

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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		240.617.227,44	D	24.496.200,14	20.991.941,40	244.121.486,18	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		222.283.693,42	D	21.178.795,21	20.830.999,09	222.631.489,54	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	D	12.846.532,06	12.780.018,69	66.513,37	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	D	12.846.532,06	12.780.018,69	66.513,37	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	12.846.532,06	12.780.018,69	66.513,37	D
1.1.1.1.10.60	CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	D	12.846.532,06	12.780.018,69	66.513,37	D
1.1.1.1.10.63	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00	D	12.846.532,06	12.780.018,69	66.513,37	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.164.061,60	D	1.172.262,01	1.164.568,08	1.171.755,53	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		1.164.061,60	D	1.172.262,01	1.164.568,08	1.171.755,53	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		1.164.061,60	D	1.172.262,01	1.164.568,08	1.171.755,53	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		1.164.061,60	D	1.172.262,01	1.164.568,08	1.171.755,53	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	637.003,79	D	641.817,29	637.267,62	641.553,46	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	527.057,81	D	530.444,72	527.300,46	530.202,07	D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		221.119.631,82	D	7.160.001,14	6.886.412,32	221.393.220,64	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		221.119.631,82	D	7.160.001,14	6.886.412,32	221.393.220,64	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		221.119.631,82	D	7.160.001,14	6.886.412,32	221.393.220,64	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		220.152.252,94	D	7.138.294,18	6.576.840,79	220.713.706,33	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	113.610.997,90	D	4.296.192,38	2.000.000,00	115.907.190,28	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	68.691.853,94	D	763.865,38	4.576.840,79	64.878.878,53	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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	35.633.357,86	D	1.045.823,05	0,00	36.679.180,91	D
1.1.4.4.1.01.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	F	2.216.043,24	D	1.032.413,37	0,00	3.248.456,61	D
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		967.378,88	D	21.706,96	309.571,53	679.514,31	D
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	F	967.378,88	D	21.706,96	309.571,53	679.514,31	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		18.333.534,02	D	3.317.404,93	160.942,31	21.489.996,64	D
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		18.333.534,02	D	3.317.404,93	160.942,31	21.489.996,64	D
1.2.1.3.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		18.333.534,02	D	3.317.404,93	160.942,31	21.489.996,64	D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		18.333.534,02	D	3.317.404,93	160.942,31	21.489.996,64	D
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		3.229.790,62	D	412.218,32	0,00	3.642.008,94	D
1.2.1.3.1.01.03	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL	F	3.229.790,62	D	412.218,32	0,00	3.642.008,94	D
1.2.1.3.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		15.103.743,40	D	2.905.186,61	160.942,31	17.847.987,70	D
1.2.1.3.1.09.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	F	15.103.743,40	D	195.850,17	160.942,31	15.138.651,26	D
1.2.1.3.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	F	0,00	D	2.709.336,44	0,00	2.709.336,44	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		229.451.005,34	C	197.131,14	190.796,36	229.444.670,56	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		19.604,79	C	197.131,14	190.796,36	13.270,01	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01	C	170.506,01	170.506,01	0,01	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	170.506,01	170.506,01	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	170.506,01	170.506,01	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	170.506,01	170.506,01	0,00	C
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.604,78	C	26.625,13	20.290,35	13.270,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		19.604,78	C	26.625,13	20.290,35	13.270,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.826,72	C	13.445,32	12.680,76	12.062,16	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		12.826,72	C	13.445,32	12.680,76	12.062,16	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	30,36	C	60,72	30,36	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	12.062,16	C	12.062,16	12.062,16	12.062,16	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	734,20	C	1.322,44	588,24	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	0,00	1.207,84	1.207,84	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	1.207,84	1.207,84	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	0,00	1.207,84	1.207,84	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		6.778,06	C	13.179,81	6.401,75	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		6.778,06	C	13.179,81	6.401,75	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.778,06	C	13.179,81	6.401,75	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
2.2.7.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		227.483.789,66	C	0,00	0,00	227.483.789,66	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		227.483.789,66	C	0,00	0,00	227.483.789,66	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		227.483.789,66	C	0,00	0,00	227.483.789,66	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		22.410.820,63	C	0,00	0,00	22.410.820,63	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	23.827.101,27	C	0,00	0,00	23.827.101,27	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
2.2.7.2.1.03.03	(-) 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
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		3.824.626,38	D	253.928,81	0,00	4.078.555,19	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.453,08	D	0,00	0,00	1.453,08	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.453,08	D	0,00	0,00	1.453,08	D
3.1.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.453,08	D	0,00	0,00	1.453,08	D
3.1.1.11.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.453,08	D	0,00	0,00	1.453,08	D
3.1.1.11.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.453,08	D	0,00	0,00	1.453,08	D
3.1.1.11.01.99	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		654.232,98	D	170.506,01	0,00	824.738,99	D
3.2.1.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		507.538,42	D	132.710,07	0,00	640.248,49	D
3.2.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		507.538,42	D	132.710,07	0,00	640.248,49	D
3.2.1.1.10.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		507.538,42	D	132.710,07	0,00	640.248,49	D
3.2.1.1.19.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		507.538,42	D	132.710,07	0,00	640.248,49	D
3.2.2.0.00.00	PENSÕES		146.694,56	D	37.795,94	0,00	184.490,50	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		146.694,56	D	37.795,94	0,00	184.490,50	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		146.694,56	D	37.795,94	0,00	184.490,50	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		146.694,56	D	37.795,94	0,00	184.490,50	D
3.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.835.249,12	D	0,00	0,00	2.835.249,12	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		2.835.249,12	D	0,00	0,00	2.835.249,12	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.835.249,12	D	0,00	0,00	2.835.249,12	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.835.249,12	D	0,00	0,00	2.835.249,12	D
3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		333.691,20	D	83.422,80	0,00	417.114,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		333.691,20	D	83.422,80	0,00	417.114,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		333.691,20	D	83.422,80	0,00	417.114,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		333.691,20	D	83.422,80	0,00	417.114,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		333.691,20	D	83.422,80	0,00	417.114,00	D
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS.		333.691,20	D	83.422,80	0,00	417.114,00	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		14.990.848,48	C	7.162,71	3.771.685,04	18.755.370,81	C
4.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		4.904.262,36	C	7.162,71	1.245.933,57	6.143.033,22	C
4.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.904.262,36	C	7.162,71	1.245.933,57	6.143.033,22	C
4.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		4.904.262,36	C	7.162,71	1.245.933,57	6.143.033,22	C
4.2.1.1.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		2.230.666,69	C	0,00	567.502,69	2.798.169,38	C
4.2.1.1.10.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		2.222.115,37	C	0,00	560.344,50	2.782.459,87	C
4.2.1.1.10.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		2.219.095,76	C	0,00	560.344,50	2.779.440,26	C
4.2.1.1.10.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		3.019,61	C	0,00	0,00	3.019,61	C
4.2.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		8.551,32	C	0,00	7.158,19	15.709,51	C
4.2.1.1.20.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		2.673.595,67	C	7.162,71	678.430,88	3.344.863,84	C
4.2.1.1.20.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.673.595,67	C	7.162,71	678.430,88	3.344.863,84	C
4.2.1.1.20.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.673.595,67	C	7.162,71	678.430,88	3.344.863,84	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.589.231,45	C	0,00	2.525.751,47	12.114.982,92	C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.589.231,45	C	0,00	2.525.751,47	12.114.982,92	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.589.231,45	C	0,00	2.525.751,47	12.114.982,92	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		9.589.231,45	C	0,00	2.525.751,47	12.114.982,92	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		497.354,67	C	0,00	0,00	497.354,67	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		497.354,67	C	0,00	0,00	497.354,67	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		497.354,67	C	0,00	0,00	497.354,67	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		497.354,67	C	0,00	0,00	497.354,67	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
4.5.1.2.2.01.00	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		28.195.686,06	D	170.506,01	0,00	28.366.192,07	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		28.195.686,06	D	170.506,01	0,00	28.366.192,07	D
5.2.1.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		14.220.000,00	D	0,00	0,00	14.220.000,00	D
5.2.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		14.220.000,00	D	0,00	0,00	14.220.000,00	D
5.2.1.1.10.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		14.220.000,00	D	0,00	0,00	14.220.000,00	D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		13.975.686,06	D	170.506,01	0,00	14.146.192,07	D
5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.320.000,00	D	0,00	0,00	13.320.000,00	D
5.2.2.1.10.00	DOTAÇÃO INICIAL		13.320.000,00	D	0,00	0,00	13.320.000,00	D
5.2.2.1.10.01	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		655.686,06	D	170.506,01	0,00	826.192,07	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		655.686,06	D	170.506,01	0,00	826.192,07	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		655.686,06	D	170.506,01	0,00	826.192,07	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		655.686,06	D	170.506,01	0,00	826.192,07	D
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.195.686,06	C	2.097.923,36	2.268.429,37	28.366.192,07	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		28.195.686,06	C	2.097.923,36	2.268.429,37	28.366.192,07	C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		14.220.000,00	C	1.245.393,31	1.245.393,31	14.220.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		8.960.549,67	C	1.238.235,12	7.158,19	7.729.472,74	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		5.259.450,33	C	7.158,19	1.238.235,12	6.490.527,26	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		13.975.686,06	C	852.530,05	1.023.036,06	14.146.192,07	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		13.320.000,00	C	511.518,03	511.518,03	13.320.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		12.664.313,94	C	170.506,01	0,00	12.493.807,93	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		655.686,06	C	341.012,02	511.518,03	826.192,07	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	170.506,01	170.506,01	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	170.506,01	170.506,01	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		655.686,06	C	0,00	170.506,01	826.192,07	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		655.686,06	C	341.012,02	511.518,03	826.192,07	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		655.686,06	C	341.012,02	511.518,03	826.192,07	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		655.686,06	C	341.012,02	511.518,03	826.192,07	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	170.506,01	170.506,01	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	170.506,01	170.506,01	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		655.686,06	C	0,00	170.506,01	826.192,07	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		254.643.306,00	D	3.847.409,39	7.158,19	258.483.557,20	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		68.000,00	D	0,00	0,00	68.000,00	D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		68.000,00	D	0,00	0,00	68.000,00	D
7.1.2.4.0.00.00	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		254.575.306,00	D	3.847.409,39	7.158,19	258.415.557,20	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		240.424.260,13	D	3.763.986,59	7.158,19	244.181.088,53	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		240.424.260,13	D	3.763.986,59	7.158,19	244.181.088,53	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		240.424.260,13	D	3.763.986,59	7.158,19	244.181.088,53	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		14.151.045,87	D	83.422,80	0,00	14.234.468,67	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		14.151.045,87	D	83.422,80	0,00	14.234.468,67	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		14.151.045,87	D	83.422,80	0,00	14.234.468,67	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
7.2.2.1.1.01.00	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		831.045,87	D	83.422,80	0,00	914.468,67	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		254.643.306,00	C	799.230,16	4.639.481,36	258.483.557,20	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		68.000,00	C	0,00	0,00	68.000,00	C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		68.000,00	C	0,00	0,00	68.000,00	C
8.1.2.4.0.00.00	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
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		254.575.306,00	C	799.230,16	4.639.481,36	258.415.557,20	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		240.424.260,13	C	628.724,15	4.385.552,55	244.181.088,53	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		240.424.260,13	C	628.724,15	4.385.552,55	244.181.088,53	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		239.433.561,06	C	261.087,00	3.763.986,59	242.936.460,65	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		239.433.561,06	C	261.087,00	3.763.986,59	242.936.460,65	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	170.506,01	170.506,01	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	170.506,01	170.506,01	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		19.604,78	C	197.131,14	190.796,36	13.270,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	170.506,01	170.506,01	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		19.604,78	C	26.625,13	20.290,35	13.270,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		971.094,29	C	0,00	260.263,59	1.231.357,88	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		575.950,11	C	0,00	150.215,66	726.165,77	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		61.452,98	C	0,00	26.625,13	88.078,11	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		333.691,20	C	0,00	83.422,80	417.114,00	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		14.151.045,87	C	170.506,01	253.928,81	14.234.468,67	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		14.151.045,87	C	170.506,01	253.928,81	14.234.468,67	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		14.151.045,87	C	170.506,01	253.928,81	14.234.468,67	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		13.320.000,00	C	170.506,01	170.506,01	13.320.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		12.664.313,94	C	170.506,01	0,00	12.493.807,93	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		655.686,06	C	0,00	170.506,01	826.192,07	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		831.045,87	C	0,00	83.422,80	914.468,67	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		497.354,67	C	0,00	0,00	497.354,67	C
8.2.2.1.1.02.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR		333.691,20	C	0,00	83.422,80	417.114,00	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>31.869.491,72</b>	<b>31.869.491,72</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>