

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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 |
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO                                                                                                                                   |                                   | 274.770.435,68 | D        | 21.717.044,62    | 18.721.919,88 | 277.765.560,42 | D        |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                                                                                                        |                                   | 167.679.847,08 | D        | 20.156.032,25    | 17.110.480,17 | 170.725.399,16 | D        |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                                                                           |                                   | 68.716,45      | D        | 11.468.515,90    | 11.463.934,26 | 73.298,09      | D        |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                                                                         |                                   | 68.716,45      | D        | 11.468.515,90    | 11.463.934,26 | 73.298,09      | D        |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                                                                          |                                   | 68.716,45      | D        | 11.468.515,90    | 11.463.934,26 | 73.298,09      | D        |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA ÚNICA - RPPS                                                                                                                      |                                   | 68.716,45      | D        | 11.395.286,81    | 11.463.934,26 | 69,00          | D        |
| 1.1.1.1.1.06.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                                                                         | F                                 | 68.716,45      | D        | 11.395.286,81    | 11.463.934,26 | 69,00          | D        |
| 1.1.1.1.1.53.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                                              | F                                 | 0,00           | D        | 73.229,09        | 0,00          | 73.229,09      | D        |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                                                                                 |                                   | 1.207.735,39   | D        | 18.035,31        | 1.225.770,70  | 0,00           | D        |
| 1.1.3.6.0.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO                                                                                        |                                   | 1.207.735,39   | D        | 18.035,31        | 1.225.770,70  | 0,00           | D        |
| 1.1.3.6.2.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS                                                                           |                                   | 1.207.735,39   | D        | 18.035,31        | 1.225.770,70  | 0,00           | D        |
| 1.1.3.6.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -                                                                                               |                                   | 1.207.735,39   | D        | 18.035,31        | 1.225.770,70  | 0,00           | D        |
| 1.1.3.6.2.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                                                     | P                                 | 660.983,94     | D        | 18.035,31        | 679.019,25    | 0,00           | D        |
| 1.1.3.6.2.01.02 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                           | P                                 | 546.751,45     | D        | 0,00             | 546.751,45    | 0,00           | D        |
| 1.1.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                                                                                    |                                   | 166.403.395,24 | D        | 8.669.481,04     | 4.420.775,21  | 170.652.101,07 | D        |
| 1.1.4.4.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS                                                                            |                                   | 166.403.395,24 | D        | 8.669.481,04     | 4.420.775,21  | 170.652.101,07 | D        |
| 1.1.4.4.1.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                            |                                   | 166.403.395,24 | D        | 8.669.481,04     | 4.420.775,21  | 170.652.101,07 | D        |
| 1.1.4.4.1.01.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                                                     |                                   | 166.403.395,24 | D        | 8.669.481,04     | 4.420.775,21  | 170.652.101,07 | 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                                 | 56.425.217,90  | D        | 7.677.516,47     | 556.632,02    | 63.546.102,35  | D        |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                                                                                    | F                                 | 70.742.479,12  | D        | 704.654,66       | 200.520,04    | 71.246.613,74  | D        |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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 COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA                               | F                                 | 35.662.725,96  | D        | 251.944,68       | 3.663.623,15 | 32.251.047,49  | D        |
| 1.1.4.4.1.01.08 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"                                                                        | F                                 | 3.572.972,26   | D        | 35.365,23        | 0,00         | 3.608.337,49   | D        |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                                                                     |                                   | 107.090.588,60 | D        | 1.561.012,37     | 1.611.439,71 | 107.040.161,26 | D        |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                                                                           |                                   | 107.090.588,60 | D        | 1.561.012,37     | 1.611.439,71 | 107.040.161,26 | D        |
| 1.2.1.3.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO                                                                                     |                                   | 107.090.588,60 | D        | 1.561.012,37     | 1.611.439,71 | 107.040.161,26 | D        |
| 1.2.1.3.1.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                                      |                                   | 107.090.588,60 | D        | 1.561.012,37     | 1.611.439,71 | 107.040.161,26 | D        |
| 1.2.1.3.1.01.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                                            |                                   | 9.840.205,14   | D        | 323.521,90       | 0,00         | 10.163.727,04  | D        |
| 1.2.1.3.1.01.03 | FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL                                                                                            | F                                 | 9.840.205,14   | D        | 323.521,90       | 0,00         | 10.163.727,04  | D        |
| 1.2.1.3.1.09.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                                       |                                   | 87.632.226,20  | D        | 904.825,97       | 1.611.439,71 | 86.925.612,46  | D        |
| 1.2.1.3.1.09.01 | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL                                                                                         | F                                 | 30.669.858,65  | D        | 268.178,74       | 329.796,16   | 30.608.241,23  | D        |
| 1.2.1.3.1.09.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | F                                 | 43.534.957,78  | D        | 510.244,39       | 1.281.643,55 | 42.763.558,62  | D        |
| 1.2.1.3.1.09.06 | ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA                               | F                                 | 6.202.660,29   | D        | 55.397,21        | 0,00         | 6.258.057,50   | D        |
| 1.2.1.3.1.09.08 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"                                                                        | F                                 | 7.224.749,48   | D        | 71.005,63        | 0,00         | 7.295.755,11   | D        |
| 1.2.1.3.1.10.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                                   |                                   | 2.594.999,28   | D        | 112.342,33       | 0,00         | 2.707.341,61   | D        |
| 1.2.1.3.1.10.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                                                                          | F                                 | 2.594.999,28   | D        | 112.342,33       | 0,00         | 2.707.341,61   | D        |
| 1.2.1.3.1.11.00 | APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                          |                                   | 7.023.157,98   | D        | 220.322,17       | 0,00         | 7.243.480,15   | D        |
| 1.2.1.3.1.11.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"                                                                                   | F                                 | 7.023.157,98   | D        | 220.322,17       | 0,00         | 7.243.480,15   | D        |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                                                             |                                   | 269.659.172,13 | C        | 222.383,99       | 223.179,91   | 269.659.968,05 | C        |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                                                                                       |                                   | 33.830,78      | C        | 222.383,99       | 223.179,91   | 34.626,70      | C        |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                                   | 14.782,67      | C        | 202.325,92       | 202.325,92 | 14.782,67      | C        |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                |                                   | 14.782,67      | C        | 0,00             | 0,00       | 14.782,67      | C        |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 |                                   | 14.782,67      | C        | 0,00             | 0,00       | 14.782,67      | C        |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                |                                   | 14.782,67      | C        | 0,00             | 0,00       | 14.782,67      | C        |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | P                                 | 14.782,67      | C        | 0,00             | 0,00       | 14.782,67      | C        |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             |                                   | 0,00           | C        | 202.325,92       | 202.325,92 | 0,00           | C        |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                |                                   | 0,00           | C        | 202.325,92       | 202.325,92 | 0,00           | C        |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | F                                 | 0,00           | C        | 202.325,92       | 202.325,92 | 0,00           | C        |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     |                                   | 19.048,11      | C        | 20.058,07        | 20.853,99  | 19.844,03      | C        |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                           |                                   | 19.048,11      | C        | 20.058,07        | 20.853,99  | 19.844,03      | C        |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                            |                                   | 12.548,46      | C        | 12.548,46        | 13.007,89  | 13.007,89      | C        |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                   |                                   | 12.548,46      | C        | 12.548,46        | 13.007,89  | 13.007,89      | C        |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                               | F                                 | 32,42          | C        | 32,42            | 32,42      | 32,42          | C        |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                       | F                                 | 11.918,23      | C        | 11.918,23        | 12.413,74  | 12.413,74      | C        |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                          | F                                 | 597,81         | C        | 597,81           | 561,73     | 561,73         | C        |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS                                              |                                   | 0,00           | C        | 1.009,96         | 1.009,96   | 0,00           | C        |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                   |                                   | 0,00           | C        | 1.009,96         | 1.009,96   | 0,00           | C        |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                 | F                                 | 0,00           | C        | 1.009,96         | 1.009,96   | 0,00           | C        |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                      |                                   | 6.499,65       | C        | 6.499,65         | 6.836,14   | 6.836,14       | C        |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                   |                                   | 6.499,65       | C        | 6.499,65         | 6.836,14   | 6.836,14       | C        |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                   | F                                 | 6.499,65       | C        | 6.499,65         | 6.836,14   | 6.836,14       | C        |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                         |                                   | 257.986.116,93 | C        | 0,00             | 0,00       | 257.986.116,93 | C        |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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 |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                                             |                                   | 257.986.116,93 | C        | 0,00             | 0,00    | 257.986.116,93 | C        |
| 2.2.7.2.0.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                                                 |                                   | 257.986.116,93 | C        | 0,00             | 0,00    | 257.986.116,93 | C        |
| 2.2.7.2.1.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                  |                                   | 257.986.116,93 | C        | 0,00             | 0,00    | 257.986.116,93 | C        |
| 2.2.7.2.1.03.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                         |                                   | 25.241.787,28  | C        | 0,00             | 0,00    | 25.241.787,28  | C        |
| 2.2.7.2.1.03.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                 | P                                 | 27.104.224,90  | C        | 0,00             | 0,00    | 27.104.224,90  | C        |
| 2.2.7.2.1.03.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                               | P                                 | 122.346,38     | D        | 0,00             | 0,00    | 122.346,38     | D        |
| 2.2.7.2.1.03.05 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                    | P                                 | 1.740.091,24   | D        | 0,00             | 0,00    | 1.740.091,24   | D        |
| 2.2.7.2.1.04.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER                                         |                                   | 232.744.329,65 | C        | 0,00             | 0,00    | 232.744.329,65 | C        |
| 2.2.7.2.1.04.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                 | P                                 | 411.246.374,36 | C        | 0,00             | 0,00    | 411.246.374,36 | C        |
| 2.2.7.2.1.04.02 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                     | P                                 | 70.115.221,77  | D        | 0,00             | 0,00    | 70.115.221,77  | D        |
| 2.2.7.2.1.04.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P                                 | 89.880.736,09  | D        | 0,00             | 0,00    | 89.880.736,09  | D        |
| 2.2.7.2.1.04.04 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                    | P                                 | 18.506.086,85  | D        | 0,00             | 0,00    | 18.506.086,85  | D        |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                                                  |                                   | 11.639.224,42  | C        | 0,00             | 0,00    | 11.639.224,42  | C        |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                               |                                   | 11.639.224,42  | C        | 0,00             | 0,00    | 11.639.224,42  | C        |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                                   |                                   | 11.639.224,42  | C        | 0,00             | 0,00    | 11.639.224,42  | C        |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                                    |                                   | 9.876.568,70   | D        | 0,00             | 0,00    | 9.876.568,70   | D        |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     |                                   | 9.876.568,70   | D        | 0,00             | 0,00    | 9.876.568,70   | D        |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                                                      |                                   | 21.440.768,70  | C        | 0,00             | 0,00    | 21.440.768,70  | C        |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                     |                                   | 21.440.768,70  | C        | 0,00             | 0,00    | 21.440.768,70  | 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: 2026

Mês de Referência: 2

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        |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         |                                   | 293.677,73    | D        | 294.100,35       | 0,00    | 587.778,08  | D        |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      |                                   | 14.782,67     | D        | 0,00             | 0,00    | 14.782,67   | D        |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   |                                   | 14.782,67     | D        | 0,00             | 0,00    | 14.782,67   | D        |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                |                                   | 14.782,67     | D        | 0,00             | 0,00    | 14.782,67   | D        |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 14.782,67     | D        | 0,00             | 0,00    | 14.782,67   | D        |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    |                                   | 14.782,67     | D        | 0,00             | 0,00    | 14.782,67   | D        |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                             |                                   | 14.782,67     | D        | 0,00             | 0,00    | 14.782,67   | D        |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              |                                   | 187.120,63    | D        | 202.325,92       | 0,00    | 389.446,55  | D        |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                               |                                   | 146.935,85    | D        | 158.369,98       | 0,00    | 305.305,83  | D        |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS                                                   |                                   | 146.935,85    | D        | 158.369,98       | 0,00    | 305.305,83  | D        |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                    |                                   | 146.935,85    | D        | 158.369,98       | 0,00    | 305.305,83  | D        |
| 3.2.1.1.1.99.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS                                                   |                                   | 146.935,85    | D        | 158.369,98       | 0,00    | 305.305,83  | D        |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES                                                                 |                                   | 40.184,78     | D        | 43.955,94        | 0,00    | 84.140,72   | D        |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS                                                          |                                   | 40.184,78     | D        | 43.955,94        | 0,00    | 84.140,72   | D        |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                           |                                   | 40.184,78     | D        | 43.955,94        | 0,00    | 84.140,72   | D        |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES                                                    |                                   | 40.184,78     | D        | 43.955,94        | 0,00    | 84.140,72   | D        |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                  |                                   | 91.774,43     | D        | 91.774,43        | 0,00    | 183.548,86  | D        |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                      |                                   | 91.774,43     | D        | 91.774,43        | 0,00    | 183.548,86  | D        |
| 3.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      |                                   | 91.774,43     | D        | 91.774,43        | 0,00    | 183.548,86  | D        |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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 |
| 3.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS   |                                   | 91.774,43     | D        | 91.774,43        | 0,00         | 183.548,86    | D        |
| 3.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA    |                                   | 91.774,43     | D        | 91.774,43        | 0,00         | 183.548,86    | D        |
| 3.5.1.2.2.01.03 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS. |                                   | 91.774,43     | D        | 91.774,43        | 0,00         | 183.548,86    | D        |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                  |                                   | 5.404.941,28  | C        | 0,00             | 3.288.429,17 | 8.693.370,45  | C        |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                     |                                   | 1.277.399,73  | C        | 0,00             | 91.541,11    | 1.368.940,84  | C        |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                             |                                   | 1.277.399,73  | C        | 0,00             | 91.541,11    | 1.368.940,84  | C        |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                                          |                                   | 1.277.399,73  | C        | 0,00             | 91.541,11    | 1.368.940,84  | C        |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO                            |                                   | 578.812,87    | C        | 0,00             | 33.834,72    | 612.647,59    | C        |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                                  |                                   | 578.812,87    | C        | 0,00             | 33.834,72    | 612.647,59    | C        |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                                   |                                   | 577.864,98    | C        | 0,00             | 32.824,76    | 610.689,74    | C        |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                                                 |                                   | 947,89        | C        | 0,00             | 1.009,96     | 1.957,85      | C        |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS                             |                                   | 698.586,86    | C        | 0,00             | 57.706,39    | 756.293,25    | C        |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                   |                                   | 698.586,86    | C        | 0,00             | 57.706,39    | 756.293,25    | C        |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                    |                                   | 698.586,86    | C        | 0,00             | 57.706,39    | 756.293,25    | C        |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                   |                                   | 4.127.541,55  | C        | 0,00             | 3.196.888,06 | 7.324.429,61  | C        |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                       |                                   | 4.127.541,55  | C        | 0,00             | 3.196.888,06 | 7.324.429,61  | C        |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                             |                                   | 4.127.541,55  | C        | 0,00             | 3.196.888,06 | 7.324.429,61  | C        |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                              |                                   | 4.127.541,55  | C        | 0,00             | 3.196.888,06 | 7.324.429,61  | C        |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                |                                   | 28.938.120,63 | D        | 232.325,92       | 30.000,00    | 29.140.446,55 | D        |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                |                                   | 28.938.120,63 | D        | 232.325,92       | 30.000,00    | 29.140.446,55 | D        |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                                                               |                                   | 14.900.000,00 | D        | 0,00             | 0,00         | 14.900.000,00 | D        |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                       |                                   | 14.900.000,00 | D        | 0,00             | 0,00         | 14.900.000,00 | D        |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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 |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                 |                                   | 14.900.000,00 | D        | 0,00             | 0,00         | 14.900.000,00 | D        |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                |                                   | 14.038.120,63 | D        | 232.325,92       | 30.000,00    | 14.240.446,55 | D        |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              |                                   | 13.851.000,00 | D        | 30.000,00        | 30.000,00    | 13.851.000,00 | D        |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                   |                                   | 13.851.000,00 | D        | 0,00             | 0,00         | 13.851.000,00 | D        |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL                                   |                                   | 13.851.000,00 | D        | 0,00             | 0,00         | 13.851.000,00 | D        |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO             |                                   | 0,00          | D        | 30.000,00        | 30.000,00    | 0,00          | D        |
| 5.2.2.1.9.01.00 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA    |                                   | 0,00          | D        | 30.000,00        | 30.000,00    | 0,00          | D        |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRÉSCIMO                                         |                                   | 0,00          | D        | 30.000,00        | 0,00         | 30.000,00     | D        |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-) REDUÇÃO                                       |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 30.000,00    | 30.000,00     | C        |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |                                   | 187.120,63    | D        | 202.325,92       | 0,00         | 389.446,55    | D        |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                              |                                   | 187.120,63    | D        | 202.325,92       | 0,00         | 389.446,55    | D        |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           |                                   | 187.120,63    | D        | 202.325,92       | 0,00         | 389.446,55    | D        |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                               |                                   | 187.120,63    | D        | 202.325,92       | 0,00         | 389.446,55    | D        |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |                                   | 28.938.120,63 | C        | 2.340.906,10     | 2.543.232,02 | 29.140.446,55 | C        |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             |                                   | 28.938.120,63 | C        | 2.340.906,10     | 2.543.232,02 | 29.140.446,55 | C        |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                               |                                   | 14.900.000,00 | C        | 1.299.276,50     | 1.299.276,50 | 14.900.000,00 | C        |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                |                                   | 14.249.411,87 | C        | 1.299.276,50     | 0,00         | 12.950.135,37 | C        |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                 |                                   | 650.588,13    | C        | 0,00             | 1.299.276,50 | 1.949.864,63  | C        |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               |                                   | 14.038.120,63 | C        | 1.041.629,60     | 1.243.955,52 | 14.240.446,55 | C        |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       |                                   | 13.851.000,00 | C        | 636.977,76       | 636.977,76   | 13.851.000,00 | C        |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                |                                   | 13.663.879,37 | C        | 232.325,92       | 30.000,00    | 13.461.553,45 | C        |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                 |                                   | 187.120,63    | C        | 404.651,84       | 606.977,76   | 389.446,55    | C        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      |                                   | 0,00          | C        | 202.325,92       | 202.325,92   | 0,00          | C        |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    |                                   | 0,00           | C        | 202.325,92       | 202.325,92    | 0,00           | C        |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       |                                   | 187.120,63     | C        | 0,00             | 202.325,92    | 389.446,55     | C        |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA               |                                   | 187.120,63     | C        | 404.651,84       | 606.977,76    | 389.446,55     | C        |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO                                     |                                   | 187.120,63     | C        | 404.651,84       | 606.977,76    | 389.446,55     | C        |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                           |                                   | 187.120,63     | C        | 404.651,84       | 606.977,76    | 389.446,55     | C        |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                    |                                   | 0,00           | C        | 202.325,92       | 202.325,92    | 0,00           | C        |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                            |                                   | 0,00           | C        | 202.325,92       | 202.325,92    | 0,00           | C        |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                              |                                   | 187.120,63     | C        | 0,00             | 202.325,92    | 389.446,55     | C        |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                    |                                   | 287.833.321,67 | D        | 4.619.598,62     | 31.659,63     | 292.421.260,66 | D        |
| 7.1.0.0.0.00.00 | 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        |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               |                                   | 287.765.321,67 | D        | 4.619.598,62     | 31.659,63     | 292.353.260,66 | D        |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        |                                   | 273.822.547,24 | D        | 4.497.824,19     | 1.659,63      | 278.318.711,80 | D        |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                |                                   | 273.822.547,24 | D        | 4.497.824,19     | 1.659,63      | 278.318.711,80 | D        |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                    |                                   | 273.822.547,24 | D        | 4.497.824,19     | 1.659,63      | 278.318.711,80 | D        |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                 |                                   | 13.942.774,43  | D        | 121.774,43       | 30.000,00     | 14.034.548,86  | D        |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO            |                                   | 13.942.774,43  | D        | 121.774,43       | 30.000,00     | 14.034.548,86  | D        |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO             |                                   | 13.942.774,43  | D        | 121.774,43       | 30.000,00     | 14.034.548,86  | D        |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                   | 13.851.000,00  | D        | 30.000,00        | 30.000,00     | 13.851.000,00  | D        |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS         |                                   | 91.774,43      | D        | 91.774,43        | 0,00          | 183.548,86     | D        |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                   |                                   | 287.833.321,67 | C        | 18.148.045,67    | 22.735.984,66 | 292.421.260,66 | C        |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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 |
| 8.1.0.0.0.00.00 | 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                                                             |                                   | 287.765.321,67 | C        | 18.148.045,67    | 22.735.984,66 | 292.353.260,66 | C        |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     |                                   | 273.822.547,24 | C        | 17.915.719,75    | 22.411.884,31 | 278.318.711,80 | C        |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          |                                   | 273.822.547,24 | C        | 17.915.719,75    | 22.411.884,31 | 278.318.711,80 | C        |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       |                                   | 273.543.652,18 | C        | 17.491.009,84    | 21.693.074,05 | 277.745.716,39 | C        |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            |                                   | 273.543.652,18 | C        | 17.491.009,84    | 21.693.074,05 | 277.745.716,39 | C        |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |                                   | 0,00           | C        | 202.325,92       | 202.325,92    | 0,00           | C        |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 |                                   | 0,00           | C        | 202.325,92       | 202.325,92    | 0,00           | C        |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |                                   | 19.048,11      | C        | 222.383,99       | 223.179,91    | 19.844,03      | C        |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      |                                   | 0,00           | C        | 202.325,92       | 202.325,92    | 0,00           | C        |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                        |                                   | 19.048,11      | C        | 20.058,07        | 20.853,99     | 19.844,03      | C        |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             |                                   | 259.846,95     | C        | 0,00             | 293.304,43    | 553.151,38     | C        |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                              |                                   | 167.124,63     | C        | 0,00             | 181.471,93    | 348.596,56     | C        |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                           |                                   | 947,89         | C        | 0,00             | 20.058,07     | 21.005,96      | C        |
| 8.2.1.1.4.99.00 | DEMAIS UTILIZAÇÕES                                                                               |                                   | 91.774,43      | C        | 0,00             | 91.774,43     | 183.548,86     | C        |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               |                                   | 13.942.774,43  | C        | 232.325,92       | 324.100,35    | 14.034.548,86  | C        |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                      |                                   | 13.942.774,43  | C        | 232.325,92       | 324.100,35    | 14.034.548,86  | C        |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                         |                                   | 13.942.774,43  | C        | 232.325,92       | 324.100,35    | 14.034.548,86  | C        |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                        |                                   | 13.851.000,00  | C        | 232.325,92       | 232.325,92    | 13.851.000,00  | C        |

**Ano de Referência:** 2026

**Mês de Referência:** 2

**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 |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER |                                   | 13.663.879,37 | C        | 232.325,92           | 30.000,00            | 13.461.553,45 | C        |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA  |                                   | 187.120,63    | C        | 0,00                 | 202.325,92           | 389.446,55    | C        |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                     |                                   | 91.774,43     | C        | 0,00                 | 91.774,43            | 183.548,86    | C        |
| 8.2.2.1.1.02.03 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR      |                                   | 91.774,43     | C        | 0,00                 | 91.774,43            | 183.548,86    | C        |
| <b>Total</b>    |                                                                       |                                   | <b>0,00</b>   |          | <b>47.574.405,27</b> | <b>47.574.405,27</b> | <b>0,00</b>   | <b>D</b> |