0900002 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Previdenciário

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		247.471.974,02	D	4.098.502,14	498.526,62	251.071.949,54	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		14.317.891,47	D	83.422,80	0,00	14.401.314,27	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		14.317.891,47	D	83.422,80	0,00	14.401.314,27	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		14.317.891,47	D	83.422,80	0,00	14.401.314,27	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		997.891,47	D	83.422,80	0,00	1.081.314,27	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		261.857.865,49	C	1.334.576,60	5.017.974,92	265.541.263,81	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		68.000,00	C	0,00	0,00	68.000,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		68.000,00	C	0,00	0,00	68.000,00	C
8.1.2.4.0.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS		68.000,00	C	0,00	0,00	68.000,00	C
8.1.2.4.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		68.000,00	C	0,00	0,00	68.000,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		261.789.865,49	C	1.334.576,60	5.017.974,92	265.473.263,81	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		247.471.974,02	C	1.160.172,50	4.760.148,02	251.071.949,54	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		247.471.974,02	C	1.160.172,50	4.760.148,02	251.071.949,54	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		245.973.948,10	C	756.353,52	4.064.332,97	249.281.927,55	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		245.973.948,10	C	756.353,52	4.064.332,97	249.281.927,55	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	174.404,10	174.404,10	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	174.404,10	174.404,10	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		13.309,60	C	229.414,88	229.546,79	13.441,51	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	174.404,10	174.404,10	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		13.309,60	C	55.010,78	55.142,69	13.441,51	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.484.716,32	C	0,00	291.864,16	1.776.580,48	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 007E0900002 - 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
8.2.1.14.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		876.026,19	C	0,00	153.430,58	1.029.456,77	C
8.2.1.14.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		108.153,33	C	0,00	55.010,78	163.164,11	C
8.2.1.14.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		500.536,80	C	0,00	83.422,80	583.959,60	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		14.317.891,47	C	174.404,10	257.826,90	14.401.314,27	C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		14.317.891,47	C	174.404,10	257.826,90	14.401.314,27	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		14.317.891,47	C	174.404,10	257.826,90	14.401.314,27	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		13.320.000,00	C	174.404,10	174.404,10	13.320.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		12.323.832,69	C	174.404,10	0,00	12.149.428,59	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		996.167,31	C	0,00	174.404,10	1.170.571,41	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		997.891,47	C	0,00	83.422,80	1.081.314,27	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		500.536,80	C	0,00	83.422,80	583.959,60	C
Total			0,00		81.600.442,20	81.600.442,20	0,00	D