



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Financeiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		6.636.742,53	D	11.922.214,94	11.745.785,90	6.813.171,57	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		6.636.742,53	D	11.922.214,94	11.745.785,90	6.813.171,57	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.065.580,25	D	9.690.981,90	9.540.900,84	6.215.661,31	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.065.580,25	D	9.690.981,90	9.540.900,84	6.215.661,31	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.065.580,25	D	9.690.981,90	9.540.900,84	6.215.661,31	D
1.1.1.1.10.60	CONTA ÚNICA - RPPS		16.448,64	D	5.989.192,15	6.005.640,79	0,00	D
1.1.1.1.10.62	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	16.448,64	D	5.989.192,15	6.005.640,79	0,00	D
1.1.1.1.15.10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	6.049.131,61	D	3.701.789,75	3.535.260,05	6.215.661,31	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		571.162,28	D	2.231.233,04	2.204.885,06	597.510,26	D
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		571.162,28	D	2.231.233,04	2.204.885,06	597.510,26	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		571.162,28	D	2.231.233,04	2.204.885,06	597.510,26	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		571.162,28	D	599.861,84	573.513,86	597.510,26	D
1.1.3.6.2.01.03	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	312.550,73	D	328.795,32	314.262,75	327.083,30	D
1.1.3.6.2.01.04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	258.611,55	D	271.066,52	259.251,11	270.426,96	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	0,00	D	1.631.371,20	1.631.371,20	0,00	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.652.132,47	C	2.514.476,77	2.691.869,00	4.829.524,70	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		214.616,53	C	2.514.476,77	2.691.869,00	392.008,76	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	2.274.946,40	2.274.946,40	0,00	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	3.253,13	3.253,13	0,00	C
2.1.1.1.10.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.253,13	3.253,13	0,00	C
2.1.1.1.10.01	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	3.253,13	3.253,13	0,00	C



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Financeiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	3.253,13	3.253,13	0,00	C
2.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	2.271.693,27	2.271.693,27	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.271.693,27	2.271.693,27	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	2.271.693,27	2.271.693,27	0,00	C
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		214.616,53	C	239.530,37	416.922,60	392.008,76	C
2.1.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		214.616,53	C	239.530,37	416.922,60	392.008,76	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		214.616,53	C	217.324,40	220.172,32	217.464,45	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		214.616,53	C	217.324,40	220.172,32	217.464,45	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	1.426,92	1.426,92	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	640,98	C	640,98	640,98	640,98	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	203.056,38	C	203.056,38	206.162,15	206.162,15	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	10.919,17	C	12.200,12	11.942,27	10.661,32	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	22.205,97	22.205,97	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	22.205,97	22.205,97	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	22.205,97	22.205,97	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	0,00	174.544,31	174.544,31	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	174.544,31	174.544,31	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	0,00	174.544,31	174.544,31	C
2.2.0.0.00.00	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

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Financeiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.01.00	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
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
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		528.283.505,95	D	0,00	0,00	528.283.505,95	D
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		528.283.505,95	D	0,00	0,00	528.283.505,95	D
2.3.7.1.00.00	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

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Financeiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		855,44	C	0,00	0,00	855,44	C
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		18.466.329,69	D	2.358.369,20	0,00	20.824.698,89	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.780,98	D	3.253,13	0,00	5.034,11	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.780,98	D	3.253,13	0,00	5.034,11	D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.780,98	D	3.253,13	0,00	5.034,11	D
3.1.1.1.100.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.780,98	D	3.253,13	0,00	5.034,11	D
3.1.1.1.101.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.780,98	D	3.253,13	0,00	5.034,11	D
3.1.1.1.101.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		1.780,98	D	3.253,13	0,00	5.034,11	D
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		17.584.757,40	D	2.271.693,27	0,00	19.856.450,67	D
3.2.1.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		15.960.333,47	D	2.070.381,23	0,00	18.030.714,70	D
3.2.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		15.960.333,47	D	2.070.381,23	0,00	18.030.714,70	D
3.2.1.1.100.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		15.960.333,47	D	2.070.381,23	0,00	18.030.714,70	D
3.2.1.1.199.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		15.960.333,47	D	2.070.381,23	0,00	18.030.714,70	D
3.2.2.0.00.00	PENSÕES		1.624.423,93	D	201.312,04	0,00	1.825.735,97	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		1.624.423,93	D	201.312,04	0,00	1.825.735,97	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.624.423,93	D	201.312,04	0,00	1.825.735,97	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		1.624.423,93	D	201.312,04	0,00	1.825.735,97	D
3.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.102,56	D	0,00	0,00	2.102,56	D
3.4.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		2.102,56	D	0,00	0,00	2.102,56	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.102,56	D	0,00	0,00	2.102,56	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.102,56	D	0,00	0,00	2.102,56	D
3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		667.382,40	D	83.422,80	0,00	750.805,20	D



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Financeiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		667.382,40	D	83.422,80	0,00	750.805,20	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		667.382,40	D	83.422,80	0,00	750.805,20	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		667.382,40	D	83.422,80	0,00	750.805,20	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		667.382,40	D	83.422,80	0,00	750.805,20	D
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS.		667.382,40	D	83.422,80	0,00	750.805,20	D
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		210.306,35	D	0,00	0,00	210.306,35	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		210.306,35	D	0,00	0,00	210.306,35	D
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		4.460,17	D	0,00	0,00	4.460,17	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS UNIÃO		4.460,17	D	0,00	0,00	4.460,17	D
3.9.9.7.0.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS		205.846,18	D	0,00	0,00	205.846,18	D
3.9.9.7.3.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		205.846,18	D	0,00	0,00	205.846,18	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		20.450.939,75	C	1.260,28	2.358.666,29	22.808.345,76	C
4.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		5.265.565,25	C	1.260,28	638.433,81	5.902.738,78	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.265.565,25	C	1.260,28	638.433,81	5.902.738,78	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		5.265.565,25	C	1.260,28	638.433,81	5.902.738,78	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		2.461.250,38	C	639,56	300.682,71	2.761.293,53	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		2.461.250,38	C	639,56	300.682,71	2.761.293,53	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		2.316.064,32	C	639,56	278.476,74	2.593.901,50	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		141.521,13	C	0,00	21.627,29	163.148,42	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		3.664,93	C	0,00	578,68	4.243,61	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		2.804.314,87	C	620,72	337.751,10	3.141.445,25	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.804.314,87	C	620,72	337.751,10	3.141.445,25	C



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Financeiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.804.314,87	C	620,72	337.751,10	3.141.445,25	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		501.360,30	C	0,00	76.866,75	578.227,05	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		501.360,30	C	0,00	76.866,75	578.227,05	C
4.4.5.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		501.360,30	C	0,00	76.866,75	578.227,05	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		501.360,30	C	0,00	76.866,75	578.227,05	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		14.250.010,25	C	0,00	1.631.371,20	15.881.381,45	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.250.010,25	C	0,00	1.631.371,20	15.881.381,45	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		497.354,67	C	0,00	0,00	497.354,67	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		497.354,67	C	0,00	0,00	497.354,67	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		497.354,67	C	0,00	0,00	497.354,67	C
4.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS		497.354,67	C	0,00	0,00	497.354,67	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		13.752.655,58	C	0,00	1.631.371,20	15.384.026,78	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		13.752.655,58	C	0,00	1.631.371,20	15.384.026,78	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		13.752.655,58	C	0,00	1.631.371,20	15.384.026,78	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		13.752.655,58	C	0,00	1.631.371,20	15.384.026,78	C
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		434.003,95	C	0,00	11.994,53	445.998,48	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		434.003,95	C	0,00	11.994,53	445.998,48	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM		412.708,61	C	0,00	10.540,74	423.249,35	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		412.708,61	C	0,00	10.540,74	423.249,35	C
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		10.406,64	C	0,00	172,84	10.579,48	C



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Financeiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO		10.406,64	C	0,00	172,84	10.579,48	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		10.888,70	C	0,00	1.280,95	12.169,65	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		10.888,70	C	0,00	1.280,95	12.169,65	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		52.696.844,73	D	3.179.199,53	904.253,13	54.971.791,13	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		52.696.844,73	D	3.179.199,53	904.253,13	54.971.791,13	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		44.796.844,73	D	3.179.199,53	904.253,13	47.071.791,13	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		27.000.000,00	D	904.253,13	904.253,13	27.000.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		27.000.000,00	D	0,00	0,00	27.000.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		27.000.000,00	D	0,00	0,00	27.000.000,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	904.253,13	904.253,13	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	904.253,13	904.253,13	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		2.005.259,26	D	904.253,13	0,00	2.909.512,39	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		2.005.259,26	C	0,00	904.253,13	2.909.512,39	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.796.844,73	D	2.274.946,40	0,00	20.071.791,13	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		17.796.844,73	D	2.274.946,40	0,00	20.071.791,13	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		17.796.844,73	D	2.274.946,40	0,00	20.071.791,13	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		17.796.844,73	D	2.274.946,40	0,00	20.071.791,13	D
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		52.696.844,73	C	12.901.805,21	15.176.751,61	54.971.791,13	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		52.696.844,73	C	12.901.805,21	15.176.751,61	54.971.791,13	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Financeiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		7.900.000,00	C	622.820,08	622.820,08	7.900.000,00	C
6.2.1.10.00.00	RECEITA A REALIZAR		1.669.385,27	C	622.820,08	0,00	1.046.565,19	C
6.2.1.20.00.00	RECEITA REALIZADA		6.230.614,73	C	0,00	622.820,08	6.853.434,81	C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		44.796.844,73	C	12.278.985,13	14.553.931,53	47.071.791,13	C
6.2.2.10.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		27.000.000,00	C	7.729.092,33	7.729.092,33	27.000.000,00	C
6.2.2.11.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		9.203.155,27	C	3.179.199,53	904.253,13	6.928.208,87	C
6.2.2.13.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		17.796.844,73	C	4.549.892,80	6.824.839,20	20.071.791,13	C
6.2.2.13.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	2.274.946,40	2.274.946,40	0,00	C
6.2.2.13.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	2.274.946,40	2.274.946,40	0,00	C
6.2.2.13.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		17.796.844,73	C	0,00	2.274.946,40	20.071.791,13	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.796.844,73	C	4.549.892,80	6.824.839,20	20.071.791,13	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		17.796.844,73	C	4.549.892,80	6.824.839,20	20.071.791,13	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		17.796.844,73	C	4.549.892,80	6.824.839,20	20.071.791,13	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	2.274.946,40	2.274.946,40	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.274.946,40	2.274.946,40	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		17.796.844,73	C	0,00	2.274.946,40	20.071.791,13	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		66.858.187,77	D	5.126.929,81	1.081.077,78	70.904.039,80	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		599.225,72	D	0,00	0,00	599.225,72	D
7.1.2.0.00.00	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
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		66.258.962,05	D	5.126.929,81	1.081.077,78	70.304.814,08	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		24.341.569,40	D	2.507.882,68	176.824,65	26.672.627,43	D

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Financeiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.10.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		24.341.569,40	D	2.507.882,68	176.824,65	26.672.627,43	D
7.2.1.11.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		15.535.513,80	D	1.809.476,80	176.824,65	17.168.165,95	D
7.2.1.12.00.00	RECURSOS VINCULADOS		8.806.055,60	D	698.405,88	0,00	9.504.461,48	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		41.917.392,65	D	2.619.047,13	904.253,13	43.632.186,65	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		41.917.392,65	D	2.619.047,13	904.253,13	43.632.186,65	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		41.917.392,65	D	2.619.047,13	904.253,13	43.632.186,65	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		27.000.000,00	D	904.253,13	904.253,13	27.000.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		14.917.392,65	D	1.714.794,00	0,00	16.632.186,65	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		66.858.187,77	C	12.135.187,75	16.181.039,78	70.904.039,80	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		599.225,72	C	0,00	0,00	599.225,72	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		599.225,72	C	0,00	0,00	599.225,72	C
8.1.2.4.0.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS		599.225,72	C	0,00	0,00	599.225,72	C
8.1.2.4.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		599.225,72	C	0,00	0,00	599.225,72	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		66.258.962,05	C	12.135.187,75	16.181.039,78	70.304.814,08	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		24.341.569,40	C	7.324.617,02	9.655.675,05	26.672.627,43	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		24.341.569,40	C	7.324.617,02	9.655.675,05	26.672.627,43	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.850.963,72	C	2.535.193,85	2.507.882,68	5.823.652,55	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.850.963,72	C	2.535.193,85	2.507.882,68	5.823.652,55	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	2.274.946,40	2.274.946,40	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	2.274.946,40	2.274.946,40	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		214.616,53	C	2.514.476,77	2.691.869,00	392.008,76	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	2.274.946,40	2.274.946,40	0,00	C

Balancete Isolado por Conta Contábil



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Anchieta - Fundo Financeiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		214.616,53	C	239.530,37	416.922,60	392.008,76	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		18.275.989,15	C	0,00	2.180.976,97	20.456.966,12	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.582.283,67	C	0,00	1.858.023,80	16.440.307,47	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.026.323,08	C	0,00	239.530,37	3.265.853,45	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		667.382,40	C	0,00	83.422,80	750.805,20	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		41.917.392,65	C	4.810.570,73	6.525.364,73	43.632.186,65	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		41.917.392,65	C	4.810.570,73	6.525.364,73	43.632.186,65	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		41.917.392,65	C	4.810.570,73	6.525.364,73	43.632.186,65	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		27.000.000,00	C	3.179.199,53	3.179.199,53	27.000.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		9.203.155,27	C	3.179.199,53	904.253,13	6.928.208,87	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		17.796.844,73	C	0,00	2.274.946,40	20.071.791,13	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		14.917.392,65	C	1.631.371,20	3.346.165,20	16.632.186,65	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.631.371,20	1.631.371,20	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		14.250.010,25	C	0,00	1.631.371,20	15.881.381,45	C
8.2.2.1.1.02.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR		667.382,40	C	0,00	83.422,80	750.805,20	C
Total			0,00		50.139.443,49	50.139.443,49	0,00	D